

**Fraværende:**

**Dagsorden:**

23.0 **Godkendelse af referat fra sidste møde**

**Godkendt.**

24.0 **Meddelelser fra formanden**

24.1 **Bestyrelsesmøde i Fynsk Energi A/S**

Orientering om bestyrelsesmøde i Fynsk Energi A/S den 30. november 2009.

**Albert Pedersen's orientering til efterretning.**

24.2 **Bestyrelsesmøde i Fynsnet Amba og Fynsnet 150 kV**

Orientering om bestyrelsesmøde i Fynsnet Amba og i Fynsnet 150 kV A/S den 4. december 2009.

**Albert Pedersen's orientering til efterretning.**

24.2 **Repræsentantskabsmøde i Dansk Energi**

Orientering om repræsentantskabsmøde i Dansk Energi den 5. november 2009.

**Albert Pedersen's orientering til efterretning.**

25.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Besøg af skat. Der er ikke konstateret fejl.

Repræsentantskabsmøde i Dansk Energi – NET – den 9. juni 2010 og 10. november 2010.

Lukket møde:

26.0 Tillægsaftale med Finansministeriet ang. aktionæroverenskomst og lock-up aftale vedr. aktiebeholdning i DONG Energy A/S

27.0 Information

27.1 Intern information

27.2 Ekstern information

28.0 Eventuelt

Søren Svendsen  
Jan Christensen  
Carsten Bukhave  
Jørgen Bertelsen  
Thorkild Schrøder  
Albert Pedersen  
Peder Hansen

/

Flemming Kjærulf