

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. februar 2025 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen

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:

2. Trusselvurdering: Cybertruslen mod Vandsektoren, januar 2025
3. Humble vandværk, resultatopgørelse og budget

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.

Vi har haft 5 revisorer på besøg 3 dage i uge 7/2025.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.12.2024 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:

Bestyrelsen tog budgetopfølgning pr. 31.12.2024 til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Indledende dialog om kriterier for udskiftning af renovationsbiler
- Processen vedr. samarbejdet med Fonden Langelands Elforsyning, herunder gennemgang af tidsplanen
- NIS 2 uddannelsen og den aktuelle trussel mod vandsektoren
- Status for aktindsigt fra TV2 Fyn

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

5. Næste møde

Næste ordinære møde er den 9. april 2025 kl. 08.15. Øvrige møder for 2025 er følgende:

- Mandag den 23. juni 2025 kl. 8:15
- Mandag den 18. august 2025 kl. 8:15
- Mandag den 20. oktober 2025 kl. 8:15
- Torsdag den 11. december 2025 kl. 9:30

Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 13. maj 2024 kl. 17:00.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

6. Eventuelt

Kim W. er blevet kontaktet fra folk i Rudkøbing vedr. overfyldte containere. Langeland Forsyning har behov for oplysning om konkrete adresser, for at kunne vurdere om der skal være større kapacitet på de enkelte adresser.

Kim W. fortæller, at Lohals Vandværk er usikker ved om de mister penge ved at indgå samarbejde med os. Beslutningen om hvorvidt Langeland Forsyning skal gå yderligere ind i sagen er helt Lohals Vandværks egen.

Brian: Der er skriveri vedr. byggeaffald på Strynø. – JNR har arbejdet videre med det konkrete forslag fra borgeren fra Strynø, men Langeland Kommune har ikke givet dispensation fra miljøgodkendelsen til at opsætte en container til byggeaffald 4 gange om året. Langeland Forsyning har forsøgt at løse problematikken efter input fra en borger på Strynø, desværre uden held.

Mødet sluttede kl. 10:05.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 17. februar 2025

Peder Hansen

Peder Hansen

Joan Kate Sand Pedersen

Joan Kate Sand Pedersen

Nynne Printz

Nynne Printz

Kim Welcher

Kim Welcher

Brian Dalsgaard

Brian Dalsgaard

Helle Hansen

Helle Hansen

Bjarni Hansen

Bjarni Hansen

Trine Mehlsen

Trine Mehlsen

Kim Lund Henningsen

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

Bjarni Hansen

ID: e60ec0e0-9015-8b8f-4609-df8d231ce4ee

Dato: 2025-02-19 07:39 (UTC)

Bjarni Hansen



Kim Lund Henningsen

ID: cd98ed41-6979-695b-2847-a0a953bac7bb

Dato: 2025-02-21 05:31 (UTC)

Kim Henningsen



Trine Mehlsen

ID: a8dec04b-0d4c-7bab-a44d-5b8d5da29154

Dato: 2025-02-19 08:17 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Welcher

ID: 7a2b2f64-195b-f0f2-a596-138d22def9ac

Dato: 2025-02-26 06:06 (UTC)

Kim welcher



Brian Dalsgaard

ID: 7b8d6cdf-e423-520c-e994-4bbce6ae1c9a

Dato: 2025-02-19 07:38 (UTC)

Brian Dalsgaard



Joan Kate Sand Pedersen

ID: bd6d6e03-b60c-1e0a-1440-3632e30aa5c6

Dato: 2025-02-24 13:28 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Peder Hansen

ID: f1b60cb5-9086-2a35-c027-5bf43e01e0f5

Dato: 2025-02-20 15:50 (UTC)

Peder Hansen



Helle Hansen

ID: def4c9b7-9f7c-584c-ebe5-5e3edb2c0117

Dato: 2025-02-27 15:40 (UTC)

Helle Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 8dad5c22-c62c-61fd-73d9-64877b9a3822

Dato: 2025-02-27 10:27 (UTC)

Nynne Printz



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.