

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2019 kl. 10.00 i Langeland Forsyning A/S.
Mødet blev afholdt på Skrøbelev Gods, Skrøbelev Hedevej 4, 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 (SLU)
	Sekretær	Lotte Rosenlund (LRO)

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 for alle 4 selskaber, inkl. kommentarer hertil**

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde.

Der var ikke meddelelser fra formanden.

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. 30.11.2019 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S vedlagt i bilag 1.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:

Budgetopfølgning blev godkendt.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den måde, hvorpå direktionen arbejder omhyggeligt med budgetter og resultater i virksomheden. Den koncentrerede månedsopfølgning er kørt meget tilfredsstillende hele året, og bestyrelsen ser frem til at arbejde videre med tiltag i revisionen i 2020.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Anlægsprojekter
- Ny pumpebil
- Bagenkop Vandværk
- KPI'ere på affaldsområdet
- Oplæg til debat om bestyrelsens vederlag
- Inspirationstur til Stavanger

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

5. Næste møde

Bestyrelsesmøder i 2020 afholdes som anført nedenfor:

24. februar 2020 kl. 8:15

27. april 2020 kl. 8.15

25. maj 2020 kl. 17.00 – Generalforsamling offentlig

24. august 2020 kl. 8.15

02. november 2020 kl. 8.15

14. december 2020 kl. 9.30 – Juleafslutning

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

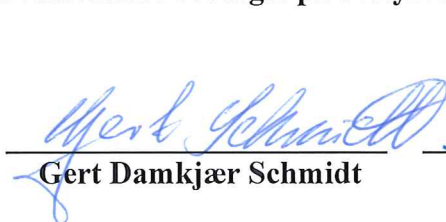
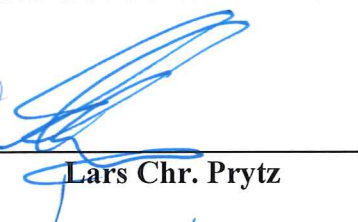
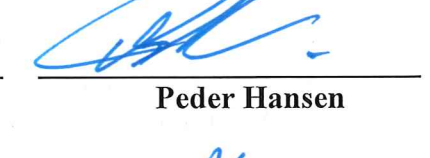
Indstillingen godkendes.

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 12:50.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. december 2019

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