

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2020 kl. 08.15  
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen (indtil kl. 8:45)
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Sekretær	Lotte Rosenlund
	Afbud	Bestyrelsesmedlem Henning Pil

#### **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
2. Revisionsprotokol for Langeland Affald ApS, dateret 9. december 2020
3. Revisionsprotokol for Langeland Vand ApS, dateret 9. december 2020
4. Revisionsprotokol for Langeland Spildevand ApS, dateret 9. december 2020
5. Revisionsprotokol for Langeland Forsyning A/S, dateret 9. december 2020

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

- 6.

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

## 1. Meddelelser fra Formanden

*Der var ingen meddelelser fra formanden.*

*Referat fra bestyrelsesmødet den 2. november 2020 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:*

*Vores nye revisor PWC har ingen anmærkninger til den udførte revision. Direktionen gennemgik hovedkonklusionen for bestyrelsen.*

*Beslutning:*

*Revisionsprotokollerne blev sendt til underskrift via Penneo.*

## 3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30.11.2020 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

*Gennemgang:*

*LBR gennemgik opfølgning på budgetter for Langeland Affald ApS, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Forsyning A/S, jf. de udsendte kommentarer.*

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Anlægsprojekter
- Status for adgangskontrol på genbrugspladsen og aktuel genbrugsprocent.
- Orientering om 1 års gennemgang af koldhal og omlastestation
- Arbejdsgruppe for optimering på affaldsområdet, herunder præsentation af tidsplan
- Masterplan for vand, præsentation af tidsplan

- Tilbage melding fra Borgmester Tonni Hansen vedrørende energi- og klimaprojekt
- Tilbage melding fra Kommunaldirektør Jani Hansen vedr. ejerstrategi og samarbejdsaftale

*Beslutning:*

*Direktionens beretning blev taget til efterretning.*

## 5. Næste møde

Temadag vedrørende vand afholdes mandag den 18. januar 2021 kl. 8:15 på Langeland Forsyning.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. februar 2021 kl. 08.15.

Bestyrelsesmøder i 2021:

22. februar 2021 kl. 8.15

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:*

*Bestyrelsen godkendte ovenstående mødedatoer.*

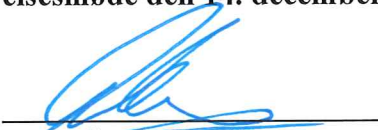
## 6. Eventuelt

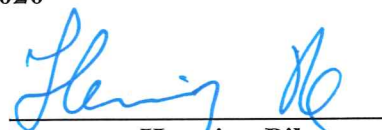
Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 9:45

**Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 14. december 2020**

  
Gert Damkjær Schmidt

  
Lars Chr. Prytz

  
Henning Pil

  
Kim Welcher

  
Jørgen Nielsen

  
Peder Hansen

  
Bjarni Hansen

  
Berit Bang-Jensen

  
Kim Lund Henningsen