

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 29. august 2022 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	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. Bestyrelsens vederlagspolitik
5. Beslutning om etablering af fælles serviceselskab
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
7. Næste møder*)
8. 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 vederlagspolitik

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

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. 31.07.2022 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.

4. Bestyrelsens vederlagspolitik

I forlængelse af bestyrelsesmøde den 24. juni 2020 samt efterfølgende bestyrelsesmøde den 14. februar 2022 er der udarbejdet en vederlagspolitik, vedlagt i bilag 1, som sætter retningslinjer for hvorledes honorar til bestyrelsesmedlemmerne i indeværende og kommende bestyrelsesperiode fastsættes.

Det indstilles at:

Oplæg til bestyrelsens vederlagspolitik godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsens vederlagspolitik blev godkendt af den samlede bestyrelse.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær pr. 31. juli 2022
- Anlægsprojekter, herunder status for PFAS på Langeland og status for Masterplan for vand
- Arbejdet med fælles lokation
- Forandringsprocessen – Hvad gør vi for vores kollegaer?

- Status for PFAS på Langeland
- Status for Masterplan for vand
- L153 – Ny lov på affaldsområder – Hvad betyder det for os?
- Aktuell genbrugsprocent
- Kritiske røster

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

6. Næste møde

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

Det indstilles at:
Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes som anført.
Såfremt et ekstraordinært møde bliver nødvendigt forinden, vil der blive indkaldt særskilt.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 10:30.

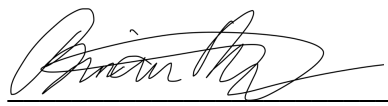
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 29. august 2022

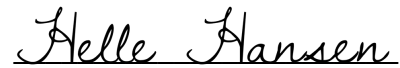

Peder Hansen


Joan Kate Sand Pedersen

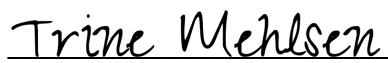

Nynne Printz


Kim Welcher


Brian Dalsgaard


Helle Hansen


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

Bjarni Hansen

ID: c344159a-574c-be6e-c154-3c2cfe43ae05

Dato: 2022-09-06 07:45 (UTC)



Kim Lund Henningsen

ID: fc10ebfa-74a2-f90d-dd44-2992f4f49a3b

Dato: 2022-09-02 08:38 (UTC)



Trine Mehlsen

ID: f4f84ba8-90af-59ce-5909-fd12606af9ae

Dato: 2022-09-05 06:28 (UTC)



Kim Welcher

ID: 0517cbc4-1c99-e955-b872-94573903cdac

Dato: 2022-09-08 20:32 (UTC)



Brian Dalsgaard

ID: bf8e971c-2e59-7e7a-920b-afe84d510826

Dato: 2022-08-31 20:04 (UTC)



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 55a9bf5a-78d6-d037-403d-7560479864c1

Dato: 2022-09-05 19:21 (UTC)



Helle Hansen

ID: f1977d31-44e3-2e36-0f4d-9b7f5106cb78

Dato: 2022-09-02 14:26 (UTC)



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: f3830cba-cfe0-97a2-9478-c83a20dae626

Dato: 2022-09-01 17:19 (UTC)



Peder Hansen

ID: 27e99c8a-c12d-9e56-09ab-41af8bbbc3f5

Dato: 2022-09-02 12:50 (UTC)

