

**Bestyrelsesmøde i VEKSEL A/S mandag den 16. september 2019 kl. 17.00 på kontoret Spødsbjergvej 141.**

**Bestyrelsen:** Jens Oldenbjerg ( formand )  
Søren Nistrup Jørgensen  
Preben Hansen  
Torben Tørnqvist  
Thomas Elnegaard  
Vagn Nielsen  
Jørgen Lysbjerg Jensen

*Alle var tilstede*

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. Forelæggelse af revisionsprotokollen
3. Meddelelser fra formanden.
4. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
5. Budgetopfølgning første halvår 2019.
6. Eventuelt.

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

*Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde blevet forelagt for Torben Tørnqvist.*

**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.**

*Dansk Energi forventer at selskabernes net-bevilling forlænges til udgang af 2025.*

*Dansk Energi er blevet bedt om at assistere med beregninger omkring den forventede udvikling i varmepumper og elbiler på Langeland.*

*Der er indkøbt SINE håndradioer i forbindelse med beredskabet – disse erstatter vores eget radioanlæg.*

*Vi har haft beredskabs- og IT-beredskabstilsyn fra Energistyrelsen. Der var generel tilfredshed med vores beredskabsplaner og arbejde..*

*Orientering om tilsyn på Energirådgivning.*

**Ad. 5 Budgetopfølgning første halvår 2019.**

Budgetopfølgning for første halvår 2019 forelægges bestyrelsen til orientering.

**Forelægges til bestyrelsens orientering.**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 er vedlagt.

*Økonomichef Jacob Mortensen forelagde halvårsregnskab for første halvår 2019.*

**Ad. 6 Eventuelt.**

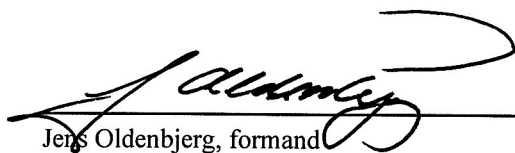
*Intet*

Sign. 

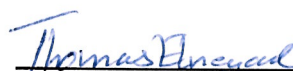
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

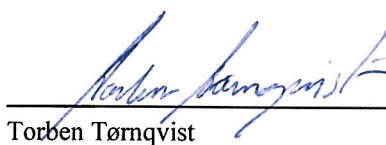
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:




---

Jens Oldenbjerg, formand

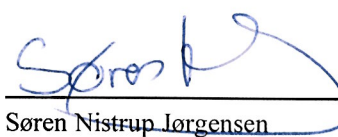
---

Thomas Elnegaard, næstformand

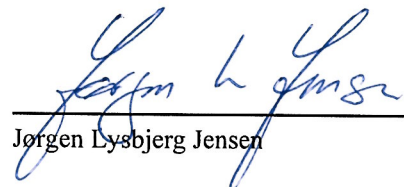
---

Torben Tørnqvist

---

Preben Hansen

---

Søren Nistrup Jørgensen

---

Jørgen Lysbjerg Jensen

---

Vagn Nielsen