


Sign. 

**Bestyrelsesmøde hos VEKSEL A/S mandag den 15. april 2019 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 2018.
5. Eventuelt.

- 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 2018.**

Årsrapport med regnskab for 2018 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.

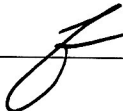
**Årsrapport med regnskab og revisionsprotokollat for året 2018 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på VEKSEL A/S ordinære generalforsamling.**

Årsrapport med regnskab 2018, revisionsprotokollat 2018 og specifikationer 2018 er vedlagt.

*Godkendt af en enig bestyrelse.*

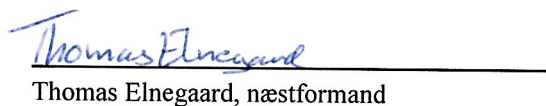
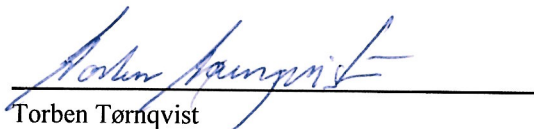
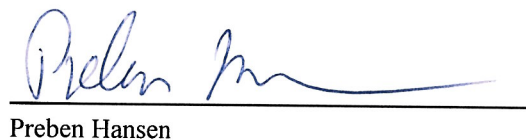
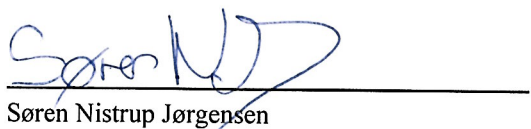
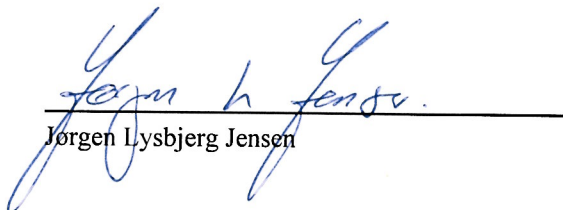
- Ad 5. Eventuelt**

*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:

  
Jens Oldenbjerg, formand  
Thomas Elnegaard, næstformand  
Torben Tørnqvist  
Preben Hansen  
Søren Nistrup Jørgensen  
Jørgen Lysbjerg Jensen  
Vagn Nielsen