


Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 16. september 2019 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 2019.

8. Attestforhold.
9. Interne ydelser.
10. Retningslinjer for markering af mærkedage m.m. for personalet.
11. Evaluering af bestyrelsens arbejde.
12. Grøn profil.
13. Udlodning 2019
14. Eventuelt.

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

Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde blevet forelagt for Torben Tørnqvist.

Ad. 2 Eventuelle habilitetsspørgsmål.

*Det blev drøftet, om der forelå inhabilitet for nogle af deltagerne i bestyrelsesmødet i forhold til de enkelte dagsordenspunkter.
Der kan være habilitetsspørgsmål under punkt 13 – det tages op under punktet.*

Ad. 3 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

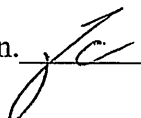
Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad. 4 Meddelelser fra formanden.

Jens Oldenbjerg takkede for opmærksomheden ved hans 70 års fødselsdag.

Povl Erik Hansen havde sendt takkekort for opmærksomheden ved hans 80 års fødselsdag.

EjerForbrugerforum ved Dansk Energi arrangerer tur til Bruxelles.

Sign. **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.

Status på personale.

Administrationsmøde med Midtlangeland Fjernvarme.

Forsyningsrådsmøde 19. september

Fælles repræsentantskabsmøde LEF, SEF og NEF 24. september

Ad. 7 Budgetopfølgning første halvår 2019.

Budgetopfølgning for første halvår 2019 forelægges bestyrelsen til orientering.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen forelagde halvårsregnskab for første halvår 2019.

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.

Godkendt og underskrevet.

Ad. 9 Interne ydelser.

Ajourføring af aftale om afregning af ydelser mellem Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Sign. 

Udkast til aftale om afregning af ydelser mellem Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber er vedlagt.

Godkendt og underskrevet.

Ad. 10 Retningslinjer for markering af mærkedage m.m. for personalet.

De retningslinjer Fonden Langelands Elforsyning bruger i forbindelse med personalets mærkedage m. v. er fra september 2007.

Da retningslinjerne på visse områder er utidssvarende og gavestørrelserne ikke er reguleret de sidste 12 år forelægges forslag til ændring af retningslinjerne.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende ændringerne i ”Retningslinjer for markering af mærkedage m.m. for personalet hos Fonden Langelands Elforsyning”.

Forslag til nye og nuværende Retningslinjer for markering af mærkedage m.m. for personalet hos Fonden Langelands Elforsyning er vedlagt.

Godkendt.

Ad. 11 Evaluering af bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 18. marts 2019, at bruge Proces Support A/S i forbindelse med evaluering af bestyrelsens arbejde.

Evalueringen følger en anbefalet struktur og indeholder en række punkter, hvorved både bestyrelsens sammensætning, samarbejde, upartiskhed og samarbejdet med direktionen vurderes af hvert bestyrelsesmedlem individuelt. Proces Support A/S har, som udførende konsulent på analysen, sikret anonymitet i analysen, så alle har kunnet komme til orde, og give deres vurdering.

Spørgeskemaet er udarbejdet med udgangspunkt i en anerkendt spørgeramme. Spørgeskemaet er udsendt og besvaret elektronisk af bestyrelsen. Svar er analyseret af Proces Support A/S og præsenteret for bestyrelsen den 6. maj 2019.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte rapporten der blev forelagt den 6. maj 2019.

Rapporten fra Proces Support A/S er vedlagt.

Bestyrelsen drøftede evalueringsrapporten og tog den til efterretning.

Ad. 12 Grøn profil.

På bestyrelsens strategiseminar den 4. februar 2019 blev det besluttet at undersøge mulighederne for opstilling og tilslutning af ” grønne ” produktionsanlæg på Langeland.

Efterfølgende blev det på bestyrelsesmødet den 18. marts 2019 besluttet at undersøge økonomien nærmere.

Teknisk chef Brian Laulund-Pedersen gennemgår status på det indledende arbejde.

Efter gennemgangen indstilles til bestyrelsen at fastlægge det videre forløb i arbejdet med opstilling af nye produktionsanlæg på Langeland.

Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge retningslinjerne for det videre arbejde med opstilling af nye produktionsanlæg på Langeland.

Bestyrelsen besluttede at opsætte solceller med batteri på egen bygning. Større anlæg kræver mere undersøgelse og tages op igen senere.

