


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i LEF NET A/S mandag den 18. september 2017 kl.
17.00 på kontoret Spodsbjergvej 141.**

Bestyrelsen: Deltagere:

Jens Oldenbjerg (bestyrelsesformand og mødeleder)
Thomas Elnegaard (næstformand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Jørgen Lysbjerg Jensen
Vagn Nielsen

Alle var til stede

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (direktør)
Brian Laulund-Pedersen (teknisk chef og protokolfører)
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. Forelæggelse af revisionsprotokollen.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
5. Budgetopfølgning første halvår 2017.
6. Forretningsorden for bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Sign. 

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

Protokollen fra bestyrelsesmøde 29. maj 2017 blev forelagt og underskrevet af alle – da sidste møde blev afholdt udenfor huset.

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.

Nye krav til netselskabernes navn og logo – skal implementeres senest 1. juli 2018.

Ny regulering på vej – men ikke færdigt endnu.

Nye regler på stærkstrømsområdet – herunder KLS-D.

Orientering om nettariffer.

Ad.5 Budgetopfølgning første halvår 2017.

Budgetopfølgning for første halvår 2017 forelægges bestyrelsen til orientering.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen orienterede om regnskab for første halvår.

Sign. **Ad.6 Forretningsorden for bestyrelsen.**

Ajourføring af forretningsorden for bestyrelsen forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen er vedlagt.

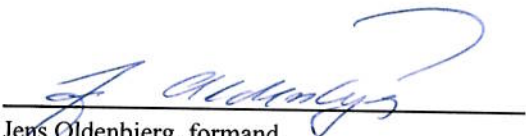
Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt og underskrevet.


Ad.7 Eventuelt.

Intet

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

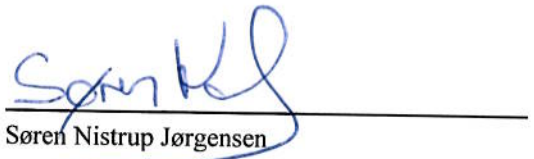
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:


Jens Oldenbjerg, formand


Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen

|