


Sign. 

**Bestyrelsesmøde hos LEF NET A/S mandag den 23. april 2018 kl. 16.45
på kontoret Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

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.

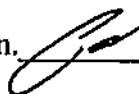
I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør)
Brian Laulund-Pedersen (Teknisk chef)
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 2017.
5. 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. Meddelelser fra formanden.**

Intet

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

Intet

- Ad 4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2017.**

Årsrapport med regnskab for 2017 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 2017 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på LEF NET A/S ordinære generalforsamling.

Årsrapport med regnskab 2017, revisionsprotokollat 2017 og specifikationer 2017 er vedlagt.


Godkendt.

- Ad 5. Eventuelt**

Intet

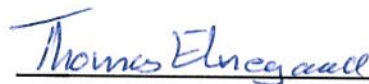
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

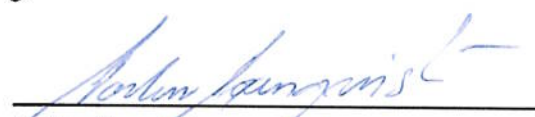
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

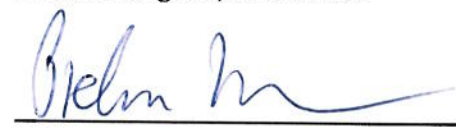
Sign. 

De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

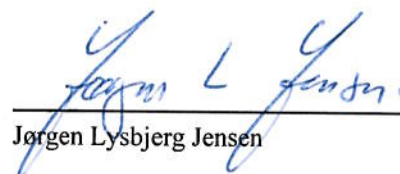

Jens Oldenbjerg, formand


Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen