

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 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	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	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. 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. Langeland Forsyning A/S, Årsrapport 2019
2. Langeland Forsyning A/S, Intern Årsrapport 2019
3. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019
4. Budgetopfølgning Q1 2020 for alle 4 selskaber

Supplerende bilag udsendt med dagsorden:

1. Langeland Spildevand ApS, Årsrapport 2019
2. Langeland Spildevand ApS, Intern Årsrapport 2019
3. Langeland Spildevand ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019
4. Langeland Vand ApS, Årsrapport 2019
5. Langeland Vand ApS, Intern Årsrapport 2019
6. Langeland Vand ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019
7. Langeland Affald ApS, Årsrapport 2019
8. Langeland Affald ApS, Intern Årsrapport 2019
9. Langeland Affald ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019

Bilag til dagsorden eftersendt:

- 10.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

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

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

- Årsrapport 2019
- Intern årsrapport 2019
- Udskrift af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019

Desuden foreligger følgende dokumenter som supplerende bilag:

- Langeland Spildevand ApS: Årsrapport 2019, Intern årsrapport 2019, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019
- Langeland Vand ApS: Årsrapport 2019, Intern årsrapport 2019, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019
- Langeland Affald ApS: Årsrapport 2019, Intern årsrapport 2019, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2019

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

Årsrapport, Intern årsrapport 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, og bliver gennemgået efter behov.

Det indstilles at:

Efter gennemgang og godkendelse underskrives dokumenterne for Langeland Forsyning A/S elektronisk via Penneo. Revisor udsender link hertil.

Beslutning:

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev taget til efterretning. Bestyrelsen og direktion underskriver elektronisk via Penneo.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.03.2020 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:

Budgetopfølgning blev taget til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q1 2020
- Anlægsprojekter
- Opfølgning på Stavanger-tur og Centralt Eftersorteringsanlæg på Fyn
- Drift under COVID-19
- Nye Renovationsruter fra den 20. april
- Ejerstrategi for Langeland Forsyning A/S og samarbejdsaftale mellem Langeland Kommune og Langeland Forsyning A/S
- Afvikling af Generalforsamling

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 24. august 2020, kl. 8.15.

Den 25. maj 2020, kl. 19:00 er der generalforsamling.

Kommende møder er

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:

Møderne afholdes som planlagt.

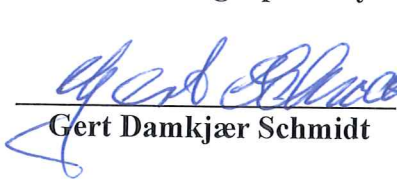
Efterskrift: Det er efterfølgende besluttet at holde et ekstra bestyrelsesmøde medio juni 2020.

6. Eventuelt


Intet at bemærke.

Herefter diskuterer bestyrelsen honorarniveau.

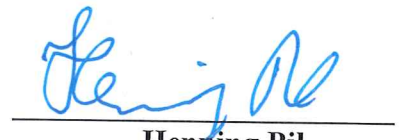
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. april 2020



Gert Damkjær Schmidt



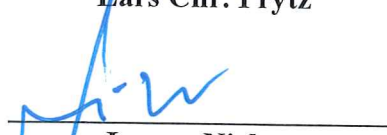
Lars Chr. Prytz



Henning Pil



Kim Welcher



Jørgen Nielsen



Peder Hansen



Bjarni Hansen



Berit Bang-Jensen



Kim Lund Henningsen