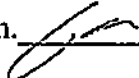


Sign. 

**Bestyrelsesmøde hos VEKSEL A/S mandag den 18. juni 2018 kl. 18.45  
på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

**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.

Sign. 

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

*Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i 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 VEKSEL A/S skal bestyrelsesformanden i Langelands Elforsyning være bestyrelsesformand i selskabet.

Hvis bestyrelsesformanden for Langelands Elforsyning ikke er medlem af VEKSEL A/S bestyrelse skal bestyrelsesformanden vælges af et flertal af VEKSEL 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 Energis EjerForbrugerforum.**


Alle medlemmer af Dansk Energi har mulighed for at udpege 3 personer til EjerForbrugerforum, der til daglig indgår i medlemselskabets øverste ledelse – bestyrelse eller direktion.

Det indstilles til bestyrelsen at udpege 3 personer til Dansk Energis Ejerforbrugerforum.

*Formand Jens Oldenbjerg, næstformand Thomas Elnegaard og Direktør Kim Henning Hansen blev udpeget.*

**Ad. 6 Eventuelt.**

*Intet*


Sign. 

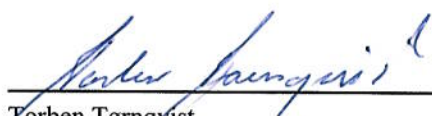
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.


De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

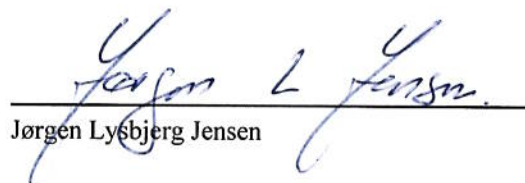
  
Jens Oldenbjerg, formand

  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lybbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen

|