

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. juni 2024 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen (PH)
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen (BJH)
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen (TRM)
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen (KLH)
	Direktion	Lars Birk Rasmussen (LBR)
	IT-chef	Christian Hegelund (CHH) v/ pkt. 4
	Sekretær	Lotte Rosenlund (LRO)
Afbud fra:	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. NIS2 Risikooverblik
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 pr. 30.04.2024 for alle 4 selskaber, inklusive kommentarer
2. Risikovurdering 2024 - OT

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. 30.04.2024 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. NIS2 Risikovurdering

Vedlagte Bilag 2 indeholder den fulde risikovurdering for OT-miljøet, fordelt på fanerne Leverandør, Fælles, Spildevand og Vand. Risikovurderingen bidrager med at identificere punkter i den igangværende GAP-analyse på OT (Operationel Teknologi).

Bestyrelsen skal have indgående kendskab til virksomhedens risikoprofil, for at kunne tage stilling til fremtidige indsatser på IT-området.

Der vil på mødet blive gennemgået de væsentligste punkter, samt mulighed for spørgsmål til materialet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen får fuldt kendskab til og godkender den udarbejdede risikovurdering.

Beslutning:

Bestyrelsen havde ikke spørgsmål til gennemgang af materialet, som derved blev godkendt.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Status for Masterplan for vand
- Status for samarbejdet med Fonden Langelands Elforsyning og den kommunale godkendelse

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

6. Næste møde

Næste ordinære møde er den 26. august 2024 kl. 08.15.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Mødet afholdes som anført.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 9:30.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 10. juni 2024

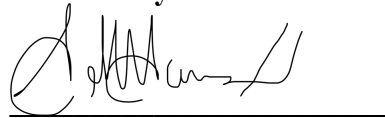

Peder Hansen


Joan Kate Sand Pedersen

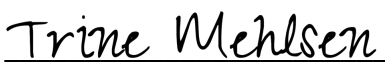

Nynne Printz

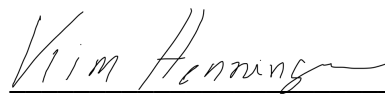

Kim Welcher


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: e7991879-f106-d9b2-2c8b-46a588311fb2

Dato: 2024-06-15 15:34 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: 92931d31-b239-401a-eb37-ab8237ed62b6

Dato: 2024-06-15 11:15 (UTC)

Helle Hansen



Peder Hansen

ID: 5c3a368a-fc52-bda2-23a6-6dd601e33788

Dato: 2024-06-14 04:13 (UTC)

Peder Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 7a8f3aac-d632-1513-3a6b-0d5d3f06d5fc

Dato: 2024-06-16 08:35 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: fbf997ea-d5f7-2f1b-89bd-a2a999fbc81c

Dato: 2024-06-14 07:29 (UTC)

Brian Dalsgaard



Kim Welcher

ID: 3dce73cd-26f7-6f8c-34ac-9e794423ee19

Dato: 2024-06-25 05:58 (UTC)

Kim welcher



Trine Mehlsen

ID: a0e4beb9-e77e-2917-e77f-1305441f14e8

Dato: 2024-06-17 06:38 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

ID: 5fff5c02-a811-3991-42d1-5355afc079e2

Dato: 2024-06-16 05:23 (UTC)

Kim Henningsen



Bjarni Hansen

ID: a20ade4b-e90a-1d13-9b25-c9609b73d410

Dato: 2024-06-14 05:00 (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 tidsstemplet 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.