

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. december 2024 kl. 09.30

Mødet blev afholdt på Skrøbelev Gods.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen (via Teams)
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen (fra kl. 10:30)
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund

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
2. LF-datter løbende revision protokol 2024
3. LF løbende revision protokol 2024

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

Protokol for løbende revision i årets løb for alle 4 selskaber ligger til godkendelse og underskrift efter gennemgang.

Beslutning:

Revisionsprotokollen blev godkendt af bestyrelsen, og sendes til underskrift via Penneo.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30.10.2024 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 gennemgangen til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Udbytte af PVT-anlæg
- De seneste års driftsoptimeringer på renseanlæg
- Nye vandmålere, herunder ny funktionalitet
- Orientering om dialogen med de private vandværker
- Personale

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

5. Næste møde

Næste ordinære møde er mandag den 17. februar 2025 kl. 08.15.

På bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 blev det besluttet at afholde et bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2025. Dette møde foreslås flyttet, så det i stedet afholdes onsdag den 9. april 2025 kl. 8:15.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Mødet flyttes til onsdag den 9. april 2025 kl. 8:15.

Bestyrelsesmøder i 2025 er dermed fastsat til afholdelse som følger:

- Mandag den 17. februar 2025 kl. 8:15*
- Onsdag den 9. april 2025 kl. 8:15*
- 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.

6. Eventuelt

Intet at bemærke.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. december 2024

Peder Hansen

Joan Kate Sand Pedersen

Nynne Printz

Kim Welcher

Brian Dalsgaard

Helle Hansen

Bjarni Hansen

Trine Mehlsen

Kim Lund Henningsen

Bjarni Hansen
Kim Welcher

Trine Mehlsen

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: 877ab8ae-d21e-4326-ac58-218cb48f23b0

Dato: 2024-12-19 12:00 (UTC)

Bjarni Hansen



Kim Lund Henningsen

ID: 458550ea-3c3a-d482-733b-662b020fc4a6

Dato: 2024-12-19 14:04 (UTC)

Kim Henningsen



Trine Mehlsen

ID: 217b52f4-7a46-4b68-6125-74273a320782

Dato: 2025-01-02 10:33 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Welcher

ID: 4f6b1d9b-0f6e-8c45-8a61-4e0a89c1f8e4

Dato: 2024-12-19 14:07 (UTC)

Kim welcher



Brian Dalsgaard

ID: 3381edb2-57c3-33ec-406f-c71e8597149b

Dato: 2024-12-23 07:37 (UTC)

Brian Dalsgaard



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 1a55c6e7-9337-8091-09dd-6f6f569b0eb0

Dato: 2024-12-30 15:01 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Peder Hansen

ID: 7723a1ea-2743-77b6-bdee-bda318fa51d5

Dato: 2024-12-20 10:09 (UTC)

Peder Hansen



Helle Hansen

ID: e95ad8bb-334d-d7d2-7b38-46baec667e5e

Dato: 2024-12-25 10:57 (UTC)

Helle Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 907ec095-9988-735e-a59c-1a94bf7f7fe5

Dato: 2025-01-09 09:08 (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.