

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 17. december 2021 kl. 09.30
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Mødet afholdes via Teams.

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	
	Driftsleder	Thomas Strandmark
	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. Ekstern kommunikationspolitik og pressepolitik
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 for alle 4 selskaber, inkl. kommentarer hertil
2. Ekstern kommunikationspolitik og pressepolitik

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bemærkede, at dagsorden var udsendt via mail med kun 4 dages varsel pga. en systemfejl. Da indkaldelsen lå rettidigt tilgængelig på bestyrelsesportalen, havde tidspunktet for mailudsendelsen ikke indflydelse på afholdelse af dagens møde.

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.

Beslutning:

Protokol for løbende revision udsendes til bestyrelsen til digital underskrift via PWC.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30.11.2021 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.

4. Ekstern kommunikationspolitik og pressepolitik

Der foreligger udarbejdet ekstern kommunikationspolitik og pressepolitik, som skal godkendes af bestyrelsen inden ikrafttrædelse.

Det indstilles at:

Ekstern kommunikationspolitik og pressepolitik godkendes.

Beslutning:

Ekstern kommunikationspolitik og pressepolitik blev godkendt.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q3 2021
- Anlægsprojekter
- Orientering om forbrugervalg
- Nummerpladegenkendelsessystem på genbrugspladser
- Oplæg til uddannelse af den kommende bestyrelse
- Plan for udrulning af ordning for glas-, metal- og farligt affald

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

6. Næste møde

Næste ordinære møde er den 14. februar 2022 kl. 08.15.

Kommende møder:

- mandag den 14. februar 2022 kl. 8.15
- mandag den 25. april 2022 kl. 8.15
- mandag den 23. maj 2022 kl. 17.00 – Generalforsamling offentlig
- tirsdag den 7. juni 2022 kl. 8.15
- mandag den 29. august 2022 kl. 8.15
- mandag den 7. november 2022 kl. 8.15
- tirsdag den 13. december 2022 kl. 9.30 – Juleafslutning

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

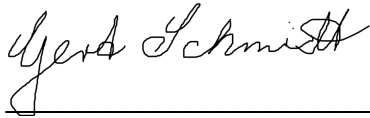
Møder i 2022 forventes afholdt som anført herover – dog således at generalforsamling 2022 afholdes tirsdag den 17. maj 2022 kl. 17:00 i stedet for 23. maj.

7. Eventuelt

Julegave fra Forsyningen kan afhentes af hvert enkelt bestyrelsesmedlem her på forsyningen inden jul.

Mødet sluttede kl. 10:55.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 17. december 2021



Gert Damkjær Schmidt



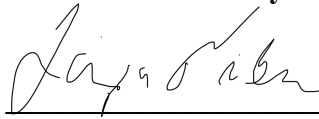
Lars Chr. Prytz



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: 657a4262-afdf-3b40-93dc-ae387e9ff54

Dato: 2021-12-21 09:19 (UTC)

Gert Schmidt



Henning Pil

ID: c666096b-e8d2-ffa2-a115-d59ff94c817f

Dato: 2021-12-23 10:05 (UTC)

Henning Pil



Berit Bang-Jensen

ID: 57a98fe0-f792-37e9-fc44-4b67264db2c4

Dato: 2021-12-30 16:30 (UTC)

Berit Bang-Jensen



Kim Lund Henningsen

ID: 11f2dd3c-9add-e77e-dc28-c40a5f9a51df

Dato: 2021-12-21 09:08 (UTC)

Kim Henningsen



Kim Welcher

ID: 3d3c0d5e-ab2a-9624-d879-9928da23771d

Dato: 2021-12-21 08:02 (UTC)

Kim welcher



Lars Chr. Prytz

ID: 880ab749-be3f-c889-9b76-068d35c2966f

Dato: 2021-12-21 08:36 (UTC)

Lars Chr. Prytz



Jørgen Nielsen

ID: 41e3dcaa-e3fc-df0c-3f51-741b40a98323

Dato: 2021-12-21 11:03 (UTC)

Jørgen Nielsen



Bjarni Hansen

ID: b1dcfddb-c9ee-c7a3-34bd-4fdc6168c5db

Dato: 2021-12-21 08:01 (UTC)

.



Peder Hansen

ID: a6c7e951-a84e-4553-40b7-1986c4d6b6e6

Dato: 2021-12-27 11:58 (UTC)

Peder Hansen

