

**Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 20. april 2020 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

*Afbud fra Vagn Nielsen-*

*Mødet blev afholdt som telefonmøde.*


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.

Sign. 

7. Årsrapport med regnskab for 2019.
8. Valg af revisor.
9. H. C. Ørsted Selskabet, ansøgning om sponsorat.
10. Langeland Kommune, ansøgning om økonomisk støtte til kunstværk.
11. Brugermøde og repræsentantskabsmøde.
12. 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. Det konkluderedes, at der ikke forelå inhabilitet for nogen af deltagerne i bestyrelsesmødet.*

**Ad. 3 Forelæggelse af revisionsprotokollen.**

Revisionsprotokollen forelægges bestyrelsen under punkt 7.

**Ad. 4 Meddelelser fra formanden.**

*Studietur til maj er aflyst.*

**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.**

*Vi forholder os løbende til Corona situationen – kontoret holdes foreløbig lukket til 11. maj. Det går fint med at have kontakt med kunderne på telefon og mail.*

**Ad. 7      Årsrapport med regnskab for 2019.**

Årsrapport med regnskab for 2019 forelægges for bestyrelsen. Den endelige trykte årsrapport for koncernen forelægges i udkast for bestyrelsen. Der er derfor ikke læst endelig korrektur og fejl i teksten kan forekomme.

Statsautoriseret revisor Torben Tranberg Jensen og statsautoriseret revisor Morten Heitmann fra TRANBERG A/S vil være til stede under dette punkt.

**Årsrapport med regnskab og revisionsprotokollat for året 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

Årsrapport med regnskab 2019, revisionsprotokollat 2019 og specifikationer 2019 er vedlagt.

*Godkendt af en enig bestyrelse.*

**Ad. 8      Valg af revisor.****Det indstilles til bestyrelsen at vælge selskabets revisor for 2019.**

*Til revisor valgte en enig bestyrelse - Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.*

**Ad. 9      H. C. Ørsted Selskabet, ansøgning om sponsorat.**

H.C. Ørsted selskabet blev stiftet som en forening i 2004 med hjemsted i Rudkøbing. Selskabets formål er at tage initiativer til at fremme børns og unges interesse for naturvidenskab og at nedbryde barrierer mellem naturvidenskab og humaniora.

I forbindelse med markering af 200 året for Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen vil selskabet støtte de initiativer de langlandske skoler har planlagt.

H. C. Ørsted Selskabet søger derfor om et sponsorat på kr. 100.000, -.

Beskrivelse af selskabets planer fremgår af vedlagte mail.

**Det indstilles til bestyrelsen at behandle ansøgningen.**

Kopi af mail er vedlagt.

*En enig bestyrelse godkendte ansøgningen om sponsorat på 100.000,- kr.*

Sign. **Ad. 10 Langeland Kommune, ansøgning om økonomisk støtte til kunstværk.**

I forbindelse med markering af 200-året for H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen ønsker Langeland Kommune at opføre 3 kunstværker.

I vedlagte ansøgning er visionen og projektet beskrevet.

**Det indstilles til bestyrelsen at behandle ansøgningen.**

Kopi af ansøgningen er vedlagt.

*Bestyrelsen besluttede at støtte projektet med 150.000,- kr*

*Bech-Bruun kontaktes for afklaring om der er nogen udfordring i forbindelse med kommunens stilling som medstifter af Fonden Langelands Elforsyning.*

**Ad. 11 Brugermøde og repræsentantskabsmøde.**

**Dagsorden til henholdsvis brugermøde den 27. maj 2019 og repræsentantskabsmøde den 17. juni 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

I henhold til vedtægternes § 12.3 skal brugermødet indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Annonce foreslås sat i Øboen tirsdag den 7. maj 2019 og i Fyns Amts Avis onsdag den 8. maj 2019.

**Forslag til annonce til indkaldelse til brugermøde forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

**Bestyrelsens forslag til dirigent på brugermødet og repræsentantskabsmødet.**

Forslag til dagsordner er vedlagt.

Forslag til annonce er vedlagt.

*Forslag til annonce og dagsorden blev godkendt.*

*Til dirigent foreslår bestyrelsen – Advokat Michael Vestergaard.*

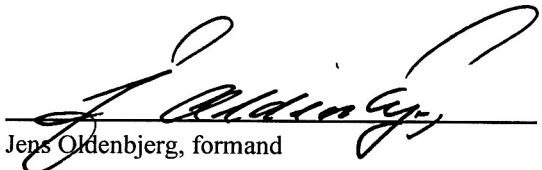
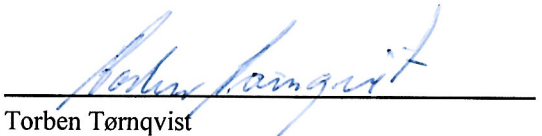

*Annonce kommer i Amtsavisen som normalt, uanset om Corona situationen giver mulighed for afholdelse af møde.*

*Hvis der stadig er forsamlingsforbud i maj måned kan mødet forsøges udsat til september måned.*

Sign. **Ad. 12 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