

## PROTOKOL

### Bestyrelsesmøde i Zeanet A/S

**Torsdag, den 16. september 2021, kl. 10:00**  
**Odin, Nordvej 6, 4200 Slagelse**

**Bestyrelsen:** Flemming Erichsen, Ole Drost, Anders Koefoed, Anders Nielsen, Lis Tribler, Pernille Frandsen, Ole E. Hansen, Svend Aage Nielsen, Bodil Knudsen, Ole Olsen, Erling Stuhr, Irene Juul Vissing, Leif Clausen, Lillian Pia Munkholm Wismann, Stina Hansen

**Fraværende:** Flemming Erichsen, Anders Nielsen, Lillian Pia Munkholm Wismann

#### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden. ....2
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber. ....2
3. Temadrøftelse, eldistribution. ....2
4. Eventuelt.....3
5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat. ....3

## 1. Godkendelse af dagsorden.

### **Indstilling**

Formanden indstiller:

**At** dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** fællesprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Fællesprotokollen blev godkendt.

## 3. Temadrøftelse, eldistribution.

Bestyrelsen udtrykte under bestyrelseevalueringen ønske om, at der jævnligt gives en orientering om hvert af koncernens forretningsområder - herunder om igangværende aktiviteter, udfordringer og udviklingen af nye teknologier m.v.

Carsten Lunde vil på mødet orientere om Zeanet A/S, herunder om udfordringer, igangværende og kommende aktiviteter.

### **Indstilling**

**At** status og udviklingen indenfor Zeanet A/S' område drøftes – herunder ambitionsniveau og eventuelle ønsker til de igangværende og kommende aktiviteter.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### 4. Eventuelt.

##### **Beslutning**

Intet at notere.

#### 5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

##### **Beslutning**

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.