

Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 6. marts 2017 kl. 16.00 på kontoret Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (formand)
Per Bay Nielsen (næstformand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Alle var til stede

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

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

Før mødet var der indlæg ved Michael Hauskou, Hemonto A/S – som Fonden Langelands Elforsyning bruger til administration af sine porteføljeforvaltere.

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. Ansøgning om sponsorater.
8. God fondsledelse.

Sign. 

9. Intern afregning.

10. Fonden De Langelandske Kunsttårne

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.

Søren Nistrup Jørgensen meddelte at han var inhabil i henhold til punkt 7.

Ad.3 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad.4 Meddelelser fra formanden.

Intet

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.

- *Orientering om ansættelser til administration- og økonomiafdelingen
Der var kommet 136 ansøgninger til stilling i kundeservice og 48 ansøgninger til stilling som økonomimedarbejder.*
- *Der er indgået aftale om IT hosting og drift med Systemtech A/S.*
- *Nyt forsyningsråd på Langeland – første møde 14. marts 2017.*

Sign. 

- *Orientering om muligheder for udlodning 2017.*
- *Planlægning af Brugermøde 2017*

Ad. 7 Ansøgning om sponsorater.

I 2017 er der budgetteret med kr. 200.000,- til større sponsorater.

Fonden Langelands Elforsyning har modtaget 9 ansøgninger om sponsorater.

- Langelands Hallen	kr.	150.000,-
- Sejlskibs- og Pakhusforeningen	kr.	40.000,-
- Nordlangelands Skytteforening	kr.	50.000,-
- Lohals Havn	kr.	30.000,-
- Hesselbjerg Musikfestival	kr.	30.000,-
- Langelands Rideklub	kr.	15.500,-
- Langeland Museum	kr.	85.000,-
- Bagenkop Bylaug	kr.	50.000,-
- Tranekær Slotsmøllelaug	kr.	440.000,-

Det indstilles til bestyrelsen, at behandle ansøgningerne.

Ansøgningerne er vedlagt.

Søren Nistrup Jørgensen deltog ikke under dette punkt.

Den øvrige bestyrelse besluttede i enighed at imødekomme følgende ansøgninger om sponsorat:

- *Langelandshallen med 100.000,- kr.*
- *Lohals Havn med 30.000,- kr.*
- *Langelands Rideklub med 15.500,- kr.*
- *Bagenkop Bylaug med 50.000,- kr.*

Ad.8 God fondsledelse.

På bestyrelsesseminar i 2016 gennemgik bestyrelsen sammen med advokat Johan Weihe fra Bech-Bruun anbefalingerne for god fondsledelse. Bestyrelsens stillingtagen til de 16 anbefalinger indgik i årsrapporten for 2015.

De 16 anbefalinger for god fondsledelse gennemgås med henblik på den skriftlige rapportering om god fondsledelse i årsrapporten for 2016.

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

De 16 anbefalinger blev gennemgået og godkendt af en enig bestyrelse.

Ad.9 Intern afregning.

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

Økonomichef Jacob Mortensen gennemgår ændringerne i aftalen.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Aftale om afregning af ydelser mellem Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber er vedlagt.

Aftalen om afregning af ydelser mellem Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber blev godkendt af en enig bestyrelse.

Ad.10 Fonden De Langelandske Kunsttårne

Flere af de gamle transformertårne er i dårlig stand.

Tårn nr. 8 på Hennemvedvej og tårn nr. 10 på Langøvej er i særdeles dårlig stand.

Povl Erik Hansen anslår prisen på renovering af tårn nr. 8 vil andrage kr.

90.000,- og reparation af tårn 10 andrager kr. 15.000,-.

Fonden De Langelandske Kunsttårne søger derfor om et økonomisk tilskud til renovering af de to kunsttårne. Den samlede udgift til renovering af tårnene forventes at blive kr. 105.000,-.

Det indstilles til bestyrelsen at behandle ansøgningen om økonomisk tilskud fra Fonden De Langelandske Kunsttårne.

Oversigt over reparationer på tårnene er vedlagt.

En enig bestyrelse godkendte ansøgningen.

Ad.11 Eventuelt.

Intet.

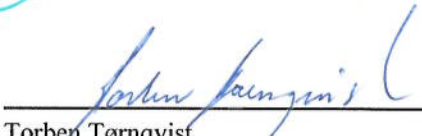
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

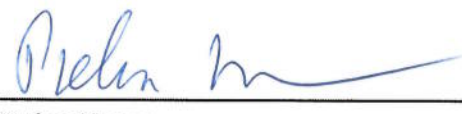
Sign. 

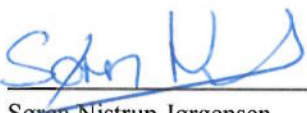
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

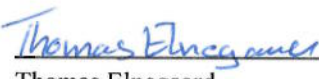


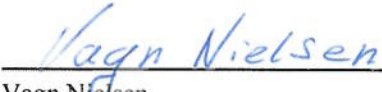
Jens Oldenbjerg, formand

Per Bay Nielsen, næstformand

Torben Tørnqvist

Preben Hansen

Søren Nistrup Jørgensen

Thomas Elnegaard

Vagn Nielsen