

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 22. februar 2021 kl. 08.15.
Mødet blev afholdt virtuelt via Teams

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt (GDS)
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz (LCP)
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil (HP)
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher (KW)
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen (JN)
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen (PH)
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen (BJH)
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen (BBJ)
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen (KLH)
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Sekretær	Lotte Rosenlund

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Bestyrelseevaluering
4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
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. Tilbud fra Pluss, Bestyrelsesevaluering_ Langeland Forsyning. Feb. 2021
2. Budgetopfølgning december 2020 for alle 4 selskaber
3. Kommentarer til budgetopfølgning december 2020
4. Budgetopfølgning januar 2021 for alle 4 selskaber
5. Kommentarer til budgetopfølgning januar 2021

Bilag til dagsorden eftersendt:

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

3. Bestyrelsesevaluering

På bestyrelsesmødet den 24. juni 2020, blev det besluttet at igangsætte en evaluering af bestyrelsens arbejde. Resultatet af bestyrelseevalueringen forelægges naturligvis i eget bestyrelseslokale, ligesom det forelægges Borgmester og Kommunaldirektør. Evalueringen kan bruges som en del af det beslutningsgrundlag, der anvendes i forbindelse med udpegning af en ny bestyrelse efter KV2021.

Der er indhentet tilbud fra Pluss, som har stor erfaring i gennemførelse af bestyrelseevaluering. Partner Jørgen Ulrik Jensen vil deltage online kl. 08:20, og gennemgå tilbuddet, som er vedhæftet i bilag 1.

Det indstilles at:
Tilbuddet fra Pluss accepteres.

Oplæg fra Jørgen Ulrik Jensen, Pluss:

Jørgen Ulrik Jensen præsenterede kort Pluss, og orienterede om formålet med en evaluering af bestyrelsesarbejdet, som dels er at forbedre bestyrelsesarbejdet og dels at give en kommende bestyrelse et godt grundlag at starte på.

Beslutning:

Efter drøftelse i bestyrelsen var der enighed om at indhente endnu et tilbud. Direktionen arbejder videre med dette.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.12.2020 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Vedlagt i bilag findes rapport for udviklingen af restancer.

Vedlagt findes nyudviklet effektivitetsrapport. Rapporten opgør hvor mange timer der konteres i driften eller på projekter, mod fraværstimer i bred forstand. Fravær indeholder bl.a. ferie, afspadsering, seniordage, kurser, sygdom m.m.

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.01.2021 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. 31/12-2020 og budgetopfølgning pr. 31/1-2021 blev taget til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q4/2020
- Masterplan for vand
- Status for solenergi park Løkkeby/Roløkke
- Affaldsområdet – Sortering i 10 fraktioner

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

6. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 26. april 2021 kl. 08.15.

Temamøde vedrørende vand afholdes 12. marts 2021 fra 8:30, hvor EnviDans beregninger bliver gennemgået.

Kommende møder:

- 26. april 2021 kl. 8.15
- 17. maj 2021 kl. 17.00 – Generalforsamling offentlig
- 7. juni 2021 kl. 8.15
- 30. august 2021 kl. 8.15
- 03. november 2021 kl. 8.15
- 13. december 2021 kl. 9.30 – Juleafslutning

Beslutning:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 10:45

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 22. februar 2021

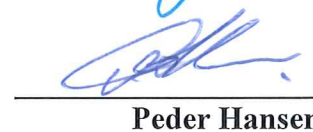

Gert Damkjær Schmidt


Lars Chr. Prytz


Henning Pil


Kim Welcher


Jørgen Nielsen


Peder Hansen


Bjarni Hansen


Berit Bang-Jensen


Kim Lund Henningsen

