

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 30. september 2024 kl. 07:00.
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 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
	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. Godkendelse af Beslutningsdokument omhandlende Strategiske undersøgelser og rationale for koncernstrukturelt samarbejde mellem selskaberne Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A/S
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. **Beslutningsdokument version 1.0 dateret den 19. september 2024**

Bilag til dagsorden eftersendt:

2. **Notat fra Bech-Bruun vedr. etablering af Langelands Fællesforsyning ApS**

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 vil blive udsendt senest den 24. oktober 2024.

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 ikke materiale til gennemgang.

4. Godkendelse af Beslutningsdokument omhandlende Strategiske undersøgelser og rationale for koncernstrukturelt samarbejde mellem selskaberne Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A/S

Som en del af det understøttende sagsmateriale, har Langeland Kommune bedt om et beslutningsdokument godkendt af bestyrelsen i Langeland Forsyning i forbindelse med sagsfremstillingen til endelig beslutning i Langeland Kommune. Beslutningsdokumentet er vedhæftet i bilag 1.

Formålet med dokumentet er at sammenstille en række analyser, beslutninger og rationale for at skabe en selskabskonstruktion mellem de to koncerner Langeland Forsyning A/S og Fonden Langelands Elforsyning, som muliggør oprettelsen af et fælles serviceselskab, hvorfra alle selskaber i de to koncerner kan betjenes.

Det overordnede mål med konstruktionen er at skabe synergi for begge koncerner og danne basis for at drive et kosteffektivt multiforsyningselskab til gavn og glæde for kunderne i selskaberne, dvs. borgerne i Langeland Kommune.

Til yderligere understøtning af sagsfremstillingen i kommunens beslutningsproces, bliver der udarbejdet et notat fra Bech-Bruun, som beskriver to forhold.

- 1) Langeland Kommunes deltagelse i Langelands Fællesforsyning ApS, herunder redegøre for
 - a) om det er en lovlig kommunal opgave at eje de selskaber og varetage de opgaver, der ligger i samtlige selskaber som Langelands Fællesforsyning ApS skal eje, og
 - b) om det vil være en lovlig opgave for Langeland Forsyning A/S.

- 2) Udfærdige en beskrivelse af en fremgangsmåde ved eventuel fremtidig opløsning af den foreslåede koncernstruktur.

Notatet fra Bech-Bruun eftersendes som bilag 2 hurtigst muligt.

Begge dokumenter opsummerer tilsammen mange analyser, beslutninger og fremstillinger. Som det fremgår af bilaget til beslutningsdokumentet, er emnet behandlet mange gange i bestyrelseslokalet for Langeland Forsyning. Da dette er spredt ud over mange referater, er det meste samlet i beslutningsdokumentet, suppleret af notatet fra Bech-Bruun.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender beslutningsdokumentet, og videresender dette sammen med notatet fra Bech-Bruun til behandling i Langeland Kommune.

Beslutning:

Efter gennemgang af beslutningsdokumentet og drøftelser vedr. bestyrelsens bemærkninger til indholdet blev følgende besluttet:

Direktionen fremsender en revideret udgave af dokumentet via mail til bestyrelsen. Bestyrelsen har herefter 7 dage til at fremkomme med evt. bemærkninger til dokumentet. Hvis der ikke fremkommer bemærkninger fra bestyrelsen inden for tidsfristen, betragtes dokumentet som værende godkendt af den samlede bestyrelse.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Kommunikation vedrørende det fælles serviceselskab og selskabskonstruktionen som helhed

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

6. Næste møde

Næste ordinære møde er den 28. oktober 2024 kl. 08.15.

Det indstilles at:
Kommende møde afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:
Mødet afholdes som planlagt.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 8:30.

Ovenstående vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 30. september 2024.

Peder Hansen

Joan Kate Sand Pedersen

Nynne Printz

Kim Welcher

Brian Dalsgaard

Helle Hansen

Bjarni Hansen

Trine Mehlsen

Kim Lund Henningsen

Peder Hansen

Joan Kate Sand Pedersen

Kim Welcher

Brian Dalsgaard

Bjarni Hansen

Trine Mehlsen

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: 8d284cbe-b02a-2fd5-3c23-0c98b804bd58

Dato: 2024-10-07 06:49 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: c2f38ce0-1090-12ed-e257-d3fbcf4aa19c

Dato: 2024-10-02 11:08 (UTC)

Helle Hansen



Peder Hansen

ID: d3f73b35-bd8f-0061-d8ca-83c53130ccad

Dato: 2024-10-01 16:09 (UTC)

Peder Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 5e12dfe6-0a60-d82f-38e3-31041d6b50e7

Dato: 2024-10-05 12:57 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: b08ccd43-f0cf-0d00-685b-382b36a15610

Dato: 2024-09-30 13:12 (UTC)

Brian Dalsgaard



Kim Welcher

ID: 35015795-6f93-acbb-6ecc-52421800d204

Dato: 2024-09-30 12:44 (UTC)

Kim welcher



Trine Mehlsen

ID: f12c3e88-a0ee-947a-2a5d-0f18651f110c

Dato: 2024-10-02 10:44 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

ID: a0077298-82c1-7f35-6183-6766fa83af83

Dato: 2024-10-01 03:43 (UTC)

Kim Henningsen



Bjarni Hansen

ID: 04f438bf-8361-9307-924f-934f8db3a1b0

Dato: 2024-09-30 13:14 (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.