

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2023 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	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
	Driftschef	Thomas Strandmark (deltog under pkt. 4)
	Driftschef	Gert Schmidt Nielsen (deltog under pkt. 4)
Afbud:	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. Strategi for Langeland Forsyning
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 for alle 4 selskaber, inkl. kommentarer hertil**
- 2. Strategiproces**
- 3. Mission, Værdier og Vision**
- 4. PESTEL, 7S, SWOT og koblinger for Langeland Affald ApS**
- 5. PESTEL, 7S, SWOT og koblinger for Langeland Vand ApS**
- 6. PESTEL, 7S, SWOT og koblinger for Langeland Spildevand ApS**

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

Gennemgang af Årsrapport, Intern årsrapport, Opgørelse af skattepligtig indkomst og Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab for alle 4 selskaber.

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.12.2022 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Ovenstående Årsrapporter, Interne årsrapporter, Opgørelser af skattepligtig indkomst og Revisionsprotokollater godkendes.

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Punktet blev udskudt til behandling på kommende ekstraordinære bestyrelsesmøde.

4. Strategi for Langeland Forsyning

Ved starten af 2. år i valgperioden er det tid til at give strategien for Langeland Forsyning et eftersyn. Denne gang er der behov for et grundigt strategiarbejde, da koncernen på mange fronter står et andet sted end tidligere. Desuden ser vi ind i et muligt samarbejde med Fonden Langelands Elforsyning, hvorfor det er vigtigt at være bevist om vores egen retning, så vi ved, hvad vi vil have ud af samarbejdet.

Oplægget til selve strategiprocesen blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 13. december 2022, og er vedhæftet i bilag 2. Det fremgår af tidsplanen, at strategien vil blive udarbejdet over flere bestyrelsesmøder gennem H1 2023. Strategiarbejdet tager udgangspunkt i de tre driftsselskaber, for til sidst at skabe en sammenskrevet strategi for Langeland Forsyning.

Ved nærværende møde skal følgende emner behandles for Langeland Forsyning A/S:

Mission, Værdier og Vision:

I bilag 3 er nuværende mission, værdier og vision oplistet og sammensat med projektgruppernes oplæg til fremtidige justeringer.

Det indstilles at:

Bestyrelsen behandler ovenstående emner på følgende måde:

Bestyrelsen drøfter forslag og beslutter de endelige justeringer til mission, vision og værdier

Ved nærværende møde skal følgende emner behandles for Langeland Affald ApS:

1. Ekstern analyse, Intern analyse og SWOT:

I bilag 4 er oplæg til den eksterne analyse foretaget gennem en PESTEL analyse. Oplæg til den interne analyse er foretaget gennem en 7S analyse. Oplæg til sammenfatningen er dokumenteret i SWOT-analysen og oplæg til koblingerne "Muligheder og Styrker" samt "Trusler og Svagheder" er ligeledes dokumenteret.

2. Målsætninger til videre bearbejdelse i designfasen.

Det indstilles at:

Bestyrelsen behandler ovenstående emner på følgende måde:

1. Bestyrelsen supplerer den eksterne analyse og den interne analyse med punkter som eventuelt mangler. Eventuelle ændringer til analyserne kan medtages i den endelige SWOT og i de endelige koblinger, hvis det viser sig relevant.
2. Bestyrelsen oplister målsætninger og konkrete mål, som skal bringes med videre ind i designfasen, til bearbejdning af projektteamet.

Gennemgang:

Direktionen gennemgik af PESTEL og 7S.

Beslutning:

Bestyrelsen havde enkelte supplerende punkter, som er indarbejdet i NOTAT, som ligger tilgængeligt på bestyrelsesportalen.

Ved nærværende møde skal følgende emner behandles for Langeland Vand ApS:

1. Ekstern analyse, Intern analyse og SWOT:
I bilag 5 er oplæg til den eksterne analyse foretaget gennem en PESTEL analyse. Oplæg til den interne analyse er foretaget gennem en 7S analyse. Oplæg til sammenfatningen er dokumenteret i SWOT-analysen og oplæg til koblingerne ”Muligheder og Styrker” samt ”Trusler og Svagheder” er ligeledes dokumenteret.
2. Målsætninger til videre bearbejdelse i designfasen.

Det indstilles at:

Bestyrelsen behandler ovenstående emner på følgende måde:

1. Bestyrelsen supplerer den eksterne analyse og den interne analyse med punkter som eventuelt mangler. Eventuelle ændringer til analyserne kan medtages i den endelige SWOT og i de endelige koblinger, hvis det viser sig relevant.
2. Bestyrelsen oplister målsætninger og konkrete mål, som skal bringes med videre ind i designfasen, til bearbejdning af projektteamet.

