

Åbent referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. september 2022 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen (via Teams)
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz (via Teams)
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Revisor	Claus Dalager, PwC
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
	Afbud fra	Bestyrelsesmedlem Helle Hansen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. Endelig beslutning om etablering af fælles serviceselskab sammen med Fonden Langelands Elforsyning
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 pr. 31.08.2022 for alle 4 selskaber
2. Sammenfattende rapport, med tilhørende underbilag

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

Velkommen til Claus Dalager.

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. 31.08.2022 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S, hvor Langeland Forsyning er efterreguleret i henhold til aftale på bestyrelsesmøde den 29. august 2022.

Der er ikke udarbejdet kommentarer til august tallene, da der ikke er sket væsentlige ændringer siden sidste bestyrelsesmøde – bortset fra efterreguleringen.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

4. Endelig beslutning om etablering af fælles serviceselskab sammen med Fonden Langelands Elforsyning

I henhold til etableringsplanen er punkterne i undersøgelsesfasen afklaret. De enkelte punkter er beskrevet i en sammenfattende rapport, vedlagt som bilag 2, med tilhørende underbilag 2.1 til 2.10.

Forud for endelig etablering af fælles serviceselskab kræver det en formel beslutning i bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning, en tilsvarende beslutning i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S og en beslutning i Kommunalbestyrelsen for Langeland Kommune.

Det indstilles at:

Bestyrelsen gennemgår den sammenfattende rapport, samt beslutter deltagelse i det fælles serviceselskab for Langeland Forsynings A/S.

Beslutning:

Bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S godkendte enstemmigt Langeland Forsyning A/S deltagelse i det fælles serviceselskab.

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

Intet at berette.

6. Næste møde

Kommende ordinære møder afholdes:

- Mandag den 7. november 2022 kl. 08.15.
- Tirsdag den 13. december 2022 kl. 09:30 (*evt. først fra kl. 10:00 – tidspunktet vil fremgå af indkaldelsen*)

I 2023 foreslås de ordinære bestyrelsesmøder afholdt således:

- Mandag den 6. februar 2023 kl. 08:15
- Mandag den 24. april 2023 kl. 08:15
- Tirsdag den 9. maj 2023 kl. 17:00 – Ordinær generalforsamling
- Mandag den 12. juni 2023 kl. 08:15
- Mandag den 21. august 2023 kl. 08:15
- Mandag den 30. oktober 2023 kl. 08:15
- Torsdag den 14. december 2023 kl. 09:30

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

De foreslåede datoer blev godkendt af bestyrelsen.

Møderne afholdes som anført ovenfor.

7. Eventuelt

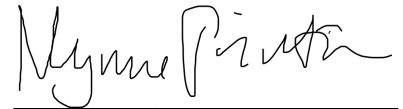
- 1) Mail fra Pluss vedr. årets offentlig bestyrelseskonference er udsendt til bestyrelsen. Såfremt medlemmer af bestyrelsen ønsker at deltage i konferencen, skal direktionen have besked.
- 2) Peder Hansen pointerer, at alle medlemmer af bestyrelsen skal være opmærksom på lokalsamfundet og input fra borgerne. Bestyrelsen kan evt. fremover have emnet som et fast punkt i dagsordenen.

Mødet sluttede kl. 10:05.

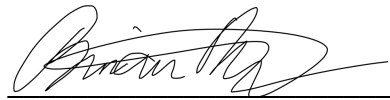
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. september 2022


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

Peder Hansen

ID: a5744bbe-2a66-e9b2-1575-7ce3eaa0d8aa

Dato: 2022-09-28 10:48 (UTC)

Peder Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: d6106aa6-e397-cd95-97e8-72f9155d4e39

Dato: 2022-09-30 21:04 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: fdf56f52-b4c0-f2a8-5889-45fca03e0da1

Dato: 2022-09-30 12:40 (UTC)

Helle Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 1bd09dab-32b2-2011-eaed-28c9dd4a4c47

Dato: 2022-09-28 18:06 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: 6c5d4daf-8dd6-43d5-ef48-2336db370804

Dato: 2022-09-28 10:16 (UTC)

Brian Dalsgaard



Kim Welcher

ID: 1cca4370-a751-5321-1848-6a6b56d8c3c2

Dato: 2022-10-01 17:16 (UTC)

Kim welcher



Trine Mehlsen

ID: 59dd57a8-b050-31d7-d6aa-8c28f29d4885

Dato: 2022-09-30 14:08 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

ID: 1f3d721d-f9cf-dcb3-833b-003c2226f16d

Dato: 2022-10-01 07:08 (UTC)

Kim Henningsen



Bjarni Hansen

ID: c7e86732-9443-3e93-5320-65991c17f685

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

Bjarni Hansen

