

Åben protokol fra bestyrelsesmøde den 29. april 2019 kl. 08.15  
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Søren Lund

#### Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden\*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne\*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål\*)
4. Aftale om revision
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. Langeland Spildevand ApS, Årsrapport 2018
2. Langeland Vand ApS, Årsrapport 2018
3. Langeland Affald ApS, Årsrapport 2018
4. Langeland Forsyning A/S, Årsrapport 2018
5. Langeland Forsyning A/S, Intern Årsrapport 2018
6. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2018
7. Budgetopfølgning Q1 2019 for alle 4 selskaber
8. Aftalebrev om revision, dateret 18. marts 2019

**Supplerende bilag udsendt med dagsorden:**

9. Langeland Spildevand ApS, Intern Årsrapport 2018
10. Langeland Spildevand ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2018
11. Langeland Vand ApS, Intern Årsrapport 2018
12. Langeland Vand ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2018
13. Langeland Affald ApS, Intern Årsrapport 2018
14. Langeland Affald ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2018

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

15.

**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 7. februar 2019 blev underskrevet.*

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

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

- Årsrapport 2018
- Intern årsrapport 2018
- Udskrift af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2018

Det indstilles at:

Ovenstående dokumenter underskrives efter gennemgang og godkendelse under dagsordenpunkt 3.

*Beslutning:*

*Revisoren har afsluttet arbejdet med gennemgang af regnskaberne, herunder likvider, gæld, forretningsgange, interne kontroller mv. Revisoren har ingen anmærkninger. Bestyrelsen godkendte gennemgangen.*

*Årsrapporten blev underskrevet af bestyrelsen.*

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

Gennemgang af Årsrapport, Intern årsrapport, Opgørelse af skattepligtig indkomst og Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab for alle 4 selskaber efter behov.

Intern årsrapport, skattepligtig indkomst og revisionsprotokol for de tre driftsselskaber er vedlagt som supplerende bilag. Disse skal koncernorganisatorisk ikke behandles af bestyrelsen for Langeland Forsyning, men er vedlagt til information.

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.03.2019 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Ovenstående Årsrapporter, Interne årsrapporter, Opgørelser af skattepligtig indkomst og Revisionsprotokollater godkendes.

Budgetopfølgningen tages til efterretning

*Beslutning:*

*Budgetopfølgning, 1. kvartal 2019:*

*Der henvises til fremsendte kommentarer udsendt til bestyrelsen inden mødet.*

*Budgetopfølgning tages til efterretning.*

## **4. Aftale om revision**

Aftalebrev af 18. marts 2019 er vedlagt i bilag. Aftalebrevet fastlægger fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver mellem revisor og selskab. Selskabets revisor BDO har en politik om at opdaterer aftalerne mellem selskab og revisor minimum hvert 5. år. Det er en god anledning til at ajourføre aftaleforholdene, og samtidig en god anledning til at opdaterer nye bestyrelsesmedlemmer på fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver.

Hovedpunkterne i aftalebrevet vil blive gennemgået.

Det indstilles at:

Aftaledokumentet underskrives efter gennemgang.

*Beslutning:*

*Aftaledokumentet blev underskrevet af bestyrelsen.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q1 2019
- Licitationer
- Anlægsprojekter
- Udvikling af personale/organisation
- Status vedr. biogasanlæg
- Foreløbige resultater for den nye indsamlingsordning
- Status for ny affaldsindsamling i indre by
- Ejerbrev for Langeland Forsyning

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Direktionens beretning blev taget til efterretning.*

## 6. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 26. august 2019 kl. 8.15.

Kommende møder er  
14. maj 2019 kl. 19.00 – Generalforsamling offentlig  
01. november 2019 kl. 8.15  
16. december 2019 kl. 9.30

Det indstilles at:  
Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

*Beslutning:*  
*Ovenstående mødedatoer blev godkendt.*

## 7. Eventuelt

*Intet at bemærke.*

*Mødet sluttede kl. 11:35*

**Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. april 2019**

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

