


Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 2. marts 2020 kl. 16.00 på kontoret Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (formand)
Thomas Elnegaard (næstformand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Vagn Nielsen
Jørgen Lysbjerg Jensen

Alle var mødt


I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør)
Jacob Mortensen (Økonomichef)
Brian Laulund-Pedersen (Teknisk chef)

Mødet blev ledet af bestyrelsesformand Jens Oldenbjerg.
Protokollen blev ført af Brian Laulund-Pedersen.

Der var følgende punkter på dagsordenen:

1. Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.
2. Eventuelle habilitetsspørgsmål.
3. Forelæggelse af revisionsprotokollen.
4. Meddelelser fra formanden.
5. Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.
6. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
7. God fondsledelse
8. Reelle ejere
9. Fonden De Langelandske Kunsttårne
10. Eventuelt.

Sign. 

Ad. 1 Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.

Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde blevet forelagt for Søren Nistrup Jørgensen.

Ad. 2 Eventuelle habilitetsspørgsmål.

Det blev drøftet, om der forelå inhabilitet for nogle af deltagerne i bestyrelsesmødet i forhold til de enkelte dagsordenspunkter. Det konkluderedes, at der ikke forelå inhabilitet for nogen af deltagerne i bestyrelsesmødet.

Ad. 3 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad. 4 Meddelelser fra formanden.

Invitation til møde hos kommunen vedr. udbredelse af varmepumper.

Ad. 5 Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.

Der havde siden sidste møde ikke været nogen henvendelser fra fondsmyndigheden.

Ad. 6 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

Orientering om studietur 17-20 maj.


Møde i Langelands Forsyningsråd 19. marts.

Orientering om repræsentant som ønsker at udtræde af repræsentantskabet.

Orientering om medarbejderstatus.

Takkebrev fra Pakhusforeningen for modtagelse af udlodningsmidler.

Orientering om ladestandere på Langeland.

Sign. 

H.C. Ørsted fejres for 200 året for elektromagnetismens opdagelse.
- det vil blive markeret både lokalt og landsdækkende.
- der kommer forsidebillede af H.C. Ørsted på årsrapporten.
- H. C. Ørstedsselskabet har ansøgt om sponsorat – behandles på næste bestyrelsesmøde.

Orientering om status på udbud af solcelleanlæg.
Der er skrevet kontrakt med EL-Team Fyn som skal levere et 20,1 kWp solcelleanlæg med tilhørende 8,9 kWp batteri.
Anlægget opsættes senest medio marts.

Ad. 7 God fondsledelse.

Lov om erhvervsdrivende fonde § 60 omhandler anbefalinger for god fondsledelse.

§ 60. Bestyrelsen skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger for god fondsledelse. Bestyrelsen skal i sin redegørelse oplyse, om fonden følger de enkelte anbefalinger, eller om den fraviger en eller flere anbefalinger og i givet fald hvilke. Hvis bestyrelsen fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig.
Stk. 2. Fondsmyndigheden kan påbyde bestyrelsen at redegøre for, hvorledes den forholder sig til de af Komitéen for god Fondsledelse udarbejdede anbefalinger, jf. stk. 1.

De 16 anbefalinger for god fondsledelse gennemgås med henblik på den skriftlige rapportering om god fondsledelse i årsrapporten for 2019.

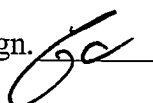
Det indstilles til bestyrelsen at gennemgå anbefalingerne for god fondsledelse med henblik på den skriftlige rapportering.

Anbefalingerne blev gennemgået og godkendt.

Ad. 8 Reelle ejere.

Reglerne om registrering af reelle ejere pålægger virksomhederne at holde oplysningerne opdaterede.

Direktør Kim Henning Hansen gennemgår reglerne om reelle ejere, samt hvilke oplysninger der er registreret for Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber.

Sign. 

Det indstilles til bestyrelsen at tage stilling til om registreringen af reelle ejere fortsat er korrekt.

Registreringen af reelle ejere på Virk.dk pr. 2. marts 2020 blev gennemgået og fundet korrekt.

*Det gælder for:
Fonden Langelands Elforsyning
VEKSEL A/S
Ø/Strøm A/S
LEF Vind 1 ApS
LEF Vind 2 ApS
Gadelys Langeland A/S
Fonden de Langelandske Kunsttårne*

Ad. 9 Fonden De Langelandske Kunsttårne.

I Fonden De Langelandske Kunsttårnes vedtægter § 5 står:

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 3 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Fonden Langelands Elforsyning, 1 medlem udpeges blandt de kunstnere, som udstiller i tårnene og 1 medlem udpeges af den til enhver tid værende turistforening.

Valg gælder for 2 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Valg meddeles Fonden Langelands Elforsyning inden 1. februar.


Fonden De Langelandske Kunsttårne blev stiftet i 2010, hvor nedenstående blev udpeget til bestyrelsen:

Povl Erik Hansen	Fonden Langelands Elforsyning
Gerdt Hedegaard	Fonden Langelands Elforsyning
Kim Henning Hansen	Fonden Langelands Elforsyning
Hans Kjær	Kunstnerne
Anne Mette Wandsøe	Turist- og Erhvervsforening Langeland

I 2018 og i 2020 blev alle bestyrelsesmedlemmer genudpeget for en periode på 2 år.

For perioden 2020 til 2022 har Fonden Langelands Elforsyning fået meddelelse om genudpegning af Hans Kjær for kunstnerne og Anne Mette Wandsøe for Turist- og Erhvervsforening Langeland.

Povl Erik Hansen ønsker at stoppe som bestyrelsesmedlem, han foreslår Erling Meier som nyt bestyrelsesmedlem.

Sign. 

Det indstilles til bestyrelsen at udpege 3 medlemmer til bestyrelsen for Fonden De Langelandske Kunsttårne for perioden 2020 til 2022.

En enig bestyrelse udpegede Gerdt Hedegaard, Kim Henning Hansen og Erling Meier til bestyrelsen for Fonden de Langelandske Kunsttårne for perioden 2020-22.

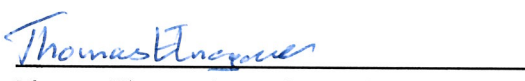
Ad. 10 Eventuelt.

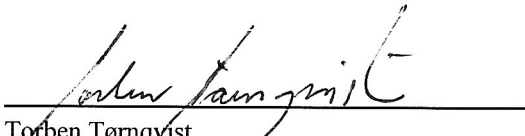
Intet

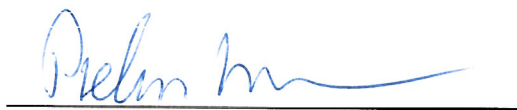
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

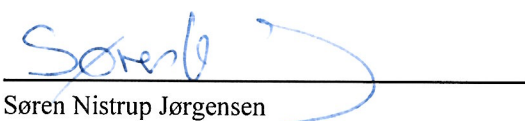
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

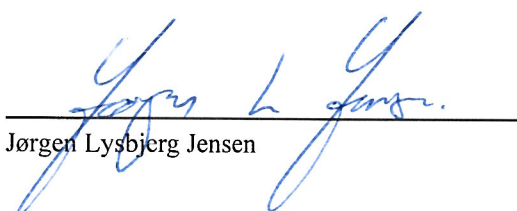

Jens Oldenbjerg, formand


Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen