

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2023 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 (indtil kl. 11:15)
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
	Ressourcepersoner (under pkt. 4)	Gert Schmidt Nielsen: vedr. vandspild
		Jeanette Nissen Rasmussen: vedr. genbrug
		Thomas Strandmark: vedr. affald
		Jannik Baltzer: vedr. affald

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 pr. 30.04.2023 for alle 4 selskaber, inklusive kommentarer
2. Notat vedrørende blødgøring af vand

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ingen 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. 30.04.2023 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 budgetopfølgningen til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Referat fra bestyrelsesmøderne – Skal de fortsat laves i 2 versioner?
- Vandspild Q1 2023 – plan for forbedring
- Gennemgang af notat vedr. blødgøring af vand
- Status for projekter i Affald
- Tilbagemeldinger fra Dansk Affaldsforenings årsmøde
- Tilbagemeldinger fra DANVAs årsmøde
- Status for samarbejdet med Fonden Langelands Elforsyning
- Kort orientering om Biogas

Beslutning:

Direktionen beretning blev taget til efterretning.

5. Næste møde

I 2023 er de kommende ordinære bestyrelsesmøder fastsat således:

- 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 afholdes som anført.

6. Eventuelt

Forbrugerrepræsentant Kim Welcher har fået henvendelser fra folk, som er utilfredse med at de har fået 14-dagestømning bl.a. pga. lugtgener, og bringer op hvorvidt det giver problemer for vores ansatte, at der nu sker 14-dagestømning i sommermånederne. Medarbejderrepræsentant Kim Henningsen, som er ansat i renovation, fortæller, at så længe kunderne binder knude på poserne, så er lugtgener ikke et problem for renovationsmedarbejderen.

Mødet sluttede kl. 11:30.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. juni 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 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

Bjarni Hansen

ID: c3d0672b-4f16-43d3-1e9f-8798ad45c1bb

Dato: 2023-06-19 09:29 (UTC)



Kim Lund Henningsen

ID: 15a3ee94-3d65-0269-9c4a-bbca07fa6a19

Dato: 2023-06-20 03:32 (UTC)



Trine Mehlsen

ID: e47a64f1-091d-d3c7-bfec-3c9595cb9bef

Dato: 2023-06-20 12:58 (UTC)



Kim Welcher

ID: b960c498-2b24-b215-d899-40682130e8bf

Dato: 2023-06-20 11:15 (UTC)



Brian Dalsgaard

ID: 4ad4621d-370e-9b19-10b5-11bcc934de12

Dato: 2023-06-19 20:49 (UTC)



Joan Kate Sand Pedersen

ID: db5a6b00-10e6-a514-13fe-ba9a8167fc02

Dato: 2023-06-21 21:40 (UTC)



Peder Hansen

ID: 1bc7750e-0bbe-b38c-23ab-0148b1e12534

Dato: 2023-06-19 10:14 (UTC)



Helle Hansen

ID: 216ce892-53db-c1af-7abb-f9069a498ba7

Dato: 2023-06-19 20:41 (UTC)



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: e35f6cd9-3658-47b1-1d5a-6bc4e8f4d96d

Dato: 2023-06-19 18:24 (UTC)

