

Åben protokol fra bestyrelsesmøde den 7. februar 2019 kl. 08.15  
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
Afbud:	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Søren Lund
	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. Beslutning om køb af Helsned Genbrugsplads
5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode\*)
6. Næste møder\*)
7. Eventuelt\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

- 1. Budgetopfølgning december 2018 for alle 4 selskaber**
- 2. Kommentarer til budgetopfølgning december 2018**

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

- 3.**

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

## **1. Meddelelser fra Formanden**

*Formanden bød velkommen til mødet.  
Der var ingen meddelelser fra formanden.*

*Referat fra bestyrelsesmøde den 17. december 2018 blev underskrevet.*

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

*Beslutning:  
Intet at bemærke.*

## **3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål**

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.12.2018 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:  
Budgetopfølgningen tages til efterretning

*Beslutning:  
Bestyrelsen havde ikke kommentarer til gennemgangen, og gav udtryk for, at regnskabet ser fornuftigt ud. De mange ændringer og tiltag i virksomheden har ikke slået igennem i budgettet/realiteten, hvilket er meget positivt. Bestyrelsen anerkender virksomhedens prioritet af at selskaberne driftes korrekt.*

## **4. Beslutning om køb af Helsned Genbrugsplads**

Der opnået aftale med Edith Pedersen, der ejer grunden hvorpå Helsned genbrugsplads drives, om køb af grunden til 715.000,- kr. Nedrivning af eksisterende ejendom er inkluderet i købsprisen og foretages af sælger.

Det er en del af aftalen, at køber er bekendt med muligheden for evt. forurening opstået i eget og tidligere lejeforhold (Langeland og Sydlangeland Kommuner), og at sælger friholdes for evt. krav der siden måtte opstå herfra.

Langeland Forsyning afholder udgifterne til egen advokat samt til landinspektør.

Det indstilles at:

Køb af grunden hvorpå Helsned Genbrugsplads drives godkendes.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den handel, der er indgået – og det faktum, at borgertilfredsheden omkring drift og fysisk placering af pladsen er høj.*

## **5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode**

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q4 2018
- Anlægsprojekter
- Ny haveaffaldsplads, omlastestation og koldhal. Herunder status på sorteringsudstyr
- Ny tømningssordning
- Status på restancer
- Oplæg til KPI'ere på affald
- Status på samarbejdet med biogasanlægget

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Direktionens beretning blev taget til efterretning.*

## **6. Næste møde**

Næste ordinære møde er den 29. april 2019 kl. 8.15.

Kommende møder er

13. maj 2019 kl. 19.00 – Generalforsamling offentlig

26. august 2019 kl. 8.15

01. november 2019 kl. 8.15

16. december 2019 kl. 9.30 – Juleafslutning

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor. Formanden koordinerer med Borgmesteren evt. ændringer i tidspunkt for generalforsamlingen.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen besluttede at flytte generalforsamlingen fra 13. maj til 14. maj kl. 19.00.*

## 7. Eventuelt

*Intet at bemærke.*

*Mødet sluttede kl. 9:35*

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. februar 2019

<hr/> <b>Gert Damkjær Schmidt</b>	<hr/> <b>Lars Chr. Prytz</b>	<hr/> <b>Henning Pil</b>
<hr/> <b>Kim Welcher</b>	<hr/> <b>Jørgen Nielsen</b>	<hr/> <b>Peder Hansen</b>
<hr/> <b>Bjarni Hansen</b>	<hr/> <b>Berit Bang-Jensen</b>	<hr/> <b>Kim Lund Henningsen</b>