


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 24. august 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

*Afbud fra Torben Tørnqvist*

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. Budgetopfølgning første halvår 2020
8. Udlodning 2020
9. Eventuelt.

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

*Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde blevet forelagt for Vagn Nielsen.*

**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.**

*Folder om god selskabsledelse modtaget fra Dansk Energi – omdelt til bestyrelsen.*

**Ad. 5 Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.**

*Der er modtaget skriftligt samtykke fra Erhvervsstyrelsen, på udsætning af brugermødet grundet Corona situationen.*

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

*Orientering om Corona situationen hos LEF.*

*Orientering om personalestatus.*


*Midtlangeland Fjernvarme har opsagt aftale om administration.*

*Orientering om Energi Danmark's brug for garantier fra ejerkredsen.*

*Orientering om konstituering i Fonden De Langelandske Kunsttårne, Erling Meier blev ny formand og Hans Kjær blev næstformand.*

*Orientering om brugermøde – 7. september kl. 17.00 i Langelandshallen.*

*Orientering om repræsentantskabsmøde – 28. september kl. 16.00 i elforsynings lokaler.*

Sign. **Ad. 7      Budgetopfølgning første halvår 2020.**

Budgetopfølgning for første halvår 2020 forelægges bestyrelsen til orientering.

**Forelægges til bestyrelsens orientering.**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 er vedlagt.

*Økonomichef Jacob Mortensen fremlagde budgetopfølgning til bestyrelsens orientering.*

**Ad. 8      Udlodning 2020**

I 2020 er der sat kr. 800.000, - af til udlodning.

Fonden Langelands Elforsyning har modtaget 80 ansøgninger.


**Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge proceduren for udvælgelse af modtagerne af det afsatte beløb.**

*Der er modtaget 70 ansøgninger som lever op til kriterierne.*

*Jens Oldenbjerg, Vagn Nielsen og Søren Nistrup Jørgensen behandler ansøgningerne og fremlægger forslag til udlodning for den øvrige bestyrelse.*

**Ad. 9      Eventuelt.**

*Intet*

Sign. 

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

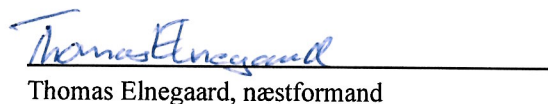
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:



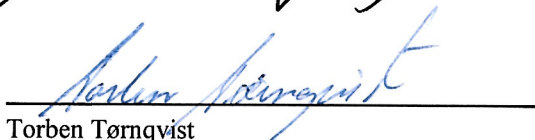
---

Jens Oldenbjerg, formand



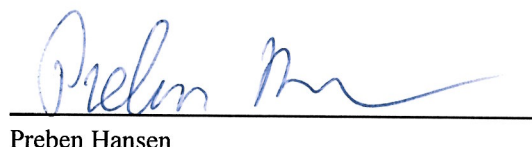
---

Thomas Elnegaard, næstformand



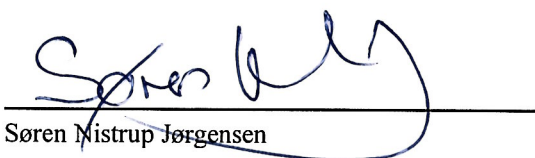
---

Torben Tørnqvist



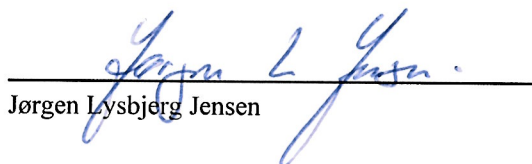
---

Preben Hansen



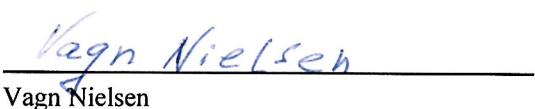
---

Søren Mistrup Jørgensen



---

Jørgen Lysbjerg Jensen



---

Vagn Nielsen

|