

Bestyrelsesmøde hos LEF NET A/S mandag den 29. maj 2017 efter bestyrelsesmødet i Fonden Langelands Elforsyning.

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

Alle var til stede

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (direktør)
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. Meddelelser fra formanden.
3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
4. Valg af formand og næstformand.
5. Udpegning af repræsentanter til Dansk Energi – Net's repræsentantskab.
6. Eventuelt.

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

Torben Tørnqvist har set og underskrevet protokollen fra sidste møde.

Ad. 2 Meddelelser fra formanden.

Intet

Ad. 3 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

Intet

Ad. 4 Valg af formand og næstformand.

I henhold til vedtægterne i LEF NET A/S skal bestyrelsesformanden i Langelands Elforsyning være bestyrelsesformand i selskabet.

Hvis bestyrelsesformanden for Langelands Elforsyning ikke er medlem af LEF NET A/S bestyrelse skal bestyrelsesformanden vælges af et flertal af LEF NET A/S bestyrelse.

Det indstilles til bestyrelsen at vælge formand og næstformand.

Til formand valgtes Jens Oldenbjerg

Til næstformand valgtes Thomas Elnegaard

Ad. 5 Udpegning af repræsentanter til Dansk Energi – Net's repræsentantskab.

I henhold til vedtægterne for foreningen Dansk Energi -Net udpeger hver medlem 2 repræsentanter med personlige suppleanter til repræsentantskabet i foreningen.

Medlemsvirksomhederne kan når som helst udpege nye repræsentantskabsmedlemmer.

Det indstilles til bestyrelsen at udpege 2 repræsentanter, samt 2 personlige suppleanter til Dansk Energi - Net.

Som repræsentant valgtes Jens Oldenbjerg

Som dennes suppleant valgtes Jørgen Lysbjerg Jensen

Som repræsentant valgtes Thomas Elnegaard

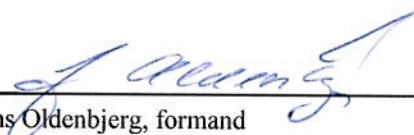
Som dennes suppleant valgtes Torben Tørnqvist

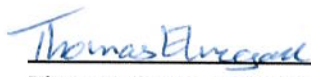
Sign. **Ad. 6 Eventuelt.***Intet*


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:

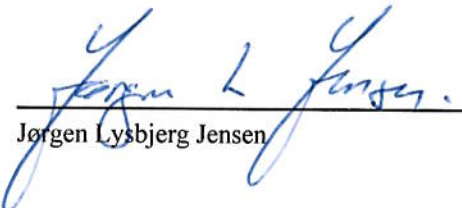


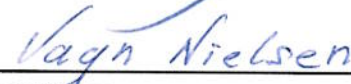
Jens Oldenbjerg, formand

Thomas Elnegaard, næstformand

Torben Tørnqvist

Preben Hansen

Søren Nistrup Jørgensen

Jørgen Lysbjerg Jensen

Vagn Nielsen

|