

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2021 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt (fra kl. 8:45)
	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	
	Fra konsulentfirmaet Pluss	Jørgen Ulrik Jensen
	Sekretær	Lotte Rosenlund

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Evaluering af bestyrelsens arbejde
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. Bilag 1: Evalueringsrapport – Langeland Forsyning 27052021
2. Budgetopfølgning for alle 4 selskaber

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

2. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Konsulenthuset Pluss har i foråret 2021 udarbejdet en evaluering af bestyrelsesarbejdet i Langeland Forsyning og sammenstillet resultatet i en rapport som er vedlagt i bilag 1. Jørgen Ulrik Jensen fra Pluss vil under bestyrelsesmødet gennemgå pointerne i rapporten.

Det indstilles at:

Evalueringen og gennemgangen af denne tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen har det øverste strategiske ansvar for at føre selskabet godt igennem udfordringer. Det er den siddende bestyrelses vurdering, at der allerede nu skal arbejdes målrettet med at få partierne til at forstå vigtigheden af at udpege de rette profiler til næste bestyrelsesperiode.

Det er derfor vigtigt, Langeland Kommune – i god tid inden KV21 – er bekendt med rapportens udfald, således partierne hver især kan udpege et medlem med kompetencer til at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem i Langeland Forsyning A/S.

I forhold til bestyrelsens sammensætning i øvrigt, kan siddende bestyrelse – med baggrund i rapporten – opfordre til, at der i en fremtidig bestyrelse findes et vist kompetenceniveau blandt medlemmerne. Bestyrelsen vil derfor lægge op til, at man i næste bestyrelsesperiode arbejder mod at sammensætte bestyrelsen med 1-2 eksterne medlemmer, som evt. hentes i lokalområdet, og som vurderes at være handlekraftige og sparringsdygtige.

Vedr. brev til gruppeformændene:

Direktionen opdaterer det tidligere udsendte brev til gruppeformændene, og rundsender dette til bestyrelsen. Brevet skal godkendes af bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde, således det snarest muligt kan sendes til gruppeformændene.

Vedr. introduktion til den ny bestyrelse:

Introforløbet skal gennemføres så tidligt som muligt i den ny bestyrelsesperiode. Den samlede bestyrelse skal kunne deltage i introforløbet. Direktionen præsenterer en tidsplan på næste bestyrelsesmøde.

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.07.2021 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:
Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:
Budgetopfølgning blev taget til efterretning.

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

- Sygefravær i Q2 2021
- Anlægsprojekter
- Masterplan for vand
- Status for arbejdet i LEF

Beslutning:
Beretningen blev taget til efterretning.

6. Næste møde

Næste ordinære møde er den 03. november 2021 kl. 08.15.

Kommende møder:
13. december 2021 kl. 9.30 – Juleafslutning

Beslutning:
Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

7. Eventuelt

Priser i Langeland Affald ApS:


Kim Lund Henningsen spurgte til udregning af priser på faktrolkunder contra kunder med små containere, fordi det er billigere at få tømt små beholdere end store, men der er større slitage på bilerne. Direktionen argumenterer for at hver afhentningsordning har egen prissammensætning. Desuden skal regnskabet altid gå i nul, hvilket betyder, at kunderne betaler hverken mere eller mindre end det koster.

Kim Lund Henningsen stillede derefter forslag om, at der fastholdes med 14-dages tømning hele året (i stedet for at køre med 3 måneder med ugetømning om sommeren), med den begrundelse, at der er betydeligt ringere sortering i sommermånederne, og det koster mange ekstra mandetimer henset til ferieafholdelse og ansættelse af afløsere. Direktionen vil tage emnet op til vurdering i december/januar.

---ooOoo---

Mødet sluttede kl. 11:00. Herefter tog størstedelen af bestyrelsen på den planlagte rundtur, for at besigtige udvalgte af forsyningens anlæg.

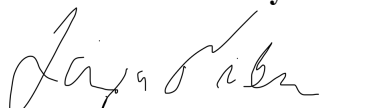
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. august 2021


Gert Damkjær Schmidt


Lars Chr. Prytz


Henning Pil


Kim Welcher


Jørgen Nielsen


Peder Hansen


Bjarni Hansen


Berit Bang-Jensen


Kim Lund Henningsen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Gert Damkjær Schmidt

ID: 766bb365-4708-a59e-d712-0b034a619b7e

Dato: 2021-11-01 22:15 (UTC)

Gert Schmidt



Henning Pil

ID: 5952edc1-8a63-32b4-5fe9-1f4eb16e95b3

Dato: 2021-11-01 14:19 (UTC)

Henning Pil



Berit Bang-Jensen

ID: 87f8ca19-d1e7-a1f5-d768-460e20ecb2f6

Dato: 2021-11-01 13:21 (UTC)

Berit Bang-Jensen



Kim Lund Henningsen

ID: 4fc3f4a2-d3ac-75b4-6e36-e42252a2c663

Dato: 2021-11-02 17:16 (UTC)

Kim Henningsen



Kim Welcher

ID: 7289ab29-a470-e605-1f6d-a47848b666d9

Dato: 2021-11-01 22:13 (UTC)

Kim welcher



Lars Chr. Prytz

ID: d2551f04-1100-86d2-8062-84ccdee927c9

Dato: 2021-11-03 09:10 (UTC)

Lars Chr. Prytz



Jørgen Nielsen

ID: 59365a4b-2459-c2df-0d03-5fca1489acef

Dato: 2021-11-02 07:18 (UTC)

Jørgen Nielsen



Bjarni Hansen

ID: 9418a8f0-42da-9006-ab45-4d89b7d99c26

Dato: 2021-11-01 13:19 (UTC)

Bjarni Hansen



Peder Hansen

ID: 5eaa05e0-a5e2-1bf5-1f5b-ca2b2f5a3ab3

Dato: 2021-11-03 05:59 (UTC)

Peder Hansen

