


Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 18. marts 2019 kl. 16.00 på kontoret Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (Bestyrelsesformand og mødeleder)
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.

Mødet startede med en orientering om værdipapir status 2018 v/ Michael Hauskou fra Hemonto A/S.

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. Evaluering af bestyrelse.
8. God fondsledelse.
9. Strategi.
10. Grøn profil.
11. Stiftelse af andelsselskab.
12. Eventuelt.

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

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste møde.

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.

*Kollegamøde hos LEF 29. marts.
Deltagere er SEF, NEF og EnergiFyn.*

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 arbejdes på nye Årshjul – både for bestyrelsen, selskaberne og afdelingerne.

*Generalforsamling i Ejerforbrugerforum 22. maj.
Energis topmøde – Next Step – 23. maj.*

Ad. 7 **Evaluering af bestyrelse.**

I anbefalingerne for god fondsledelse er blandt andet følgende 2 punkter.

2.3.1

Det **anbefales**, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

2.6.1

Det **anbefales**, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Proces Support A/S har udarbejdet forslag til en evalueringsproces og et spørgeskema.

Direktør Kim Henning Hansen gennemgår materialet.

Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge den fremtidige evalueringsproces.


Forslag til evalueringsproces og spørgeskema er vedlagt.

Det forslåede spørgeskema anvendes – Proces Support samler op og præsenterer resultatet.

Målet er at præsentationen kan ske ved næste bestyrelsesmøde 15. april.

Ad. 8 **God fondsledelse.**

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

Sign. 

§ 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 2018.

Dansk Energi har på opfordring af Ejerforbrugerforum formuleret 15 anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner. Rapporteringen er ”følg eller forklar princippet” ligesom anbefalingerne for god fondsledelse. Anbefalingerne gennemgås af direktør Kim Henning Hansen til bestyrelsens orientering.

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

Anbefalinger for god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner er vedlagt.

Direktør Kim Henning Hansen gennemgik de 16 anbefalinger, herunder fondens tilgang til disse. Der var bortset fra få konsekvensrettelser, ingen overordnede ændringer i forhold til sidste gennemgang.

Ad. 9 Strategi.


Bestyrelses afholdte strategiseminar den 4. februar 2019.
Vedlagte notat fra seminaret beskriver kort drøftelserne.

Ud fra drøftelserne på strategiseminaret er udarbejdet forslag til strategi 2019-2021. Strategi 2019-2021 forelægges bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende strategi 2019-2021.

Notat strategiseminar er vedlagt.
Forslag til strategi 2019-2021 er vedlagt.

En enig bestyrelse godkendte strategi 2019-2021.

Sign. **Ad. 10 Grøn profil.**

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

Teknisk chef Brian Laulund-Pedersen gennemgår det indledende arbejde i forbindelse med opstilling og tilslutning af ” grønne ” produktionsanlæg på Langeland.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Notat udvidet grøn profil er vedlagt.
Lokalplan 118 er vedlagt.

Økonomien i et solcelleanlæg undersøges nærmere.

Ad. 11 Stiftelse af andelsselskab.

Ewii har taget initiativ til at starte et fælles andelsselskab, der skal fungere som et indkøbsfællesselskab og servicevirksomhed, der yder fagspecifikke rådgivnings- og konsulentytelser til andelshaverne.

Selskabskapitalen bliver indskudt af andelshaverne med kr. 50.000,- pr. medlem.
Selskabets vedtægter er under udarbejdelse.

Direktør Kim Henning Hansen gennemgår status for arbejdet med det nye selskab.

Det indstilles til bestyrelsens godkendelse, at Fonden Langelands Elforsyning går med i andelsselskabet som andelshaver og indskyder kr. 50.000,- i andelskapital.

Da vi som mindre selskab godt kan have brug for specialiseret rådgivning - besluttede en enig bestyrelse at gå med i andelsselskabet og indskyde 50.000,- kr. i andelskapital.

Ad. 12 Eventuelt.

Intet.

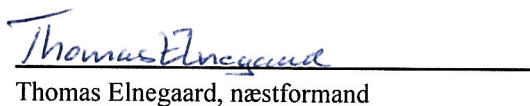
Sign. 

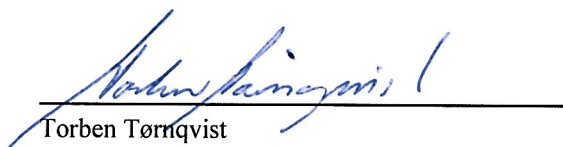
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

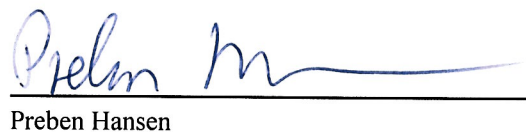
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

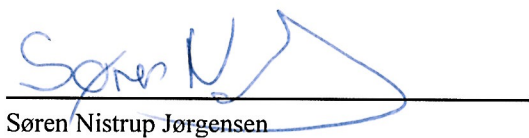
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

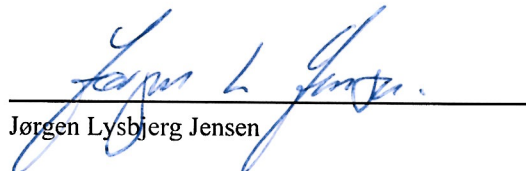

Jens Oldenbjerg, formand



Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen