

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020 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	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Søren Lund
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Fravær:	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen

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 december 2019 for alle 4 selskaber
2. Kommentarer til budgetopfølgning december 2019
3. Budgetopfølgning januar 2020 for alle 4 selskaber
4. Kommentarer til budgetopfølgning januar 2020
5. Revisionsprotokol for Langeland Affald ApS, dateret 20. januar 2020
6. Revisionsprotokol for Langeland Vand ApS, dateret 20. januar 2020
7. Revisionsprotokol for Langeland Spildevand ApS, dateret 20. januar 2020
8. Revisionsprotokol for Langeland Forsyning A/S, dateret 20. januar 2020

Bilag til dagsorden eftersendt:

- 9.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden roser den positive omtale, som har været i ØBOEN vedr. genbrug og affald.

Referat fra bestyrelsesmødet den 16. december 2019 blev underskrevet.

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

Protokol for løbende revision i årets løb for alle 4 selskaber ligger til godkendelse og underskrift.

Gennemgang:

Vi har haft statusrevision i uge 6. Tallene i regnskabet er revideret uden bemærkninger.

Beslutning:

Revisionsprotokollen for Langeland Forsyning A/S blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.12.2019 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.01.2020 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Budgetopfølgning pr. 31/12-2019 og budgetopfølgning pr. 31/1-2020 blev taget til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q4 2019
- Anlægsprojekter
- Udvikling af personale/organisation
- Engagement i Leverandørforeningen for Biogas Langeland
- Status på nye renovationsruter
- Opdatering på 2020 takster og gebyrer
- Bestyrelsens vederlag

- Inspirationstur til IVAR, Stavanger

Beslutning:

Beretningen tages til efterretning af bestyrelsen.

5. Næste møde

Dele af bestyrelsen tager på inspirationstur til IVAR, Stavanger, Norge den 2. og 3. marts.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 27. april.

Øvrige bestyrelsesmøder i 2020:

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

Beslutning:

Generalforsamling 25. maj 2020 ændres fra kl. 17:00 til kl. 19:00 henset til at der samme dato afholdes forbrugermøde i elforsyningen kl. 17:00.

Øvrige møder afholdes som anført herover.

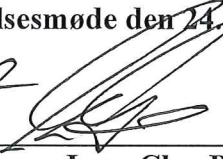
6. Eventuelt

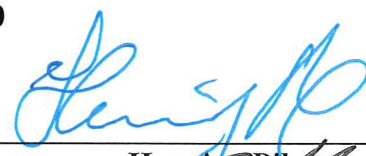
Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 10:40.

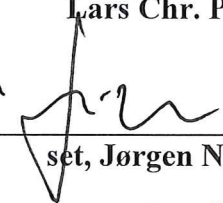
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. februar 2020

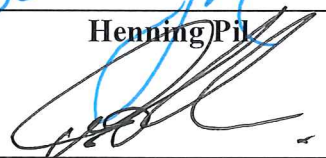

Gert Damkjær Schmidt


Lars Chr. Prytz

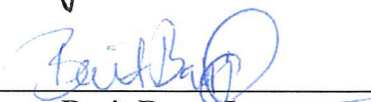

Henning Pil


Kim Welcher


set, Jørgen Nielsen


Peder Hansen


Bjarni Hansen


Berit Bang-Jensen


Kim Lund Henningsen