

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2024 kl. 08.15  
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	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
Afbud	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz

### **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

### **Bilag til dagsorden eftersendt:**

-

### **Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

-

## 1. Meddelelser fra Formanden

### 1) Det fælles fynske sorteringsanlæg

Efter stor fælles arbejdsindsats fra de fynske kommuner må vi nu sande, at et fælles fynsk affaldsanlæg ikke vil blive godkendt af Miljøministeriet, som dermed sætter en stopper for et projekt, som ellers ville gavne både forbrugerne og miljøet.

Det betyder bl.a., at vores forbrugere kommer til at skulle beholde den 3. affaldsbeholder, hvilken vi havde håbet var en midlertidig løsning indtil sorteringsanlægget stod færdigt.

### 2) Regnvand i fremtiden

De store regnvandsmængder i 2023 og indtil nu i 2024 giver anledning til, at vi i bestyrelsen fremover skal have et større fokus på håndtering af regnvandsmængder. Vi må forvente gentagelse af de udfordringer, som vi har oplevet i kommunen med regnvandsmængderne, og dette skal tænkes ind i alle kommende projekter.

## 2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne

Det foreligger ikke materiale til gennemgang.

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

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.12.2023 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S. Budgetopfølgningen er det forventede resultat før gennemgang af revisor.

Det indstilles at:  
Budgetopfølgningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Budgetopfølgning pr. 31.12.2023 blev taget til efterretning.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Status på forespørgsel hos Forsyningssekretariatet
- Gennemgang af historiske, nutidige og fremtidige beslutninger og trin i procesplan for etablering af samarbejde med Fonden Langelands Elforsyning, herunder forventet tidsplan

Det indstilles at:  
Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Direktionens beretning blev taget til efterretning.*

## 5. Næste møde

Næste ordinære møde mandag den 22. april 2024.

Det indstilles at:  
Kommende møde afholdes som anført ovenfor.

*Beslutning:*  
*Kommende møder afholdes som anført ovenfor.*

*Der stilles derudover forslag om et ekstraordinært bestyrelsesmøde i marts 2024 med opfølgning på svar fra Forsyningssekretariatet. Direktionen sender forslag til dato til bestyrelsen.*

## 6. Eventuelt


Bestyrelsen ønsker en tur til besigtigelse af projektet i Humble Byskov samt grunden, hvor Vågebjerg Vandværk er projekteret.

**Mødet sluttede kl. 11:00.**

**Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 5. februar 2024**

  
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: 654dc4cf-72d6-eb44-4461-39b9d56e8ba7

Dato: 2024-02-27 21:48 (UTC)

*Nynne Printz*



## Helle Hansen

ID: d2456cf1-3220-7003-a941-7749701f56d0

Dato: 2024-02-08 18:37 (UTC)

*Helle Hansen*



## Peder Hansen

ID: 7be5197e-ec27-fcec-3602-c5523360fb74

Dato: 2024-02-07 15:38 (UTC)

*Peder Hansen*



## Joan Kate Sand Pedersen

ID: 760c9e53-727a-13de-99a0-033c5f019355

Dato: 2024-02-12 22:26 (UTC)

*Joan Kate Sand Pedersen*



## Brian Dalsgaard

ID: 830e33c7-6036-ec6c-d36b-bd8baf3897fd

Dato: 2024-02-07 19:18 (UTC)

*Brian Dalsgaard*



## Kim Welcher

ID: 12ac7f7d-13e0-5208-fd3c-d7034b2de112

Dato: 2024-02-07 12:50 (UTC)

*Kim welcher*



## Trine Mehlsen

ID: 4aa48ece-e8df-0c6c-bf29-c4b2ecacf7be

Dato: 2024-02-12 07:38 (UTC)

*Trine Mehlsen*



## Kim Lund Henningsen

ID: 4408672d-274e-44d8-dfe0-f16c2dc6de7d

Dato: 2024-02-10 10:18 (UTC)

*Kim Henningsen*



## Bjarni Hansen

ID: 045bcbb5-c6fa-954a-5701-d99e85b24f5f

Dato: 2024-02-07 10:43 (UTC)

*Bjarni Hansen*



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.