

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2022 kl. 09.30
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Mødet afholdes på Hotel Scandinavian, Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher (mødt kl. 11:25)
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud fra:	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	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. 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 for alle 4 selskaber, inkl. kommentarer hertil
2. LF-datter løbende revision protokol 2022
3. LF løbende revision protokol 2022

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

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. 31.10.2022 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 gennemgangen til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygdomsstatistik
- Anlægsprojekter
- Møde med miljøstyrelsen vedr. plast og mad- og drikkevarekarton
- Fælles lokation, herunder vurderinger og naboejendomme
- Muligheder for det gamle vandværk i Rudkøbing
- Strategiproces i 2023

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

5. Næste møde

Næste ordinære møde er mandag den 6. februar 2023 kl. 08.15.

I 2023 er de ordinære bestyrelsesmøder fastsat 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 (*ændret til 28. august 2023 kl. 8:15*)
- 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, dog således at der findes en alternativ mødet den 21. august 2023.

Beslutning:

Kommende møder afholdes som anført herover – dog således, at mødet den 21. august 2023 bliver flyttet til 28. august 2023.

6. Eventuelt


Formanden opfordrer igen til at hvert bestyrelsesmedlem kommer med tilbagemelding om evt. ris/ros fra vores brugere og medarbejdere.

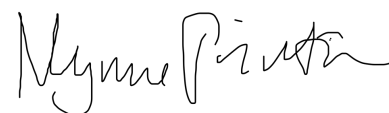
Formanden opfordrer alle ansatte i Langeland Forsyning A/S til at bidrage til renholdelse af naturen. Det betyder bl.a. at hvis en rød kasse ses bortfløjet, så vil det være god stil af den ansatte at indsamle kassen og tage den med på arbejde for korrekt håndtering. Direktionen medtager denne opfordring på såvel ledermøde den 14. december og INFO-møde for alle ansatte den 15. december.

Mødet sluttede kl. 12:15.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. december 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: d9001e09-705d-8345-48f0-905d76720500

Dato: 2022-12-19 09:12 (UTC)

Peder Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 57ad4919-8f7c-dbea-cc06-d61954444d92

Dato: 2022-12-24 23:35 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: 794a134e-057a-bd7a-97fb-442c1938edcf

Dato: 2022-12-21 13:00 (UTC)

Helle Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 610899a5-c731-e3de-4f2a-a504978a0145

Dato: 2022-12-21 23:14 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: f3b1beec-815b-3417-d733-b2ba659440d4

Dato: 2022-12-19 20:56 (UTC)

Brian Dalsgaard



Kim Welcher

ID: 4e2ac30b-4557-0bda-2572-356f7092fb73

Dato: 2022-12-19 11:35 (UTC)

Kim welcher



Trine Mehlsen

ID: d0a36071-f12b-7dc1-8a2d-7e3136ad0ee2

Dato: 2022-12-19 13:49 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

ID: 0eb698c9-9b32-d733-e318-56dc3e145b02

Dato: 2022-12-22 08:01 (UTC)

Kim Henningsen



Bjarni Hansen

ID: 28b16e64-b590-b0cb-577c-c49fc1bf3c7b

Dato: 2022-12-19 09:23 (UTC)

Bjarni Hansen

