

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. april 2025 kl. 08.15
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
	Chefkonsulent, Pluss	Mette Christensen (under pkt. 2)
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Evaluering af bestyrelsens arbejde i indeværende periode
3. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
5. Stepplan, ejeraftaler og diverse dokumenter i forbindelse med stiftelse af Langeland Fællesforsyning ApS
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
7. Næste møder*)
8. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

- 1. Budgetopfølgning pr. februar 2025 for alle 4 selskaber**
- 2. Langeland Forsyning A/S, Årsrapport 2024**
- 3. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2024**
- 4. Langeland Spildevand ApS, Årsrapport 2024**
- 5. Langeland Vand ApS, Årsrapport 2024**
- 6. Langeland Affald ApS, Årsrapport 2024**
- 7. Koncern – fælles revisionsprotokol 2024**
- 8. Stepplan for stiftelse af Langelands Fællesforsyning ApS – 28. marts 2025**
- 9. Ejeraftale mellem kapitalejerne i Langelands Fællesforsyning ApS**
- 10. Vedtægter ved stiftelse af Langelands Fællesforsyning ApS**
- 11. Stiftelsesdokument for Langelands Fællesforsyning ApS**
- 12. Ejerbog for Langelands Fællesforsyning**
- 13. Ejeraftale mellem kapitalejerne i Langeland Energi & Forsyning ApS**

Bilag til dagsorden eftersendt:

- 14.**

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

I forlængelse af Humble Vandværks generalforsamling har formand og direktion afholdt møde med dele af Humble Vandværk bestyrelse, hvor vi har gennemgået Humble vandværks økonomi ifm. spørgsmålet om hvorvidt værket evt. skulle overgå til distributionsvandværk. Vi har hjulpet dem med en analyse af værkets økonomi, og vi har stillet fakta og scenarier til rådighed.

Vi har netop fået meddelelse om, at et flertal i Humble Vandværks bestyrelse ikke ønsker at omdanne Humble Vandværk til et distributionsvandværk på trods af værkets regnskabstal og de fremlagte scenarier, herunder konsekvens for værkets forbrugere.

Bestyrelsen for Langeland Forsyning mener, at vi har bistået Humble Vandværk i det omfang vi har kunnet og så diskret som muligt. Langeland Forsynings bestyrelse mener dog ikke, at vi bør give møde til Humble Vandværks ekstraordinære generalforsamling den 23. april 2025, og ej heller, at Langeland Forsyning skal informere Humble Vandværks forbrugere om de beregnede og for Humble Vandværks bestyrelse fremlagte scenarier, vores konsekvensberegninger, regnefejl i det af Humble Vandværk fremlagte regnskab eller risikoen for at forbrugerne bliver pålagt differentieret takst ved Langeland Vands eventuelle fremtidige overtagelse af forbrugergruppen.

2. Evaluering af bestyrelsens arbejde i indeværende periode

Konsulenthuset Pluss har i foråret 2025 udarbejdet en evaluering af bestyrelsesarbejdet i Langeland Forsyning og sammenstillet resultatet i en rapport som er vedlagt i bilag eftersendt efter bestyrelsesmødet.

Pluss vil under bestyrelsesmødet gennemgå pointerne i rapporten.

Det indstilles at:

Evalueringen og gennemgangen af denne tages til efterretning.

Gennemgang:

Mette Christensen gennemgik hovedpunkterne i evalueringen med hovedoverskrifterne:

- 1) Overordnet vurdering*
- 2) Bestyrelsens sammensætning og organisering*
- 3) Bestyrelsesmøderne*
- 4) Bestyrelsesmateriale og informationsgrundlag*
- 5) Samarbejde i bestyrelsen*
- 6) Formand og formandskab*
- 7) Bestyrelsens opgavefokus nu og fremadrettet*
- 8) Viden og erfaring*
- 9) Samarbejde med direktionen*
- 10) Samspillet med ejeren*

Beslutning:

Evalueringen bliver efter mødet udleveret til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog gennemgangen af evalueringen til efterretning, og der vil være et fokus på punkterne i det kommende bestyrelsesarbejde.

Der vil blive afsat mere tid til næste formøde. Der er fremkommet fokuspunkter efter denne gennemgang af evalueringen, som bestyrelsen kan og skal arbejde videre med. Ved næste formøde vil formandskab og direktion udtage de punkter, som skal drøftes på næste møde.

3. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen samt underskrift af denne

Følgende dokumenter foreligger til behandling af bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S:

- Årsrapport 2024
- Udskrift af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2024

Desuden foreligger følgende dokumenter som supplerende bilag:

- Langeland Spildevand ApS: Årsrapport 2024
- Langeland Vand ApS: Årsrapport 2024
- Langeland Affald ApS: Årsrapport 2024

Gennemgang af Årsrapport og Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab for alle 4 selskaber efter behov.

Årsrapport for de tre driftsselskaber er vedlagt som supplerende bilag. Disse skal koncernorganisatorisk ikke behandles af bestyrelsen for Langeland Forsyning, men er vedlagt til information, og bliver gennemgået efter behov.

Det indstilles at:

Efter gennemgang og godkendelse underskrives dokumenterne for Langeland Forsyning A/S elektronisk via Penneo.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte årsrapport for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS samt tog revisionsprotokollen til efterretning.

Årsrapporterne fremsendes til bestyrelsens underskrift via Penneo.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 28.02.2025 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.

5. Godkendelse af stiftelsesdokumenter i forbindelse med stiftelse af Langelands Fællesforsyning ApS

I forbindelse med Langeland Kommunes godkendelse af stiftelsen af Langelands Fællesforsyning er det betinget, at den overordnet ejeraftale skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune.

Til brug for dette er der udarbejdet en stepplan vedlagt i bilag 8. Formålet med stepplanen er præcist at beskrive hvilke steps der skal gennemføres for at stifte Langelands Fællesforsyning ApS, herunder hvorledes Langeland Kommunes kapitalandele i Gadelys Langeland A/S bruges til at stifte Langelands Fællesforsyning ApS, for senere at overdrage de tilsvarende kapitalandelene fra Langeland Kommune til Langeland Forsyning A/S ved apportindskud. Ved at beskrive dette i stepplanen og vedlægge den dagsordenspunktet i kommunalbestyrelsen, kan der tages stilling til overordnet ejeraftale og kapitaloverdragelse i samme arbejdsangang.

Ejeraftalen for Langelands Fællesforsyning ApS vedlægges i bilag 9. Vedtægter for Langelands Fællesforsyning ApS vedlægges i bilag 10. Stiftelsesdokumentet vedlægges i bilag 11 og Ejerbog for Langelands Fællesforsyning ApS vedlægges i bilag 12. Endelig vedlægges en opdateret version af Ejeraftalen for Langeland Energi & Forsyning ApS i bilag 13.

Det indstilles at:

Bestyrelsen gennemgår de vedlagte bilag og godkender disse i forbindelse med stiftelsen af Langelands Fællesforsyning ApS.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det af Bech Bruun udarbejdede materiale til videre behandling i

Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige stiftelse af Langelands Fællesforsyning ApS.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Behov for makulator på genbrugspladsen?
- Refleksioner efter NIS2 og Cybersikkerhed uddannelse

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

7. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 23. juni 2025 kl. 08.15.

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 13. maj 2025 kl. 17:00 på virksomhedens adresse på Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Beslutning:

Det blev foreslået at flytte førstkomende bestyrelsesmøde fra den 23. juni til 17. juni 2025 kl. 8.15.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 11.45.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. april 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: cfebbe88-8227-a4ed-05db-3dc68fc306bd

Dato: 2025-04-14 10:53 (UTC)

Bjarni Hansen



Kim Lund Henningsen

ID: 9ad36765-5d5a-418f-78cd-cbad38c24ac5

Dato: 2025-04-14 15:35 (UTC)

Kim Henningsen



Trine Mehlsen

ID: 0a0ad207-7068-e580-2f80-525d619f36e8

Dato: 2025-04-14 11:30 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Welcher

ID: e5e9e1d3-4800-2938-d622-d55c1768c55c

Dato: 2025-04-27 19:33 (UTC)

Kim welcher



Brian Dalsgaard

ID: 615eedc0-3d64-859f-8986-f36f93238470

Dato: 2025-04-14 15:39 (UTC)

Brian Dalsgaard



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 8f3a00a8-4f7d-d079-bcd9-8ce942f868fa

Dato: 2025-04-24 20:44 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Peder Hansen

ID: bbd2af56-c885-a8ce-6014-0097637e30ea

Dato: 2025-04-15 06:55 (UTC)

Peder Hansen



Helle Hansen

ID: fcf6be23-9972-a8ad-a979-2db3ca5d8ce5

Dato: 2025-04-22 17:04 (UTC)

Helle Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 42a26d81-3d36-e33f-c3bf-defd24a60806

Dato: 2025-04-23 20:46 (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.