

Referat af

Bestyrelsesmøde Læsø Elnet A/S

tirsdag d. 07.08.2018 kl. 10.00 – Mødesalen

Deltagere:

Per Bragt – bestyrelsesformand
Folmer Hjorth Kristensen – bestyrelsesmedlem
Jens Morten Hansen – bestyrelsesmedlem
Poul Ishøy – forbrugerrepræsentant
Bo Jensen – medarbejderrepræsentant
Hanne Krogh – administration
Berith Jensen - administration
Tue Melchiorson - driftsleder
Jørgen Vestby Christiansen – direktør og referent

- 1. Meddelelser fra formanden.**
Intet
- 2. Udestående emner fra sidste bestyrelsesmøde.**
Intet
- 3. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder i perioden – herunder pkt. 4 –**
Orientering om løsning vedrørende Direktørstilling.

4. Emner til debat:

A. Budget og takster 2019

Administrationen har udarbejdet et oplæg til budget og takster for 2019 til drøftelse forud for endelig godkendelse. Materialet foreligger til mødet.

Beslutning:

Der afsættes på anlæg kr. 90.000 til koblingsanlæg.
Takster forudsættes nedsat.

B. Budgetopfølgning 2018

Balance pr. 30.06.2018 er vedlagt som bilag

Beslutning:

Der forventes et overskud i 2018 – takster forudsættes derfor nedsat i 2019.

Der er afsat kr. 75.000 på anlæg – budgettet forventes ikke forbrugt.

Såfremt der opstår behov for optagelse af lån til udlæg vedrørende solcelleanlæg, bemyndiges administrationen til igangsætning.

5. Evt.

Administration og driftsleder deltager i bestyrelsesmøder.

6. Næste møde

12. september 2018, kl. 10.00

Bilag:

Balance pr. 30.06.2018 Læsø Elnet

Referent:

07.08.2018

Jørgen Vestby Christiansen



Læsø Elnet A/S

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 07.08.2018

Læsø, den 07.08.2018



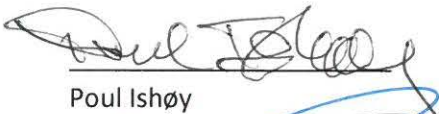
Per Bragt



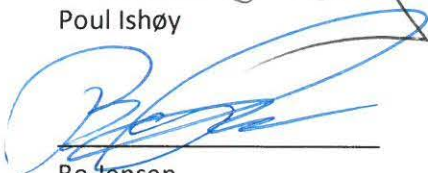
Folmer Hjorth Kristensen



Jens Morten Hansen



Poul Ishøy



Bo Jensen