


Sign. 

Bestyrelsesmøde i VEKSEL A/S mandag den 2. marts 2020 kl. 17.00 på kontoret Spodsbjergvej 141.

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (Formand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen
Jørgen Lysbjerg Jensen

Alle var mødt

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør)
Jacob Mortensen (Økonomichef)
Brian Laulund-Pedersen (Teknisk chef)

Mødet blev ledet af bestyrelsesformand Jens Oldenbjerg.
Protokollen blev ført af Brian Laulund-Pedersen.

Der var følgende punkter på dagsordenen:

1. Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.
2. Forelæggelse af revisionsprotokollen
3. Meddelelser fra formanden.
4. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
5. Likviditet.
6. Eventuelt.

Ad. 1 Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.

Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde blevet forelagt for Søren Nistrup Jørgensen.

Ad. 2 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad. 3 Meddelelser fra formanden.

Intet

Ad. 4 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

Dansk Energi har foretaget beregninger på udvalgte lavspændingsudføringer i forbindelse med udbredelse af elbiler og varmepumper – der er udfærdiget et teknisk notat.

Dansk Energi har spurgt til hvornår VEKSEL A/S har planer om at indføre tidsdifferentierede tariffer.

Der er svaret at det forventes at blive i 2021 eller 2022.

Der er oprettet en ny europæisk forening for DSO (elnetsselskaber) – Dansk Energi opfordrer os til at melde os ind.

På førstkommende personalemøde vil Corona virus problematikken blive drøftet – da det har indflydelse på vores beredskab.

Ad. 5 Likviditet.

På bestyrelsesmødet den 11. november 2019 blev bestyrelsen orienteret om at renter på indestående i banken var negative og overskydende likviditet derfor ønskes placeret i værdipapirer.

Bestyrelsen gav direktør og økonomichef bemyndigelse til sammen med Hemonto A/S at foretage det nødvendige.

Økonomichef Jacob Mortensen orienterer om de tiltag der er foretaget.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Sign. 

Økonomichef Jacob Mortensen orienterede om status på likviditet og fremtidig placering af VEKSEL A/S likvide kapital.


Ad. 6 Eventuelt.

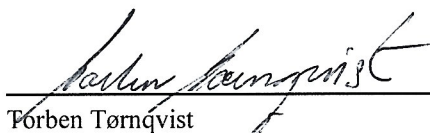
Intet


Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

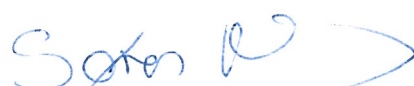
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

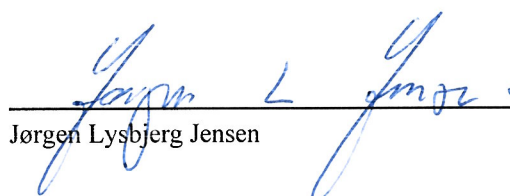

Jens Oldenbjerg, formand


Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen