

Åbent referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. marts 2021 kl. 07.30
i Langeland Forsyning A/S.

Mødet blev afviklet som Teams-møde.

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. Interim direktionsassistance til Fonden Langelands Elforsyning
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:

-

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. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

4. Interim direktionsassistance til Fonden Langelands Elforsyning

Fonden Langelands Elforsyning (LEF) har henvendt sig til formandskab og direktion med henblik på at afsøge mulighederne for at holde elforsyningsaktiviteterne på Langeland. Den nuværende bestyrelse i LEF har som første prioritet at forsøge at holde elforsyningsaktiviteterne på Langeland, eventuelt gennem samarbejde med Langelands øvrige forsyningsvirksomheder, herunder først og fremmest med Langeland Forsyning. I den forbindelse har bestyrelsen for LEF bedt Langeland Forsyning om interim direktionsassistance.

Der vil i givet fald blive udarbejdet en aftalekontrakt, hvor detaljerne for ydelserne specificeres og prissættes. Der vil ske afregning for leverede ydelser på månedlig basis.

Det indstilles at:

Interim direktionsassistance til Fonden Langelands Elforsyning godkendes.

Formandskab og direktion bemyndiges til at udfærdige og indgå aftalekontrakt med Fonden Langelands Elforsyning om interim direktionsassistance.

Formandskab og direktion bemyndiges til at udfærdige en allonge til direktørkontrakten, som er sammenkoblet med interim direktionsassistance til LEF.

Beslutning:

- 1) Langeland Forsyning tilbyder interim direktionsassistance til Fonden Langelands Elforsyning.*
- 2) Langeland Forsynings formandskab og direktion bemyndiges til at udfærdige og indgå aftalekontrakt, jf. pkt. 1.*
- 3) Langeland Forsynings formandskab og direktion bemyndiges til at udarbejde allonge til den nuværende direktørkontrakt.*

Den samlede bestyrelse godkendte enstemmigt ovenstående 3 punkter.

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

6. Næste møde

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

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 7:45

Ovenstående vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. marts 2021


Gert Damkjær Schmidt


Lars Chr. Prytz


Henning Pil


Kim Welcher


Jørgen Nielsen


Peder Hansen


Bjarni Hansen


Berit Bang-Jensen


Kim Lund Henningsen