

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. april 2024 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Driftschef i Vand og Spildevand	Gert Schmidt Nielsen
	Sekretær	Lotte Rosenlund

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
5. Næste møder*)
6. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Budgetopfølgning pr. februar 2024 for alle 4 selskaber
2. Langeland Forsyning A/S, Årsrapport 2023
3. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2023
4. Langeland Spildevand ApS, Årsrapport 2023
5. Langeland Vand ApS, Årsrapport 2023
6. Langeland Affald ApS, Årsrapport 2023
7. Koncern – fælles revisionsprotokol 2023

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Vi har været i Vejle, og set på eldrevne renovationsbiler. Arrangeret af Cirkulær.

Formanden foreslår, at bestyrelsen gennemgår affaldsstrategien uddybende på et kommende møde med et særligt fokus på fremtidig investering i materiel ifm. med kommende udskiftning af vores renovationsbiler. Sigtet skal være at give input til vores ejere i forhold til at understøtte et politisk ønske om den fremtidige infrastruktur på affaldsområdet.

2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne

Følgende dokumenter foreligger til behandling af bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S:

- Årsrapport 2023
- Udskrift af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2023

Desuden foreligger følgende dokumenter som supplerende bilag:

- Langeland Spildevand ApS: Årsrapport 2023
- Langeland Vand ApS: Årsrapport 2023
- Langeland Affald ApS: Årsrapport 2023

Gennemgang af Årsrapport og Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab for alle 4 selskaber efter behov.

Årsrapport for de tre driftsselskaber er vedlagt som supplerende bilag. Disse skal koncernorganisatorisk ikke behandles af bestyrelsen for Langeland Forsyning, men er vedlagt til information, og bliver gennemgået efter behov.

Det indstilles at:

Efter gennemgang og godkendelse underskrives dokumenterne for Langeland Forsyning A/S elektronisk via Penneo. Revisor udsender link hertil.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapport for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS samt tog revisionsprotokollen til efterretning.

Årsrapporterne fremsendes til bestyrelsens underskrift via Penneo.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 29.02.2024 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

4. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Info vedr. materialestrøm og genanvendelsesprocent på plast & mad-/drikkekartoner
- Benchmark i forhold til øvrige fynske kommuner
- Drift af spildevandsområdet

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

5. Næste møde

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2024 kl. 17:00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 10. juni 2024 kl. 08.15.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Møder afholdes som anført.

6. Eventuelt

Vi var repræsenteret med en stand og et mundtligt indlæg på netværksmødet for deltidslanglændere og sommerhusejere på Ørstedsskolen i lørdags.

På renovationsområdet kan vi se at indsamling af plast og mad-/drikkekartoner resulterer i mindre restaffald. Det giver mindre slid på beholderne generelt. Efterhånden som forbrugerne bliver dus med plastfraktionen, kan vi se, at indsamlingsmængden øges.

Mødet sluttede kl. 10:15.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 15. april 2024.

Peder Hansen
Peder Hansen

Joan Kate Sand Pedersen
Joan Kate Sand Pedersen

Nynne Printz
Nynne Printz

Kim Welcher
Kim Welcher

Brian Dalsgaard
Brian Dalsgaard

Helle Hansen
Helle Hansen

Bjarni Hansen
Bjarni Hansen

Trine Mehlsen
Trine Mehlsen

Kim Lund Henningsen
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: d308e1bf-299d-5d9c-1860-277e99783b62

Dato: 2024-04-18 11:42 (UTC)



Kim Lund Henningsen

ID: 4fe16741-560d-c601-524a-d81234428ca9

Dato: 2024-04-18 15:24 (UTC)



Trine Mehlsen

ID: 75d5b2f1-cd0e-b09f-a422-ee10efd72d46

Dato: 2024-04-22 11:11 (UTC)



Kim Welcher

ID: 8658306b-c50d-2f31-822e-7610a5a81248

Dato: 2024-04-18 11:32 (UTC)



Brian Dalsgaard

ID: 7bc25dce-7d11-2e1a-42df-f4a381a6135e

Dato: 2024-04-18 21:21 (UTC)



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 6eb24e6f-ec33-473f-a17b-bc52b50fe706

Dato: 2024-04-23 19:03 (UTC)



Peder Hansen

ID: 6a415dd1-cbbc-a7f6-79b7-6cb1d09bdbb0

Dato: 2024-04-18 13:47 (UTC)



Helle Hansen

ID: bf6d6f21-2536-a66f-9e80-8908a95bf00c


Dato: 2024-04-20 16:39 (UTC)



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 37767131-d19f-8bb4-fc67-a9bdffc20435

Dato: 2024-04-22 05:01 (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.