

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2022 kl. 09.00
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	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. 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 pr. 30.04.2022 for alle 4 selskaber, inklusive kommentarer
2. Oplæg til bestyrelseshjæl
3. Evalueringsrapport fra tidligere bestyrelse
4. Hensigtserklæring mellem LEF og LF underskrevet
5. Etableringsplan for Forsyningsservice Langeland

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen til første ordinære møde i den nye bestyrelse.

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. 30.04.2022 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 budgetopfølgning til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q1 2022
- Anlægsprojekter
- Bestyrelsesperiode hjul
- Opsamling på spilleregler fra bestyrelseskursus
- Evalueringsrapport fra tidligere bestyrelse samt kobling til spilleregler
- Orientering om første fælles ledermøde med LEF samt møderække fremadrettet
- Baggrund for samarbejde med Fonden Langelands Elforsyning

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:
Direktionens beretning blev taget til efterretning.

5. Næste møde

Næste ordinære møde er den 29. august 2022 kl. 08.15.

Kommende møder aftalt af den tidligere bestyrelse:

- 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:

Mødeplanen for 2022 debatteres og evt. ændringer indarbejdes.

Beslutning:

Ovenstående møder afholdes som anført herover.

Desuden er der fastsat en rundtur til udvalgte af forsyningens anlæg (som en del af introduktionen) den 29. juni 2022, hvor vi mødes her på Nørrebro 207A kl. 8:30.

6. Eventuelt

Intet af bemærke.

Mødet sluttede kl. 11:30.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. juni 2022



Peder Hansen



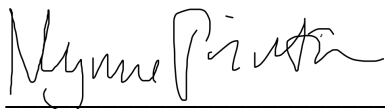
Joan Kate Pedersen



Helle Hansen



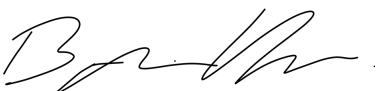
Kim Welcher



Nynne Printz



Brian Dalsgaard



Bjarni Hansen



Trine Mehlsen



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: 6b501c03-2348-be53-8a6e-3d51fb6edcad

Dato: 2022-06-16 08:30 (UTC)

Peder Hansen



Bjarni Hansen

ID: f042d2d2-7531-f29a-f162-d28b273085f9

Dato: 2022-06-15 12:57 (UTC)

Bjarni Hansen



Kim Lund Henningsen

ID: 2b264ac4-9bd0-ae79-83e1-d00a26db1987

Dato: 2022-06-15 12:01 (UTC)

Kim Henningsen



Kim Welcher

ID: 74624de2-5a34-b604-b361-0a4e5983501a

Dato: 2022-06-23 12:26 (UTC)

Kim Welcher



Trine Mehlsen

ID: 39aef0fc-f5e5-fc85-b23c-b8ba1f6fffb0

Dato: 2022-06-16 07:11 (UTC)

Trine Mehlsen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 3431f364-a286-5e90-f92d-e168a6245509

Dato: 2022-06-15 18:50 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: 624f21e0-03da-a2d6-60e1-be5835d64328

Dato: 2022-06-15 19:51 (UTC)

Helle Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: e0bb94a3-75fb-d375-f9a8-52880edd50f1

Dato: 2022-06-17 14:34 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: fb68b0f-5ff7-170f-3eb4-821c9368882b

Dato: 2022-06-16 16:09 (UTC)

Brian Dalsgaard

