

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. august 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
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	IT-chef	CHH – Christian Hegelund (under pkt. 4)
	Driftschef, Vand & Spildevand	PRQ – Preben Quorp (under pkt. 7)
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud:	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. NIS2 / Cybersikkerhed
5. Godkendelse af valgregulativ til forbrugervalg primo 2026 samt nedsættelse af valgudvalg
6. Godkendelse af Beskrivelse til kandidatlistor ved KV2025
7. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
8. Næste møder*)
9. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Budgetopfølgning pr. 30.06.2025 for alle 4 selskaber, inklusive kommentarer
2. Cybersikkerhedsrapport pr. 11.08.2025
3. Cybersikkerhedsstrategi for Langeland Energi & Forsyning, redigeret 11.08.2025
4. Valgregulativ for forbrugervalg
5. Beskrivelse af bestyrelsesarbejdet i Langeland Forsyning
6. Artikler vedr. eksterne bestyrelsesmedlemmer
7. Delrapport, vandreguleringsudvalget

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. 30.06.2025 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 budgetopfølgning til efterretning.

4. NIS2 / Cybersikkerhed

Det løbende bestyrelsesarbejde omfatter at følge op på implementeringen af NIS2-direktivet og sikre, at virksomheden overholder de krav og retningslinjer, der er fastsat for cybersikkerhed. Der vil løbende skulle arbejdes med evaluering af nuværende cybersikkerhedsforanstaltninger, risikovurdering samt håndtering af eventuelle sikkerhedshændelser.

Der er udarbejdet en model (eller et værktøj) for hvorledes der arbejdes med NIS2, og som bliver vigtigt i opfølgningen i forbindelse med – og efter – implementeringen af NIS2. Modellen vil overordnet blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Ud af modellen kan der trækkes en cybersikkerhedsrapport vedr. det aktuelle trusselsbillede, herunder hvilke risici virksomheden accepterer. Den foreløbige udgave heraf er vedlagt i bilag 2. Modellen er ikke færdigimplementeret, men der arbejdes løbende hermed.

I bilag 3 er oplæg til Cybersikkerhedsstrategi i første udgave vedlagt. Strategien tager udgangspunkt i det fælles serviceselskab Langeland Energi & Forsyning, som skal betjene alle selskaber i den fremtidige selskabskonstruktion. Af samme grund er der lagt op til, at cybersikkerhedsstrategien godkendes af bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S og bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning. Strategien drøftes på bestyrelsesmødet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager orienteringen om modellen til efterretning og godkender det aktuelle trusselsbillede.

Cybersikkerhedsstrategien drøftes og godkendes i første version.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen om modellen og det aktuelle trusselsbillede til efterretning, og udtrykte tilfredshed over det store stykke arbejde, som er lagt indtil nu.

Første version af cybersikkerhedsstrategien for Langeland Energi & Forsyning blev godkendt af bestyrelsen.

5. Godkendelse af valgregulativ til forbrugervalg primo 2026 samt nedsættelse af valgudvalg

Efter KV2025 skal der afholdes forbrugervalg til bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S. Det gældende valgregulativ er vedhæftet i bilag 4. I forbindelse med afholdelse af seneste forbrugervalg, har der ikke vist sig behov for ændringer eller tilpasninger i gældende valgregulativ.

Til den praktiske gennemførelse af forbrugervalget, skal der nedsættes et valgudvalg. Ved de tidligere forbrugervalg har dette udvalg bestået af virksomhedens direktør og sekretær.

Det indstilles at:

Det gældende valgregulativ godkendes.

Der nedsættes et valgudvalg som består af virksomhedens direktør og sekretær.

Beslutning:

Det gældende valgregulativ blev godkendt til brug ved kommende forbrugervalg.

Forslag til nedsættelse af valgudvalg blev godkendt.

6. Godkendelse af Beskrivelse til kandidatlistor ved KV2025

Efter KV2025 er afholdt skal den nye kommunalbestyrelse udpege 5 nye bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S, herunder formand og næstformand. Ved de to seneste afholdte kommunalvalg har bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S udarbejdet en beskrivelse af bestyrelsens opgaver og ansvar, samt hvilke kompetencekrav der er ønskeligt for selskabet at have i den samlede bestyrelse. Denne beskrivelse er via Langeland Kommune sendt til alle kandidatlistor som opstiller ved kommunalvalget.

Vedlagt i bilag 5 er oplæg til en opdateret version af beskrivelsen.

Det indstilles at:

Bestyrelsen gennemgår beskrivelsen og godkender beskrivelsen med eventuelle ændringer og tilføjelser. Efterfølgende sendes beskrivelsen til Langeland Kommune, med ønsket om at videresende den til alle kandidatlistes ved KV2025.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indholdet af beskrivelsen. Beskrivelsen bliver herefter sendt til sekretariatet på Langeland Kommune med anmodning om videresendelse til kandidatlistene.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Indvielse af Vågebjerg Vandværk
- Status efter den kraftige regn hen over sommeren
- Tendens i forsyningssektoren vedr. eksterne bestyrelsesmedlemmer, se bilag 6
- Første delrapport fra Vandreguleringsudvalget, se bilag 7
- Udvidet Producentansvar
- Tømning af affaldsøer

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

8. Næste møde

Næste ordinære møde er den 20. oktober 2025.

Formandskabet foreslår at de fremtidige møder starter kl. 13.00

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Det blev besluttet at:

- Bestyrelsesmødet den 20. oktober 2025 afholdes kl. 13.00.
- Bestyrelsesmødet den 11. december 2025 afholdes kl. 10.00.
- Bestyrelsesmødet i februar 2026 (som endnu ikke er dateret) afholdes kl. 8.00.

9. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 11:15.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 18. august 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: 05b4a0d2-f948-2e24-1ed7-76877627af71

Dato: 2025-08-21 05:13 (UTC)

Bjarni Hansen



Kim Lund Henningsen

ID: f4d4f3b6-fdd7-b6bf-df31-cafdea1007ca

Dato: 2025-08-22 17:30 (UTC)

Kim Henningsen



Trine Mehlsen

ID: 3ba76860-5731-5504-bf40-1eb516c2883a

Dato: 2025-08-28 11:26 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Welcher

ID: 67157875-c7cf-c2c4-eab6-fc4da08a742a

Dato: 2025-09-03 10:16 (UTC)

Kim welcher



Brian Dalsgaard

ID: 2118072e-189a-a901-387c-6a3662414296

Dato: 2025-08-22 13:06 (UTC)

Brian Dalsgaard



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 78b9f47d-b968-8d7e-a2ed-1842c98b657a

Dato: 2025-08-25 21:08 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Peder Hansen

ID: 27ccf414-a8de-627e-03a1-36ccc8fe1aeb

Dato: 2025-08-21 07:56 (UTC)

Peder Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 3a843e17-7a4f-1d9f-527c-7e2846b71322

Dato: 2025-08-22 10:03 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: efd2c727-2b39-e3fd-242d-83d1e4788013

Dato: 2025-08-31 15:13 (UTC)

Helle 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.