

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 26. april 2021 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	
	Driftschef i Vand & Spildevand	Gert Schmidt Nielsen (under pkt. 5)
	Sekretær	Lotte Rosenlund

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Underskrift af bestyrelsesmødereferater
3. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
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. Budgetopfølgning Q1 2021 for alle 4 selskaber
2. Langeland Forsyning A/S, Tiltrædelsesprotokol
3. Langeland Forsyning A/S, Årsrapport 2020
4. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2020
5. Langeland Spildevand ApS, Årsrapport 2020
6. Langeland Vand ApS, Årsrapport 2020
7. Langeland Affald ApS, Årsrapport 2020
8. Koncern – fælles revisionsprotokol 2020

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ingen meddelelser fra formanden.

2. Underskrift af bestyrelsesreferater

Følgende dokumenter, som alle er tilgængelige på bestyrelsens webportal, ligger til endelig underskrift på mødet:

- Åbent og lukket referat fra bestyrelsesmøde den 2. november 2020
- Åbent og lukket referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2020
- Åbent og lukket referat fra bestyrelsesmøde den 22. februar 2021
- Åbent og lukket referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. marts 2021
- Åbent og lukket referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. marts 2021

- Lukket referat fra Temamøde vedr. Masterplan Vand den 18. januar 2021
- Lukket referat fra Temamøde vedr. Masterplan Vand den 12. marts 2021

Ovenstående referater blev underskrevet af bestyrelsen.

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

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

- Årsrapport 2020
- Udskrift af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2020

Desuden foreligger følgende dokumenter som supplerende bilag:

- Langeland Spildevand ApS: Årsrapport 2020, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2020
- Langeland Vand ApS: Årsrapport 2020, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2020
- Langeland Affald ApS: Årsrapport 2020, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2020

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

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.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.03.2021 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q1 2021
- Anlægsprojekter
- Udvikling og optimering på renseanlæg
- Ny organisation i vand og spildevand
- Solenergi park
- Status på affaldsområdet
- Orientering vedr. LEF

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

6. Næste møde

Næste møde er generalforsamlingen den 17. maj 2021 kl. 17.00.

Næste ordinære møde er den 7. juni 2021 kl. 08.15

Kommende møder:

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

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte ovennævnte mødedatoer.

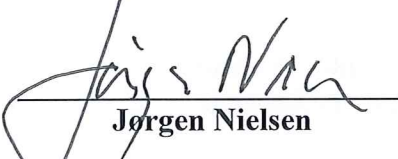
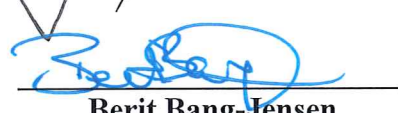
7. Eventuelt

Forslag fra KLH: Skal vi have en rundtur til enkelte af LF's lokationer, for at se hvad bestyrelsen har opnået i indeværende bestyrelsesperiode?

Det blev drøftet om en sådan tur skulle placeres i forbindelse med overlevering til ny bestyrelse.

Mødet sluttede kl. 10:10.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. april 2021.

 Gert Damkjær Schmidt	 Lars Chr. Prytz	 Henning Pil
 Kim Welcher	 Jørgen Nielsen	 Peder Hansen
 Bjarni Hansen	 Berit Bang-Jensen	 Kim Lund Henningsen