


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i VEKSEL A/S mandag den 18. marts 2019 kl. 17.00  
på kontoret Spodsbjergvej 141.**

**Bestyrelsen:** 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. **Forelæggelse af revisionsprotokollen.**
3. **Meddelelser fra formanden.**
4. **Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.**
5. **Tariffer 2019.**
6. **Eventuelt.**

**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.**

*Intet*

**Ad. 5 Tariffer 2019.**

På bestyrelsesmødet den 12. november 2018 blev budget 2019 med tilhørende tariffer godkendt.

Da nettariffen skulle stige fra 18,97 øre/kWh til 21,97 øre/kWh og stigningen dermed er over 10 %.

Ved stigninger over 10 % er varslingsperioden forlænget til 3 måneder, det medfører at stigningen skal varsles 4 måneder før i Datahubben.

Det indstilles derfor til bestyrelsens godkendelse, at nettariffen holdes uændret på 18,97 øre/kWh frem til 1. juni 2019, hvorefter nettariffen fastsættes til 24,51 øre/kWh.

Nettariffen på 24,51 øre/kWh er varslet i Datahubben gældende fra den 1. juni 2019.

**Indstilles til bestyrelsens godkendelse.**

*En enig bestyrelse godkendte dette.*

**Ad. 6 Eventuelt.**

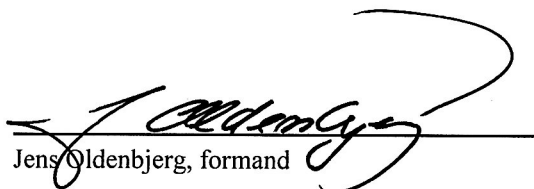
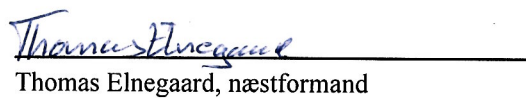
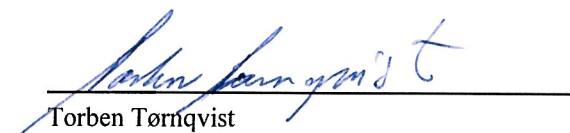
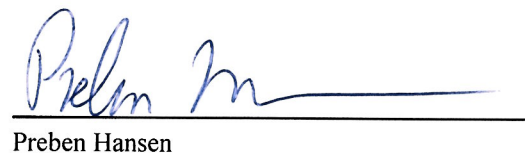
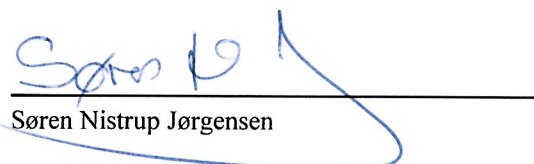
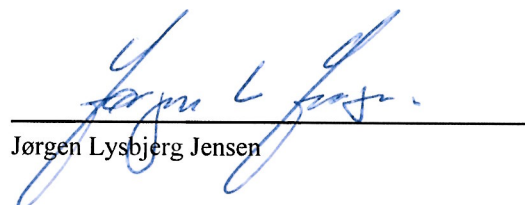
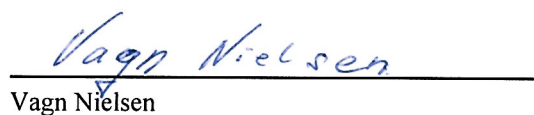
*Intet*

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