LÆSØ FORSYNING A/S

Referat af

Bestyrelsesmøde Læsø Varme A/S

tirsdag d. 08.05.2018 kl. 09.00 – Udvalgsværelset

Deltagere:

Per Bragt – bestyrelsesformand
Folmer Hjorth Kristensen – bestyrelsesmedlem
Thomas Birch Johansen – forbrugerrepræsentant
Bo Jensen – medarbejderrepræsentant
Hanne Krogh – administration
Berith Jensen - administration
Jørgen Vestby Christiansen – direktør og referent
Morten Kallehauge - revisor

Afbud fra:
Jens Morten Hansen – bestyrelsesmedlem

1. **Meddelelser fra formanden.**
   Ros for et godt arrangeret forbrugermøde den 14/3
   Ros for et godt arrangeret åbent hus den 20/4
   Ros til medarbejderne for en god indsats.

2. **Udestående emner fra sidste bestyrelsesmøde.**
   Ingen

3. **Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder i perioden – herunder pkt. 4 –**

   A. **Personalenyt – orientering**

      Beslutning:
      Der blev orienteret om rekruttering af ny driftsleder.

4. **Emner til debat:**

   A. **Regnskab 2017**

      Beslutning:
      Regnskab 2017 blev gennemgået og godkendt.

5. **Evt.**
   Budgetopfølgning ønskes medtaget på dagsorden til hvert bestyrelsesmøde.

6. **Næste møde**

LÆSØ FORSYNING A/S

Bilag:
Internt årsregnskab 2017
Revisionsprotokol 2017
Årsregnskab 2017

Referent:

08.05.2018

Jørgen Vestby Christiansen

LÆSØ FORSYNING A/S

Læsø Varme A/S

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08.05.2018

Læsø, den 08.05.2018

Per Bragt

Folmer Hjorth Kristensen

Afbud

Jens Morten Hansen

Thomas Birch Johansen

Bo Jensen