

**Ordinær generalforsamling i VEKSEL A/S mandag den 20. april 2020
kl. 17.00 på kontoret Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

Dagsorden i henhold til selskabets vedtægter:

Moderselskabet Fonden Langelands Elforsyning deltog i generalforsamlingen med den samlede bestyrelse, undtagen Vagn Nielsen.

Mødet blev afholdt som telefonmøde.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsesformand Jens Oldenbjerg blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.


Årsregnskab og årsberetning for 2019 blev godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i forhold til det godkendte årsregnskab.

Årets resultat overføres til egenkapitalen.

5. Beslutning og decharge til bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen gav decharge til bestyrelse og direktion.

Sign.: 

6. **Oplysning om valg af medlemmer til bestyrelsen**

Som bestyrelsesmedlemmer er valgt

Jens Oldenbjerg

Thomas Elnegaard

Søren Nistrup Jørgensen

Preben Hansen

Torben Tørnqvist

Jørgen Lysbjerg Jensen

Vagn Nielsen

7. **Eventuelt valg af bestyrelsesformand.**

Til formand valgtes Jens Oldenbjerg, til næstformand valgtes Thomas Elnegaard.

8. **Valg af revisor.**

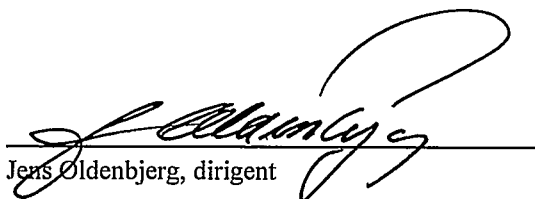
Som selskabets revisor valgtes Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

9. **Eventuelt.**

Intet.

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

Deltagerne i generalforsamlingen havde ikke bemærkninger til protokollen.
Dirigenten underskrev herefter protokollen:


Jens Oldenbjerg, dirigent