

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 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
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
	Afbud	
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen

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 april 2021 for alle 4 selskaber, herunder kommentarer

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. april 2021 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. 30.04.2021 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgning til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Anlægsprojekter
- Masterplan for vand
- Status for solenergi park Løkkeby/Røløkke
- Status for arbejdet i LEF

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

5. Næste møde

Næste ordinære møde er den 30. august 2021 kl. 08.15. Mødet afholdes som et heldagsmøde.

Kommende møder:

03. november 2021 kl. 8.15

13. december 2021 kl. 9.30 – Juleafslutning

Beslutning:


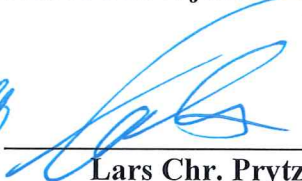
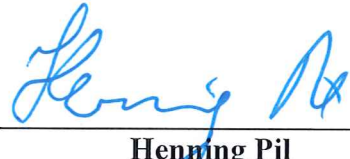

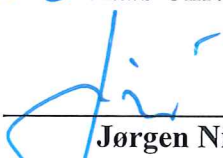
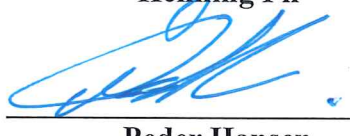



Mødet den 30. august afholdes som et heldagsmøde, hvor der udover alm. bestyrelsesmøde, sker en gennemgang af rapporten vedr. bestyrelsesevaluering fra Pluss. Mødet afsluttes med rundtur til udvalgte af virksomhedens lokationer, jf. beslutning herom på bestyrelsesmødet den 26. april 2021.

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 10:00.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. juni 2021

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