

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 17. september 2018 kl. 16.00 på kontoret Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.

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

Alle var til stede

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

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

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. Budgetopfølgning første halvår 2018.

8. Attestforhold.
9. Koncernens forsikringer.
10. Udlodning 2018
11. Eventuelt

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

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde

Ad. 2 Eventuelle habilitetsspørgsmål.

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

Ved punkt 10 deltog Søren Nistrup Jørgensen ikke i beslutning om udlodning.

Ad. 3 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.


Ad. 4 Meddelelser fra formanden.

Indkaldt til møde i Ejerforbrugerforum 27. september – Formand, næstformand og direktør deltager.

Direktør Kim Henning Hansen fylder 60 år 23. oktober – der afholdes reception i den anledning.

Ad. 5 Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.

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

Sign. **Ad. 6 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.**

Der skal bruges kopi af ID fra samtlige bestyrelsesmedlemmer til diverse finansielle samarbejdspartnere.

Orientering om status på medarbejdere.

Klub 100 arrangement på Færgen 4. oktober.

Forslag om konsekvens rettelselser til bestyrelsens forretningsorden – dette tages op til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Fondens skattemæssige status skal genovervejes – Revisor inviteres til at orientere mere om dette på næste bestyrelsesmøde. Notat om emnet fremsendes inden næste møde.

Orientering om status på El lade standere på Langeland ved Teknisk Chef Brian Laulund-Pedersen.

Ad. 7 Budgetopfølgning første halvår 2018.

Budgetopfølgning for første halvår 2018 forelægges bestyrelsen til orientering.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen forelagde halvårsregnskab til orientering

Ad. 8 Attestforhold.

Ajourføring af dokumentet attestforhold forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Udkast til dokumentet attestforhold er vedlagt.

Attestforhold blev godkendt og underskrevet.

Sign. **Ad. 9 Koncernens forsikringer.**

I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning skal bestyrelsen kontrollere, at selskabet er forsvarligt forsikret og gennemgå selskabets forsikringer med passende mellemrum.

Forsikringsmægler Jørgen Blaabjerg Hansen fra Willis Towers Watson gennemgår koncernens forsikringer under dette punkt.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Forsikringsmægler Jørgen Blaabjerg Hansen gennemgik koncernens forsikringer til bestyrelsens orientering.

Ledelsen blev bedt om at undersøge enkelte risici og evt. behov for ændrede dækninger på disse.

Ad. 10 Udlodning 2018

I 2018 er der sat kr. 600.000,- af til udlodning.

På bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 blev Thomas Elnegaard og Torben Tørnqvist udpeget til at gennemgå ansøgningerne og fremlægge et oplæg til udlodningen.

Fonden Langelands Elforsyning har modtaget 77 ansøgninger.

Oplæg til udlodning 2018 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Oversigt over ansøgninger er vedlagt.

Bestyrelsen (undtagen Søren Nistrup Jørgensen) gennemgik oplæg til udlodning og besluttede i enighed at fordele udlodning på i alt 602.000,- kr. således:

<i>Tullebølle Borgerforening</i>	<i>Nye lofter og isolering</i>	<i>50.000,00 kr.</i>
<i>Tullebøllehallens Venner</i>	<i>Udskiftning af gulvbelægning</i>	<i>50.000,00 kr.</i>
<i>KFUM og K Rudkøbing</i>	<i>Renovering af spejderlejr Longelse</i>	<i>40.000,00 kr.</i>
<i>Børns Voksenvenner Langeland</i>	<i>Tilskud til udflugt/aktivitet</i>	<i>10.000,00 kr.</i>
<i>Værkstedskoret Bagenkop</i>	<i>Uniformer</i>	<i>9.800,00 kr.</i>

Sign. 

<i>Strynø Spejdergruppe</i>	<i>Udstyr og aktiviteter</i>	<i>30.000,00 kr.</i>
<i>Foreningen Hou Skole</i>	<i>Istandsættelse af elinstallation</i>	<i>45.000,00 kr.</i>
<i>Langelands Dykkerklub</i>	<i>4 stk. dykkersæt</i>	<i>26.000,00 kr.</i>
<i>Rudkøbing Håndboldklub</i>	<i>Scoringstavle</i>	<i>40.000,00 kr.</i>
<i>Humble Motion og Fitness</i>	<i>Tilskud til Trappemaskine</i>	<i>33.000,00 kr.</i>
<i>Rudkøbing Tennis Klub</i>	<i>Lys på Padelbane</i>	<i>25.000,00 kr.</i>
<i>Bagenkop Bylaug</i>	<i>Renovering af Bagenkop hallen</i>	<i>77.000,00 kr.</i>
<i>Spodsbjerg Borgerforening</i>	<i>Julebelysning</i>	<i>70.000,00 kr.</i>
<i>Humble Hallen</i>	<i>Vandautomat</i>	<i>13.600,00 kr.</i>
<i>Langelands Revyforening</i>	<i>Mikrofonanlæg</i>	<i>40.000,00 kr.</i>
<i>Tryggelev og Omegns Beboerforening</i>	<i>Tilskud til madpakkehus</i>	<i>15.000,00 kr.</i>
<i>Rudkøbing Gymnastikforening</i>	<i>Redskaber</i>	<i>27.600,00 kr.</i>
		<i>602.000,00 kr.</i>

Tidspunkt for overrækkelse blev besluttet til tirsdag 30. oktober 16.00

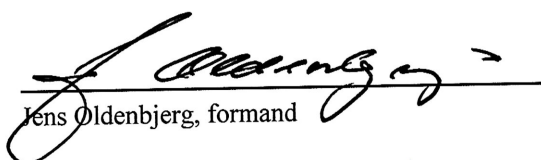
Ad. 11 Eventuelt

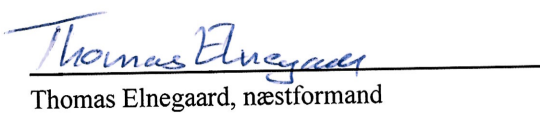
Direktør Kim Henning Hansen takkede for gave og besøg ved Connie og hans sølvbryllup.

Sign. 

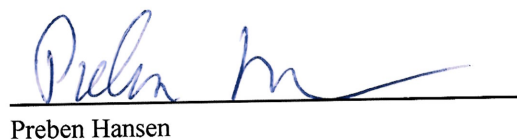
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

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

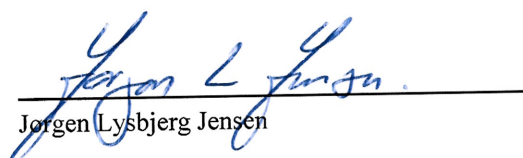

Jens Oldenbjerg, formand


Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen