

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2019 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	f. bestyrelsesnæstformand	Brian Dalsgaard (som suppleant)
	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
	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. Oplæg til Ejerpolitik for Langeland Forsyning A/S
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 for alle 4 selskaber, inkl. kommentarer hertil
2. Oplæg til Ejerpolitik for Langeland Forsyning A/S

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

3. 'Håndtering af erhvervsaffald efter regulativ af den 13.05.2019 (KMB)'

1. Meddelelser fra Formanden

Næstformand Lars Chr. Prytz er sygemeldt, og Brian Dalsgaard er tiltrådt som suppleant for næstformanden.

Referater fra bestyrelsesmødet den 29. april 2019 blev underskrevet.

2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen samt underskrift af denne

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.07.2019 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Gennemgang af bilag 1 blev taget til efterretning.

4. Oplæg til Ejerpolitik for Langeland Forsyning A/S

Der er udarbejdet oplæg til Ejerpolitik for Langeland Forsyning A/S, som er vedlagt i bilag 2.

Det indstilles at:

Oplægget debatteres og tilpasses, inden det videre sendes til Langeland Kommune.

Beslutning:

Efter en god diskussion omkring bordet, blev oplægget til ejerpolitikken godkendt. Dokumentet bringes derfor videre til kommunal behandling.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q2 2019
- Resultaterne af årets MUS
- Ny forbrændingskontrakt
- Anlægsprojekter
- Omlastestation og officiel indvielse
- Resultater for den nye indsamlingsordning pr. juli 2019
- Affaldsøer efter den første sommer
- Affaldsindsamling i indre by
- Erhverv på genbrugspladsen
- Udbud på revision, FAS og GIS
- Bankforretning
- Statusmeddelelse for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:
Direktionens beretning blev taget til efterretning.

6. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 1. november 2019 kl. 8.15.

Kommende møder er
16. december 2019 kl. 9.30 – Juleafslutning.

Det indstilles at:
Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:
Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

7. Eventuelt

Suppleant for næstformanden:
Direktionen har fået en telefonisk henvendelse fra Benny Balsgaard vedr. Brian Dalsgaards deltagelse som suppleant for næstformand Lars Chr. Prytz. Benny Balsgaard mener, at Brian

Dalsgaard rettelig skal udpeges som suppleant af kommunalbestyrelsen. Denne indstilling bør ske på næste kommunalbestyrelsesmøde.


Rundvisning på omlastestationen:

Direktionen inviterer til en rundvisning på omlastestationen umiddelbart efter bestyrelsesmødet for de medlemmer af bestyrelsen, som har lyst og lejlighed til at deltage.

Mødet sluttede kl. 10:30.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. august 2019.

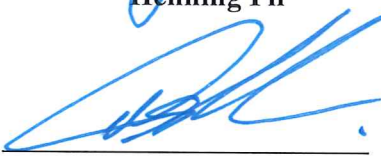

Gert Damkjær Schmidt


Brian Dalsgaard
f. Lars Chr. Prytz


Henning Pil


Kim Welcher


Jørgen Nielsen


Peder Hansen


Bjarni Hansen


Berit Bang-Jensen


Kim Lund Henningsen