

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. august 2023 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen (deltog via Teams)
	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

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. Strategi 2023
5. Referater fra bestyrelsesmøderne
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
7. Næste møder*)
8. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Budgetopfølgning pr. 31.07.2023 for alle 4 selskaber, inklusive kommentarer
2. Oplæg til strategi 2023
3. Referater fra den 14. februar 2022 i 3 forskellige versioner
4. Referater fra den 26. september 2022 i 3 forskellige versioner
5. Referater fra den 7. november 2022 i 3 forskellige versioner
6. Referater fra den 2. november 2018 i 3 forskellige versioner

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

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.07.2023 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:

Budgetopfølgning blev taget til efterretning.

4. Strategi 2023

Oplæg til endelig strategi 2023 er fremsendt til bestyrelsen i mail af den 14. juli 2023, og er desuden vedlagt i bilag 2. Strategien er udarbejdet med baggrund i de analyser der er gennemført og de mål som bestyrelsen tidligere har givet. Udarbejdelsen af delelementerne i strategien er fortrinsvis sket i regi i driftsselskaberne, men er samskrevet i vedlagte bilag.

Det indstilles at:

Bestyrelsen gennemgår oplæg til endelig strategi, og giver konkrete input til eventuelle ændringer og/eller justeringer, således en endelig strategi 2023 kan vedtages af bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog den fremlagte strategi 2023.

5. Referater fra bestyrelsesmøderne

Ved et bestyrelsesseminar i 2018 besluttede den daværende bestyrelse, efter anbefaling fra oplægsholderne, at operere både med et åbent og et lukket referat. Dette har været praktiseret siden marts 2018.

I praksis er der ikke den store forskel mellem de to typer referater, dog er den detaljerede referering af gennemgangen af dagsordenspunkterne udeladt i det åbne referat. Dette giver bestyrelsen mulighed for at fastholde de enkelte meningsudvekslinger inden der (oftest) træffes en konsensus beslutning. Egne synspunkter kan naturligvis altid refereres særskilt, hvis dette ønskes.

Desuden tages der fra tid til anden beslutninger, som endnu ikke kan tåle offentliggørelse eller ikke er moden til offentliggørelse. Det kan for eksempel dreje sig om behandling af fortrolige kundeforhold, der er af en sådan karakter, at bestyrelsen skal involveres. Det kan også dreje sig om beslutninger hvor offentliggørelse stiller Langeland Forsyning i en dårlig forhandlingssituation.

Det er dog vigtigt at pointere, at alle offentliggjorte referater altid er dækkende for de faktiske beslutninger.

Som alternativt til den nuværende model, er det foreslået at operere med ét referat, hvor fortrolige forhold behandles som et lukket punkt (ligesom referater fra Langeland Kommune).

Referater fra tidligere møder, udformet i forskellige versioner er vedlagt i bilag.

Det indstilles at:

Bestyrelsen drøfter og beslutter hvilken form for referering der ønskes fremadrettet.

Beslutning:

Helle Hansen ønsker ført til referat, at hun ønsker ét referat fra bestyrelsesmøderne, med eventuelle lukkede punkter og uden afsnittet gennemgang.

Det blev herefter besluttet, at det nuværende såkaldt åbne referat bør omdøbes til 'Referat', og det nuværende såkaldt lukkede referat, som indeholder bestyrelsens/direktionens gennemgang og drøftelser af punkter bør omdøbes til 'Internt arbejdsnotat'. Begge dokumenter skal fortsat underskrives af bestyrelsen.

Såfremt der sker særlig fortrolig behandling af et dagsordenspunkt, kan punktet – som hidtil – fremgå i det interne arbejdsnotat, som alene er tilgængeligt for den siddende bestyrelse.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Arbejdshændelser over sommeren
- Anlægsprojekter
- Status på Masterplan
- Status for projekter i Affald
- Procesplan for etablering af fælles serviceselskab

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

7. Næste møde

Næste ordinære møde er den 30. oktober 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. 16:00 – 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:

Bestyrelsesmøderne afholdes som planlagt.

8. Eventuelt

Brian Dalsgaard har som medlem af Handicaprådet ved Langeland Kommune efterspurgt mulighed for piktogrammer med blindeskrift på affaldsbeholderne. Vi har undersøgt mulighederne for dette, og bestyrelsen mener, at Langeland Forsyning som en service til svagtseende borgere skal stå for at montere piktogrammerne på anmodning herom. Bestyrelsen ønsker ligeledes, at Langeland Forsyning via f.eks. opslag på Facebook gør opmærksom på, at dette er en mulighed for de

svagtseende borgere i kommunen. Brian Dalsgaard sørger for at give informationen videre i Handicaprådet, som også derigennem kan informere medlemmerne.

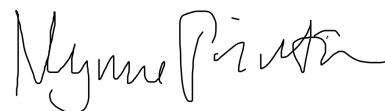
Mødet sluttede kl. 11:35

De bestyrelsesmedlemmer, som har mulighed for det, tager efter mødet over på genbrugspladsen, for bl.a. at besigtige den ny bygning til direkte genbrug.

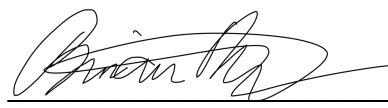
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. august 2023


Peder Hansen


Joan Kate Sand Pedersen

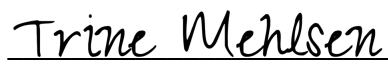

Nynne Printz

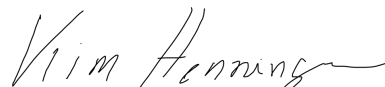

Kim Welcher


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

Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 577dd4fd-1398-1fbe-9f2c-048f429878aa

Dato: 2023-09-07 16:31 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: 0fe8d370-8931-e951-f2c0-01f2c0265b99

Dato: 2023-09-06 14:24 (UTC)

Helle Hansen



Peder Hansen

ID: dbf34fe4-792d-7943-182e-fe95cb4cfb05

Dato: 2023-09-04 09:45 (UTC)

Peder Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 25700e2d-224e-4bdc-ab80-10670b1d330e

Dato: 2023-09-06 10:18 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: f1f9e019-b896-e4b0-12ad-a8790c6fb582

Dato: 2023-09-02 18:04 (UTC)

Brian Dalsgaard



Kim Welcher

ID: 6665761c-f8fe-fff4-130c-1c81e5cf8d3c

Dato: 2023-09-01 10:26 (UTC)

Kim welcher



Trine Mehlsen

ID: 7cf566d5-2804-b5a3-8dfd-15788ae5e627

Dato: 2023-09-04 14:08 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

ID: d127286f-043d-c497-fd11-8d761c22d9bf

Dato: 2023-09-04 03:45 (UTC)

Kim Henningsen



Bjarni Hansen

ID: f09819ad-f5cf-2057-5dab-4ec2c352e72c

Dato: 2023-09-01 06:48 (UTC)

Bjarni Hansen

