

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 25. april 2022 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 (indtil kl. 9:45)
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Driftschef	Jeanette Nissen Rasmussen
	IT-ansvarlig	Christian Hegelund
	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. Fastholdelse af nuværende bestyrelseshonorar
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 2022 for alle 4 selskaber
2. Langeland Forsyning A/S, Årsrapport 2020
3. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2020
4. Langeland Spildevand ApS, Årsrapport 2020
5. Langeland Vand ApS, Årsrapport 2020
6. Langeland Affald ApS, Årsrapport 2020
7. Koncern – fælles revisionsprotokol 2020

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet, og bemærkede, at det havde været en udfordrende – men spændende – tid i de forgangne 4 år, og han takkede for hjælpen med varetagelse af hvervet som formand for Langeland Forsyning A/S gennem årene.

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

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

- Årsrapport 2021
- Udskrift af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2021

Desuden foreligger følgende dokumenter som supplerende bilag:

- Langeland Spildevand ApS: Årsrapport 2021
- Langeland Vand ApS: Årsrapport 2021
- Langeland Affald ApS: Årsrapport 2021

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

Årsrapport 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:

Regnskaberne og årsrapporterne blev godkendt og revisor udsender dokumenterne til underskrift i bestyrelsen via Penneo.

3. 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 godkendte gennemgangen og tog budgetopfølgningen til efterretning.

4. Fastholdelse af nuværende bestyrelseshonorar

Set i lyset af den økonomiske situation i Langeland Kommune og en vision om at være en dynamisk bestyrelse bør man vise tilbageholdenhed mht. honorarer. Derfor vil et godt signal være fastholde de nuværende satser. Især da største delen af bestyrelsen er udpeget af kommunen.

Indstilling:

Forslaget er at nuværende honorar til bestyrelsen fastholdes.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at dagsordenspunktet skulle tages op til behandling på mødet.

Et flertal i bestyrelsen besluttede herefter at fastholde den oprindelige beslutning om honorarniveauet for den kommende bestyrelse.

Dog ønsker næstformand Lars Prytz ført til protokols, at han – med henvisning til signalværdien i en nedsættelse af honorarniveauet – ikke kan tilslutte sig denne beslutning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Henrik Thomsen/Nordea deltager for at give en status på REPO-forretningen
- Sygefravær i Q1 2022
- Anlægsprojekter
- Jeanette Nissen Rasmussen og Christian Hegelund gennemgår status for nummerpladescanning for Genbrugspladser
- Overordnet status for hvert driftsområde – hvad er opnået de seneste 4 år.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

6. Næste møde

Der er ordinær generalforsamling den 17. maj 2022 kl. 17:00.

Næste ordinære møde er den 7. juni 2022 kl. 08.15.

Kommende møder:

- mandag den 17. 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:

Kommende møder afholdes som anført.

7. Eventuelt

Næstformand Lars Prytz takkede af som næstformand med en fin gennemgang af større bestyrelsesbeslutninger og beskrivelse af udvikling i arbejdet som bestyrelsesmedlem i Langeland Forsyning A/S.

Direktionen takkede den siddende bestyrelse for godt samarbejde i indeværende bestyrelsesperiode. Den siddende bestyrelse har været en bestyrelse med stort engagement hvor medlemmerne har bidraget til god debat under møderne. Tak for indsatsen til hvert af de aftrædende bestyrelsesmedlemmer.

Mødet sluttede kl. 11:50.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 25. april 2022

Gert Damkjær Schmidt

Gert Damkjær Schmidt



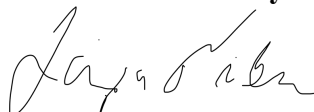
Lars Chr. Prytz

Henning Pil

Henning Pil

Kim Welcher

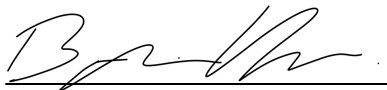
Kim Welcher



Jørgen Nielsen

Peder Hansen

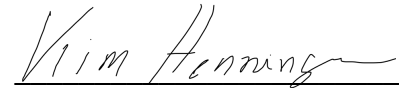
Peder Hansen



Bjarni Hansen

Berit Bang-Jensen

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

Peder Hansen

ID: 95f238c3-c74c-be12-3265-96867b8ed287

Dato: 2022-04-27 14:59 (UTC)

Peder Hansen



Bjarni Hansen

ID: f3525cb9-568e-fee5-4593-16ce583a0170

Dato: 2022-04-27 07:31 (UTC)

Bjarni Hansen



Jørgen Nielsen

ID: f1c504af-f404-02f4-686a-58c8618edfd7

Dato: 2022-04-29 11:23 (UTC)

Jørgen Nielsen



Kim Lund Henningsen

ID: 575a2d58-4f7a-f398-93b2-0462b1b2995d

Dato: 2022-04-29 10:07 (UTC)

Kim Henningsen



Berit Bang-Jensen

ID: 90154792-aa3e-b086-687c-ef7daf6577ee

Dato: 2022-04-28 09:28 (UTC)

Berit Bang-Jensen



Henning Pil

ID: 2525bcf5-7df3-bb39-ea7c-267d1418a2c7

Dato: 2022-04-27 07:43 (UTC)

Henning Pil



Lars Chr. Prytz

ID: 81b7ebf8-5c76-1e67-fef1-d89fe457cb6d

Dato: 2022-04-27 08:12 (UTC)

Lars Chr. Prytz



Kim Welcher

ID: dfca3524-08c1-7985-1892-180bb0a85d7a

Dato: 2022-04-28 07:10 (UTC)

Kim welcher



Gert Damkjær Schmidt

ID: 6297657d-2654-050b-1c78-1e7cdef3ac2a

Dato: 2022-04-27 07:19 (UTC)

Gert Damkjær Schmidt

