

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Langeland Forsyning A/S den 13. marts 2024 kl. 13.00.
Mødet afholdtes på adressen Gartnervænget 4, 5932 Humble.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen (via Teams)
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Projektleder	Berit Bang-Jensen
Afbud	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden
2. Status på forespørgsel fra Forsyningssekretariatet
3. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Spildevand ApS
4. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Vand ApS
5. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Affald ApS
6. Næste møde
7. Eventuelt

Bilag udsendt med dagsorden:

1. **Oversigt over investeringsprojekter i Langeland Spildevand ApS**
2. **Oversigt over investeringsprojekter i Langeland Vand ApS**
3. **Oversigt over investeringsprojekter i Langeland Affald ApS**

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

2. Status på forespørgsel fra Forsyningssekretariatet

Der er endnu ikke modtaget svar fra Forsyningssekretariatet. Der har været mundtlig kontakt, hvor der orienteres om indholdet heraf. Status er endnu uafklaret.

Det indstilles at:
Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Spildevand ApS

På baggrund af investeringsudgifterne i 2023 og forventede investeringsudgifter 2024 i Langeland Spildevand ApS, er der behov for optagelse af en kommunegaranteret byggekredit på 14.000.000 kr. til dækning af likviditetsbehovet. Når investeringerne er foretaget og det endelige kapitalbehov kendes, konverteres byggekreditten til et lån.

En oversigt over investeringsprojekterne er vedlagt i bilag.

Det indstilles at:
Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af en byggekredit på kr. 14.000.000 til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov.

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

4. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Vand ApS

På baggrund af investeringsudgifterne i 2024 i Langeland Vand ApS, er der behov for optagelse af en kommunegaranteret byggekredit på 24.000.000 kr. til dækning af likviditetsbehovet. Når investeringerne er foretaget og det endelige kapitalbehov kendes, konverteres byggekreditten til et lån.

En oversigt over investeringsprojekterne er vedlagt i bilag.

Det indstilles at:
Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af en byggekredit på kr. 24.000.000 til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov.

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

5. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Affald ApS

På baggrund af investeringsudgifterne i 2023 og forventede investeringsudgifter 2024 i Langeland Affald ApS, er der behov for optagelse af en kommunegaranteret lån på 8.500.000 kr. til dækning af likviditetsbehovet.

En oversigt over investeringsprojekterne er vedlagt i bilag.

Det indstilles at:

Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af lån på kr. 8.500.000 til imødegåelse af likviditetsbehovet.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

6. Næste møde

Næste ordinære møde er den 15. april 2024 kl. 08.15.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Næste møde afholdes som anført herover.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Herefter foretog bestyrelsen besigtigelse af Humble Byskov og Vågebjerg Vandværk.

Ovenstående vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. marts 2024.



Peder Hansen



Joan Kate Sand Pedersen



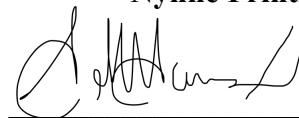
Nynne Printz



Kim Welcher



Brian Dalsgaard



Helle Hansen



Bjarni Hansen



Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Bjarni Hansen

ID: ba894568-49f2-16bb-7f05-19fdc18a2429

Dato: 2024-03-18 10:57 (UTC)



Kim Lund Henningsen

ID: 89bef3bd-a0ce-0736-cd4b-af5fed82adee

Dato: 2024-03-20 14:06 (UTC)



Trine Mehlsen

ID: 299e4219-dda9-7c45-5b23-b520cfc3dd2c

Dato: 2024-03-19 08:53 (UTC)



Kim Welcher

ID: d95d15dd-288f-fafb-fb11-ae131a6c61b4

Dato: 2024-03-18 14:08 (UTC)



Brian Dalsgaard

ID: f19e7e7b-137a-3cb2-74fd-70ffea158d3e

Dato: 2024-03-18 20:37 (UTC)



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 4e359e95-0890-6a80-5471-2124d357f0c3

Dato: 2024-03-20 16:56 (UTC)



Peder Hansen

ID: abc289a0-d773-f95b-872b-213bd8a8fe3a

Dato: 2024-03-19 09:47 (UTC)



Helle Hansen

ID: 174cb7a2-01e3-80b3-44a3-b63a5bd5c8f6

Dato: 2024-03-18 14:45 (UTC)



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 0875b089-4949-db8e-ae31-c08d5c382650

Dato: 2024-03-19 15:20 (UTC)



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.