Gennemgang:

GSN gennemgik eksisterende PESTEL og 7S.

Beslutning:

Bestyrelsen havde enkelte supplerende punkter, som er indarbejdet i NOTAT, som ligger tilgængeligt på bestyrelsesportalen.

Ved nærværende møde skal følgende emner behandles for Langeland Spildevand ApS:

1. Ekstern analyse, Intern analyse og SWOT:
I bilag 6 er oplæg til den eksterne analyse foretaget gennem en PESTEL analyse. Oplæg til den interne analyse er foretaget gennem en 7S analyse. Oplæg til sammenfatningen er dokumenteret i SWOT-analysen og oplæg til koblingerne ”Muligheder og Styrker” samt ”Trusler og Svagheder” er ligeledes dokumenteret.
2. Målsætninger til videre bearbejdelse i designfasen.

Det indstilles at:

Bestyrelsen behandler ovenstående emner på følgende måde:

1. Bestyrelsen supplerer den eksterne analyse og den interne analyse med punkter som eventuelt mangler. Eventuelle ændringer til analyserne kan medtages i den endelige SWOT og i de endelige koblinger, hvis det viser sig relevant.
2. Bestyrelsen oplister målsætninger og konkrete mål, som skal bringes med videre ind i designfasen, til bearbejdning af projektteamet.

Gennemgang:

GSN gennemgik eksisterende PESTEL og 7S.

Beslutning:

Bestyrelsen havde enkelte supplerende punkter, som er indarbejdet i NOTAT, som ligger tilgængeligt på bestyrelsesportalen.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Status for Langeland Kommunes undersøgelser vedrørende etablering af fælles serviceselskab

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Punktet blev udskudt til behandling på kommende ekstraordinære bestyrelsesmøde.

6. Næste møde

Næste ordinære møde er den 24. april 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 28. 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:

Punktet blev udskudt til behandling på kommende ekstraordinære bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt

Forslag vedr. batteriindsamling:

Kan vi aktivt støtte klassekasser? Fakta undersøges til næste møde.

Forslag vedr. klistermærker til private affaldsbeholdere:

Skal forsyningen tilbyde salg af klistermærker med tilkendegivelse af at her må hundeejere lægge deres hundeposer?

--- --- ---

Idet dagsorden ikke blev udtømt, foreslås det at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde til gennemgang af dagsorden samt mission, vision og værdier for Langeland Forsyning A/S. Der er efterfølgende fastsat ekstraordinært bestyrelsesmøde til afholdelse torsdag den 23. februar 2023 kl. 12:30.

Mødet sluttede kl. 12:00

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. februar 2023

Peder Hansen
Peder Hansen

Joan Kate Sand Pedersen
Joan Kate Sand Pedersen

Nynne Printz
Nynne Printz

Kim Welcher
Kim Welcher

Brian Dalsgaard
Brian Dalsgaard

Helle Hansen
Helle Hansen

Bjarni Hansen
Bjarni Hansen

Trine Mehlsen
Trine Mehlsen

Kim Lund Henningsen
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: 7c8d79b4-5c04-cfcf-bb7e-c31f516abc3e

Dato: 2023-02-15 08:46 (UTC)

Peder Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: b01cfe65-3665-e169-a8bc-e8868350ac1a

Dato: 2023-02-18 10:12 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: 3f948495-6592-aaf6-e3d9-c0a22a964e46

Dato: 2023-02-16 04:39 (UTC)

Helle Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 50cc3cf0-8990-de12-665d-63c1e8a73bdd

Dato: 2023-02-20 12:03 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: 1dae2910-6586-104e-8b79-7d0c823117fe

Dato: 2023-02-21 15:29 (UTC)

Brian Dalsgaard



Kim Welcher

ID: 5350a7e4-f279-f071-0acf-ed87b82534a8

Dato: 2023-02-15 10:10 (UTC)

Kim welcher



Trine Mehlsen

ID: 4c323557-69e1-080c-ca7d-cdd13572ec15

Dato: 2023-02-13 14:37 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

ID: 2693257c-ee16-f704-71c9-78f64cf9c45c

Dato: 2023-02-15 04:21 (UTC)

Kim Henningsen



Bjarni Hansen

ID: e153a092-9449-d8f2-6228-d6c92e2e3266

Dato: 2023-02-13 14:04 (UTC)

Bjarni Hansen

