

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 23. februar 2023 kl. 12.30  
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen (indtil kl. 13:20)
	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. 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

### 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. Der orienteres kort om gennemført revision i uge 7.

## 3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

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:  
Budgetopfølgningen tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Budgetopfølgning pr. 31.12.2022 blev taget til efterretning.*

## 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.

Ved bestyrelsesmødet den 6. februar var det ikke muligt at behandle alle emner. Mission, vision og værdier mangler at blive gennemgået. Dette bliver hovedtemaet på dagens møde.

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

Det indstilles at:  
Bestyrelsen drøfter forslag og beslutter de endelige justeringer til mission, vision og værdier

*Beslutning:*  
*Bestyrelsen besluttede formulering af mission, vision og værdier for Langeland Forsyning. Endelig formulering ligger tilgængelig i notatform 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
- Gebyrer og takster – Benchmark mod fynske kommuner i 2023 priser

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.*

## 6. Næste møde

Næste ordinære møde er den 24. april 2023 kl. 08.15.

Der er fastsat ordinære bestyrelsesmøder for resten af 2023 således:

- 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:*

*Møderne i 2023 afholdes som anført.*



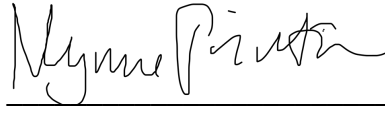



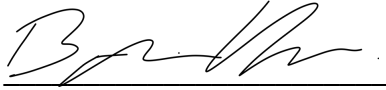
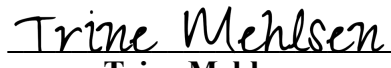
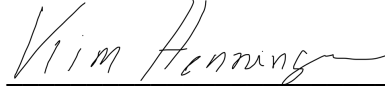
## 7. Eventuelt

Bestyrelsen udtrykker ønske om at undersøge økonomien i skoleklassers indsamling af batterier.

Vi har en nedrivningstilladelse på Nørrebro 207B, og lejerne er derfor opsagt.

Mødet sluttede kl. 14:25.

Ovenstående vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. februar 2023.

 <b>Peder Hansen</b>	 <b>Joan Kate Sand Pedersen</b>	 <b>Nynne Printz</b>
 <b>Kim Welcher</b>	 <b>Brian Dalsgaard</b>	 <b>Helle Hansen</b>
 <b>Bjarni Hansen</b>	 <b>Trine Mehlsen</b>	 <b>Kim Lund Henningsen</b>

# 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: 42e25cfd-0574-e255-4f5e-37769f5c7ead  
Dato: 2023-03-02 11:21 (UTC)

Peder Hansen



## Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 0af5bed6-d95b-2bc6-cf4b-899c2dac7d01  
Dato: 2023-03-06 21:03 (UTC)

Nynne Printz



## Helle Hansen

ID: 7c2a6d48-68f5-ed23-09e1-49f17c7edcc6  
Dato: 2023-03-01 12:53 (UTC)

Helle Hansen



## Joan Kate Sand Pedersen

ID: a325a3f3-9123-1742-e4be-6090e4ba7260  
Dato: 2023-03-06 15:58 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



## Brian Dalsgaard

ID: 6f4efcfd-9f6f-a6b1-f579-5f293e9c0e80  
Dato: 2023-03-01 08:03 (UTC)

Brian Dalsgaard



## Kim Welcher

ID: 89b8df69-d518-d2b6-8995-6ced1e821d07  
Dato: 2023-03-01 08:56 (UTC)

Kim welcher



## Trine Mehlsen

ID: e927b84c-93f8-dc7f-5af9-11c1031344ee  
Dato: 2023-03-01 08:03 (UTC)

Trine Mehlsen



## Kim Lund Henningsen

ID: aff24b66-db2b-1b9d-6fc9-8724d986a8a9  
Dato: 2023-03-03 17:23 (UTC)

Kim Henningsen



## Bjarni Hansen

ID: 7c3815e7-d74d-6340-9e77-5f4042a3ef41  
Dato: 2023-03-02 06:04 (UTC)

Bjarni Hansen

