

Bestyrelsesmøde i LEF NET A/S mandag den 13. november 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. Eventuelt.

Sign. 

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

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde.

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.

Intet

Ad. 5 Forventet regnskab 2017 og budget 2018.

LEF NET A/S forventede regnskab for 2017 og budget for 2018 forelægges for bestyrelsen.

Sammen med budgettet for 2018 fastlægges tariffer og priser af bestyrelsen.

Forventet regnskab for 2017 og budget for 2018, samt nettatariffer, abonnementer m.m. gældende for 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Forventet regnskab for 2017 og forslag til budget for 2018 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen forelagde forventet regnskab for 2017 og budget for 2018.

Nettarif 2018 18,97 øre/kWh

Abonnement 2018

Skabelonkunde 420,- kr./år

Timekunde 720,- kr./år

Vindmøllekunde 420,- kr./år

Rådighedsbeløb Solceller Nettoafregningsgruppe 6 - 65,- kr./år

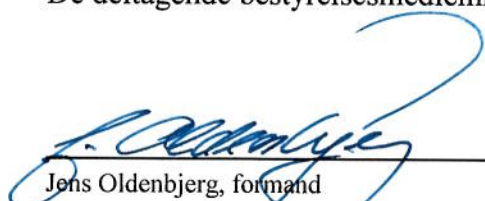
Godkendt


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

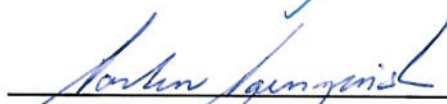
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.


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

|