

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 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	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud	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. Beslutning om fremtidige lokationer for Langeland Energi & Forsyning
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. 30.04.2025 for alle 4 selskaber, inklusive kommentarer
2. Fælles domicil vs. to adresser

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

På seneste møde i KTT blev der drøftet dispensation på affaldsøer, f.eks. i Havnegade. Det er Langeland Kommunes opgave på embedsniveau at arbejde videre med at søge en dispensation.

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. 30.04.2025 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.

4. Beslutning om fremtidige lokationer for Langeland Energi & Forsyning

Direktionen har gennem længere tid arbejdet med lokationsscenarier for det fælles serviceselskab Langeland Energi & Forsyning ApS. Der er hovedsageligt arbejdet med to scenarier:

- 1) Etablering af et fælles domicil på Nørrebro 207A, med dertil hørende om- og tilbygninger.
- 2) Fortsætte på to adresser (Nørrebro 207A og Spodsbjergvej 141), med dertil hørende renoveringer.

Direktionen har haft arkitektvirksomheden Archidea til at hjælpe med udfærdigelse af løsninger og udarbejde økonomiske overslag.

Til- og ombygninger på Nørrebro 207A er estimeret til 35.410.313 kr. De årlige omkostninger (drift og afskrivninger) vil samlet beløbe sig til 2.550.108 kr.

Renovering af Spodsbjergvej er estimeret til 6.406.100 kr. De årlige omkostninger (drift og afskrivninger) vil samlet beløbe sig til 2.243.836 kr.

I begge scenarier er der inkluderet en ny vaskehal til 2.000.000 kr.

Overslagspriser er vedlagt i bilag 2.

Bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning har behandlet dette punkt tilsvarende, og har besluttet at følge indstillingen om at fortsætte på to lokationer, samt at renovere fondens lokaler på Spodsbjergvej.

Det indstilles at:

Bestyrelsen beslutter at fortsætte driften fra to adresser (Nørrebro 207A og Spodsbjergvej 141).

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at drift af Langeland Energi & Forsyning ApS skal ske fra Nørrebro 207A og fra Spodsbjergvej 141.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Oplæg til hvorledes bestyrelsen arbejder med bestyrelsesevalueringen

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

6. Næste møde

Næste ordinære møde er mandag den 18. august 2025 kl. 08.15.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 18. august 2025 kl. 8:15.

7. Eventuelt

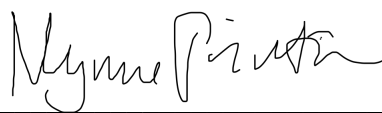
Der er stor bekymring vedr. nyhedernes historier om at private – for at undgå at skulle betale – smider asbest i naturen i stedet for at aflevere det korrekt.

Mødet sluttede kl. 10:20.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 17. juni 2025

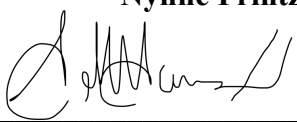

Peder Hansen


Joan Kate Sand Pedersen


Nynne Printz

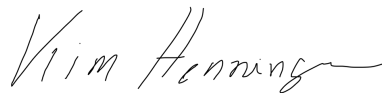

Kim Welcher


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

Bjarni Hansen

ID: 00fe1191-f840-9952-b715-6d7ba99d36a1

Dato: 2025-06-19 09:48 (UTC)

Bjarni Hansen



Kim Lund Henningsen

ID: 3ece3236-d5b9-78c5-df5c-e21dac2dcc8c

Dato: 2025-06-21 07:41 (UTC)

Kim Henningsen



Trine Mehlsen

ID: f4422aa1-749b-dbeb-ff90-989ebf2d4a6f

Dato: 2025-06-19 12:21 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Welcher

ID: 97fe3eb7-bfe1-4910-84b8-8cb457acc9a9

Dato: 2025-07-01 07:12 (UTC)

Kim welcher



Brian Dalsgaard

ID: 5bd863b5-6a77-7760-006c-57fea96a7fdd

Dato: 2025-06-21 11:20 (UTC)

Brian Dalsgaard



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 2c234e4f-e043-3e66-6e40-afb5e7aa9a2e

Dato: 2025-06-24 10:49 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Peder Hansen

ID: c14df105-c7f8-fc78-f14b-6084dd439de4

Dato: 2025-06-24 08:43 (UTC)

Peder Hansen



Helle Hansen

ID: 769277d2-f94f-c707-9438-e58ad008fb74

Dato: 2025-06-22 10:03 (UTC)

Helle Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: fe8bc4c1-79d9-d2ac-3cee-64723ca91b60

Dato: 2025-06-25 12:47 (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 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.