

**Bestyrelsesmøde i VEKSEL A/S mandag den 12. november 2018 kl.
17.00 på kontoret Spodsbjergvej 141.**

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)
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. Forventet regnskab 2018 og budget 2019.
6. Forretningsorden for bestyrelsen.
7. Køb af 60/10 kV stationsbygninger.
8. 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 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.

Orientering om nettariffer og tarifering for 2019.

Orientering om høring af metode for ny benchmarking fra Forsyningstilsynet.

Ad. 5 Forventet regnskab 2018 og budget 2019.

VEKSEL A/S forventede regnskab for 2018 og budget for 2019 forelægges for bestyrelsen.

Forventet regnskab for 2018 og budget for 2019 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Forventet regnskab for 2018 og forslag til budget for 2019 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen fremlagde forventet regnskab 2018 og budget 2019.

En enig bestyrelse godkendte forventet regnskab 2018 og budget 2019.

Sign. *Tariffer og abonnementer VEKSEL 2019*

| | |
|--|---------------------------------|
| <i>Nettarif</i> | <i>21,97 øre/kWh eksl. moms</i> |
| <i>Abonnement skabelonkunde</i> | <i>380 kr./år eksl. moms</i> |
| <i>Abonnement timekunde</i> | <i>690 kr./år eksl. moms</i> |
| <i>Abonnement Nettoafregnet grp. 1-5</i> | <i>980 kr./år eksl. moms</i> |
| <i>Abonnement Nettoafregnet grp. 6</i> | <i>380 kr./år eksl. moms</i> |
| <i>Abonnement produktion</i> | <i>410 kr./år eksl. moms</i> |
| | |
| <i>Rådighedsabonnement</i> | <i>65 kr./år eksl. moms</i> |

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.

*Konsekvensrettelser i forbindelse med navne.
Godkendt og underskrevet.*

Ad. 7 Køb af 60/10 kV stationsbygninger.

Da LEF NET A/S (nu VEKSEL A/S) blev stiftet i 2000 blev de elektriske anlæg i 60/10 kV stationerne overdraget til selskabet. Stationsbygningerne forblev ejermæssigt i Fonden Langelands Elforsyning. Stationsbygningerne er efterfølgende stillet til rådighed for VEKSEL A/S.

Den metode, der anvendes i reguleringen af netselskaberne, bevirker at konstruktion ikke er optimal.

På den baggrund ønskes bygningerne overdraget til VEKSEL A/S til regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 60/10 kV bygning Møllemose | 247.392,- |
| 60/10 kV bygning Fæbæk | 241.928,- |
| 60/10 kV bygning Rudkøbing | 550.072,- |
| 60/10 kV bygning Tryggelev | <u>3.281.984,-</u> |
| | |
| I alt | <u>4.321.376,-</u> |

Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at VEKSEL A/S køber ovenstående stationsbygninger af Fonden Langelands Elforsyning.

Sign. 

En enig bestyrelse besluttede at VEKSEL A/S køber stationsbygninger af Fonden Langelands Elforsyning.


Ad. 8 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:



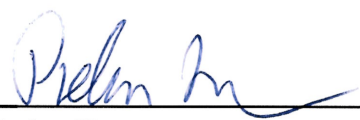
Jens Oidenbjerg, formand



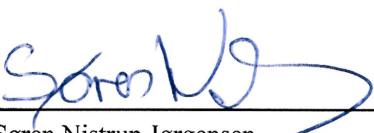
Thomas Elnegaard, næstformand



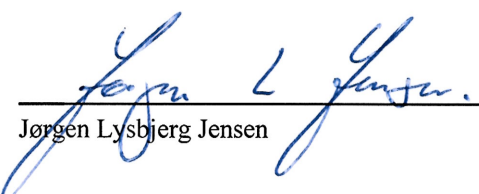
Torben Tørnqvist




Preben Hansen



Søren Nistrup Jørgensen



Jørgen Lysbjerg Jensen



Vagn Nielsen

|