

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2025 kl. 09.30
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Mødet blev afholdt på Rudkøbing Skudehavn.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
	IT-Chef	Christian Hegelund (under pkt. 4)
	Genbrugschef	Jeanette Nissen Rasmussen (delvist under pkt. 5)
Afbud:	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen

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. 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 for alle 4 selskaber, inkl. kommentarer hertil

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. 31.10.2025 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 opfølgningen 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 gives en kort orientering om status for administrativt IT flyttet til Azure, og den fælles fremtidige IT-plattform, samt NIS2 og OT-projektet.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Plan for disponeringen på Helsned
- Intro program for bestyrelsen
- Orientering om forbrugervalg
- Nødforsyning af vandværker

- Ny PA med start den 1. januar 2026

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

6. Næste møde

Der var i dagsorden stillet forslag til bestyrelsens mødetidspunkter i 2026.

Beslutning:

Der var enkelte ønsker til ændringer i de forslåede mødetidspunkter, og bestyrelsen besluttede på mødet, at bestyrelsesmøderne i 2026 skal afholdes på følgende tidspunkter:

- Mandag den 16. februar 2026 kl. 13:00
- Mandag den 20. april 2026 kl. 13:00
- Mandag den 15. juni 2026 kl. 8:00
- Mandag den 17. august 2026 kl. 8:00
- Mandag den 19. oktober 2026 kl. 8:00
- Fredag den 11. december 2026 kl. 9:30

Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 12. maj 2026 kl. 17:00.

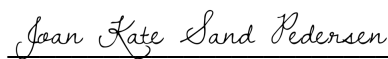
7. Eventuelt

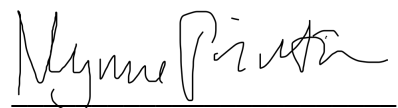
Beslutningsdokumenter vedr. stiftelse af Langelands Fællesforsyning ApS er sendt ud til bestyrelsen. Direktionen holder møde med kommunen som formelle ejere af Langeland Forsyning senere i dag.

Mødet sluttede kl. 11:45.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. december 2025

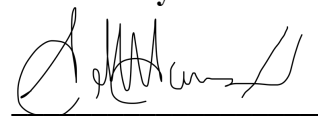

Peder Hansen


Joan Kate Sand Pedersen


Nynne Printz

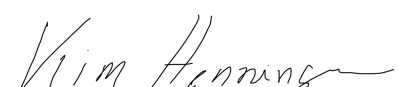

Kim Welcher


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: adfa0d1f-d768-13ab-9168-563475c1fe26

Dato: 2025-12-16 11:49 (UTC)

Bjarni Hansen



Kim Lund Henningsen

ID: b1804d48-130f-f88c-a736-6b007217c532

Dato: 2025-12-22 17:12 (UTC)

Kim Henningsen



Trine Mehlsen

ID: cf294de6-6cf8-bd72-d55f-5a82a8998ed6

Dato: 2025-12-16 13:14 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Welcher

ID: 76e16814-9b7c-45a2-8fb9-04c49f8def24

Dato: 2025-12-26 11:16 (UTC)

Kim welcher



Brian Dalsgaard

ID: d72a3cd5-8da1-ea89-0ef2-e2e2369955fe

Dato: 2025-12-16 18:07 (UTC)

Brian Dalsgaard



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 5c498121-91e6-295e-80f2-a793569b04ce

Dato: 2025-12-21 21:59 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Peder Hansen

ID: afdd512a-2a79-7442-9cbd-858129377f81

Dato: 2025-12-16 11:21 (UTC)

Peder Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: fffe41f2-75a3-fa04-ed2a-21ce1d993a7f

Dato: 2025-12-16 12:25 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: b1fd153f-f93c-2518-aa93-ccf10371eb16

Dato: 2025-12-16 17:04 (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.