Ad. 13 Udlodning 2019

I 2019 er der sat kr. 800.000, - af til udlodning.

På bestyrelsesmødet den 17. juni 2019 blev Preben Hansen og Jørgen Lysbjerg Jensen udpeget til at gennemgå ansøgningerne og fremlægge et oplæg til udlodningen.

Fonden Langelands Elforsyning har modtaget 78 ansøgninger.


Oplæg til udlodning 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Oversigt over ansøgninger er vedlagt.


Søren Nistrup Jørgensen erklærede sig inhabil, og deltog ikke i beslutningen om fordeling af midler.

Selve udlodningen bliver 29. oktober i elforsyningens lokaler.

Bestyrelsen besluttede at udlodde til følgende:

Sign. 

<i>Bagenkop Petanque</i>	8.500,00 kr.
<i>Tranekær Tullebølle Jagtforening</i>	75.000,00 kr.
<i>Rudkøbing Handelstandsforening</i>	40.000,00 kr.
<i>Langelands Hjertestarterforening</i>	35.000,00 kr.
<i>De Langelandske Soldaterforeninger</i>	8.000,00 kr.
<i>Multihuset Nordlangelandshallen</i>	50.000,00 kr.
<i>KFUM og K Rudkøbing</i>	24.000,00 kr.
<i>Langeland Cykel & Løb</i>	8.000,00 kr.
<i>Natte Ravnene Langeland</i>	4.500,00 kr.
<i>Magleby Spejderne</i>	8.000,00 kr.
<i>Sct. Georg Gildet Rudkøbing</i>	25.000,00 kr.
<i>Tryggelev og omegns beboerforening</i>	15.000,00 kr.
<i>Fiskeriets Hus</i>	75.000,00 kr.
<i>Tranekær/Tullebølle Idrætsforening</i>	7.000,00 kr.
<i>Humble Egnens Kultur og Borgerforening</i>	25.000,00 kr.
<i>Foredragsforening Bøstrup FFF</i>	25.000,00 kr.
<i>Sejlskibs- og Pakhusforeningen</i>	30.000,00 kr.
<i>Langelands Biavlerforening</i>	9.000,00 kr.
<i>Langeland Traktor Maskinsamling</i>	10.000,00 kr.
<i>Rudkøbing Badminton Klub</i>	10.000,00 kr.
<i>TICKON</i>	50.000,00 kr.
<i>Humble Skytteforening</i>	30.000,00 kr.
<i>Skibslauget</i>	60.000,00 kr.
<i>Spodsbjerg Borgerforening</i>	40.000,00 kr.

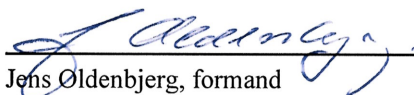
Sign. 


<i>Foreningen Landsbyklyngen Langeland og Strynø</i>	<i>19.000,00 kr.</i>
<i>Strynø Beboerforening</i>	<i>20.000,00 kr.</i>
<i>Foreningen Livstræet Strynø</i>	<i>12.000,00 kr.</i>
<i>Folkeuniversitetet Langeland</i>	<i>10.000,00 kr.</i>
<i>Tullebølle Juletræslag</i>	<i>40.000,00 kr.</i>
<i>Danmarks Naturfond Skovsgaard Gods</i>	<i>25.000,00 kr.</i>

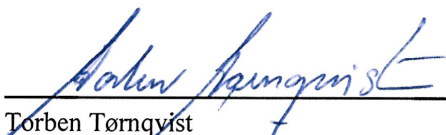
Ad. 14 Eventuelt.*Intet*

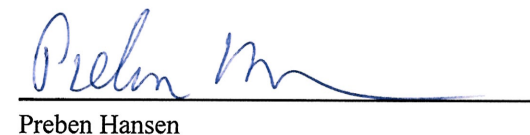
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

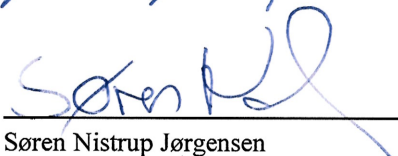
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

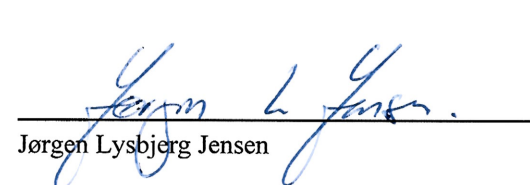

Jens Oldenbjerg, formand



Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen