

Åbent referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. juni 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. Budgetopfølgning til og med maj 2020 for alle 4 selskaber
2. Oplæg til Kommissorium for Advisory Board
3. Langeland Forsyning, DDS og teknisk gennemgang (Vand) af EnviDan
4. Oversigt over tilstandsvurderingen af boringer efterår 2019
5. Supplerende: Vandsektorens effektiviseringspotentiale, 2020-2030

Bilag til dagsorden eftersendt:

- 6.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

Referat fra bestyrelsesmødet den 27. april 2020 og allonge til forretningsorden 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. 31.05.2020 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:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Nordea REPO-model, indlæg fra Nordea
- Status for drift som følge af COVID-19
- Tilbagemeldinger vedr. Samarbejdsaftale og Ejerstrategi
- Håndtering af den årlige evaluering af bestyrelsen
- Organisering af administrationen
- Masterplan for vand
- Aftaletekst for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
- Nødudløb af spildevand
- Forskningssekretariatets rapport vedr. vandsektorens effektiviseringspotentialer
- Status Bestyrelsens vederlag

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen tages til efterretning af bestyrelsen.

5. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 24. august 2020, kl. 8.15. Direktionen ønsker at flytte dette møde til den 3. eller 4. september.

Kommende møder er

02. november 2020 kl. 8.15

14. december 2020 kl. 9.30 – Juleafslutning

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor med ønskede ændringer.

Beslutning:

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet den 24. august 2020 blev flyttet til 4. september 2020 kl. 8:15.

Kommende møder er

4. september 2020 kl. 8.15

02. november 2020 kl. 8.15

14. december 2020 kl. 9.30 – Juleafslutning

Derudover indkaldes til separat møde vedr. gennemgang af masterplan for vand.

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 12:15

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. juni 2020


Gert Damkjær Schmidt


Lars Chr. Prytz


Henning Pil


Kim Welcher


Jørgen Nielsen


Peder Hansen


Bjarni Hansen


Berit Bang-Jensen


Kim Lund Henningsen