

Referat fra bestyrelsesmøde den 14. december 2023 kl. 09.30

Mødet blev afholdt på Hotel Rudkøbing Skudehavn, Skudehavnen 21, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	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
Afbud:	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen

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 2023
3. LF løbende revision protokol 2023
4. Bedømmelsesrapport Vågebjerg Vandværk

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden takkede for i år og takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen.

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 efter gennemgang.

Beslutning:
Godkendt.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30.10.2023 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 gennemgangen til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Evaluering af tilbud Vågebjerg Vandværk
- Cybersikkerhed
- Bestyrelsessammensætning i Langeland Energi & Forsyning og i Langeland Forsyning i fremtiden
- Status for udrulninger i affaldsområdet
- Plan for opfølgning på økonomi i spildevandsområdet

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:
Direktionens beretning blev taget til efterretning.

5. Næste møde

Næste ordinære møde er mandag den 5. februar 2024 kl. 08.15.

I 2024 er de ordinære bestyrelsesmøder fastsat således:

- Mandag den 5. februar 2024 kl. 08:15
- Mandag den 22. april 2024 kl. 08:15
- Tirsdag den 21. maj 2024 kl. 17:00 – Ordinær generalforsamling
- Mandag den 10. juni 2024 kl. 08:15
- Mandag den 26. august 2024 kl. 08:15
- Mandag den 28. oktober 2024 kl. 08:15
- Torsdag den 12. december 2024 kl. 09:30

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

De foreslåede mødetidspunkter blev godkendt af den samlede bestyrelse, dog således at mødet den 12. december flyttes til fredag den 13. december 2024 kl. 9:30.

6. Eventuelt

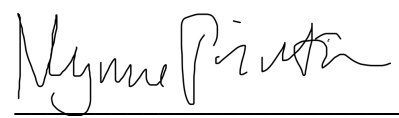
Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 12:25

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 14. december 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: 3a9c7655-89c3-9f91-24be-6e950088aeb4

Dato: 2023-12-23 22:18 (UTC)





Helle Hansen

ID: 81549857-432b-ec24-fad4-e9a531ca89e6

Dato: 2023-12-27 16:52 (UTC)





Peder Hansen

ID: ed3dd000-12be-742c-ffe2-71d0f9999923

Dato: 2023-12-22 11:27 (UTC)





Joan Kate Sand Pedersen

ID: 09166252-1f88-c8f6-c63b-d95f6bdee7cb

Dato: 2023-12-22 11:02 (UTC)





Brian Dalsgaard

ID: 1ad70d1a-f394-78b8-6348-3a983714485b

Dato: 2023-12-22 15:19 (UTC)





Kim Welcher

ID: 720860af-f3e8-7173-ff54-cb8640657eda

Dato: 2023-12-23 05:48 (UTC)





Trine Mehlsen

ID: f3d44380-c09b-af09-553f-66d0469dd3ee

Dato: 2024-01-02 07:21 (UTC)

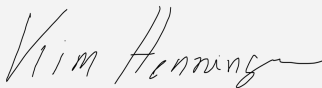




Kim Lund Henningsen

ID: 6fab82a3-cd8e-f98d-3477-211907b2b437

Dato: 2023-12-23 08:48 (UTC)





Bjarni Hansen

ID: 0486dd92-4779-3776-f6d6-c81bb38b585b

Dato: 2023-12-22 12:15 (UTC)





Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.