

**Bestyrelsesmøde hos VEKSEL A/S mandag den 20. april 2020 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

*Afbud fra Vagn Nielsen.*

*Mødet blev afholdt som telefonmøde.*


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 2019.
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 2019.**

Årsrapport med regnskab for 2019 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 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på VEKSEL A/S ordinære generalforsamling.**

Årsrapport med regnskab 2019, revisionsprotokollat 2019 og specifikationer 2019 er vedlagt.

*Godkendt af en enig bestyrelse.*

**Ad 5. Eventuelt**

*Intet*


Sign. 

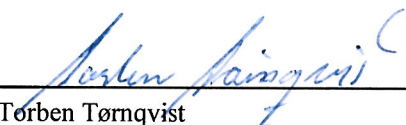
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

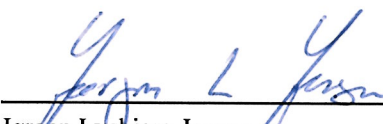
  
Jøns Oldenbjerg, formand

  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Tørben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lysbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen