


Sign. 

**Mandag den 24. april 2017 kl. 16.45 blev afholdt bestyrelsesmøde i LEF NET A/S på Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.**

**Bestyrelsen:** Jens Oldenbjerg ( formand )  
Per Bay Nielsen ( næstformand )  
Søren Nistrup Jørgensen  
Preben Hansen  
Torben Tørnqvist  
Thomas Elnegaard  
Vagn Nielsen

*Alle var til stede, Torben Tørnqvist deltog dog kun under punkt 4.*

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

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

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. Meddelelser fra formanden.
3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2015.
5. Eventuelt.

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

*Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde.*

**Ad 2. Meddelelser fra formanden.**

*Intet*

**Ad 3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.**

*Intet*

**Ad 4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2016.**

Årsrapport med regnskab for 2016 og revisionsprotokol forelægges for bestyrelsen

Statsautoriseret revisor Torben Tranberg Jensen og statsautoriseret revisor Morten Heitmann fra TRANBERG A/S vil være til stede under dette punkt.

Årsrapport med regnskab og revisionsprotokollat for året 2016 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på LEF NET A/S ordinære generalforsamling.


Årsrapport med regnskab 2016, revisionsprotokollat 2016 og specifikationer 2016 er vedlagt.

*Morten Heitmann, Tranberg - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab forelagde årsrapport og revisionsprotokollat.*

*Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat for 2016.*

**Ad 5. Eventuelt**

*Intet*

Sign. 

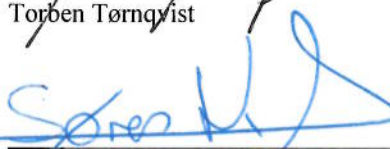
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.


De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

  
Jens Oldenbjerg, formand

  
Torben Tørnqvist

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Vagn Nielsen

  
Per Bay Nielsen, næstformand

  
Preben Hansen

  
Thomas Elnegaard

|