


Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 18. september 2017 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 2017.
8. Forretningsorden for bestyrelsen.
9. Attestforhold.
10. Finansiell strategi
11. Interne ydelser.
12. Udlodning 2017.
13. Eventuelt.

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

Protokollen fra bestyrelsesmøde 29. maj 2017 blev forelagt og underskrevet af alle – da sidste møde blev afholdt udenfor huset.

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.

Strategiseminar for bestyrelsen afholdes 23. oktober kl.16.00.

Ad. 5 Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.

Henvendelse fra Erhvervsstyrelsen vedrørende reelle ejere for Fonden Langelands Elforsyning. Bestyrelsen er indsat som reelle ejere i henhold til Erhvervsstyrelsens krav.

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

Orientering om branchen i forbindelse med Jyllands Posten's artikelserie hen over sommeren.

Møde i Forsyningsrådet Langeland, 12. september 2017.

Næste møde hos LEF 13. marts 2018.

Der er planlagt 2 arbejdsgrupper – en for administration og en for drift.

Opfølgning på brugermødet 2017.

Brian Lauhund-Pedersen orienterede om status på IT efter flytning fra SEF til Systemtech pr. 1 juli 2017.

Ad. 7 **Budgetopfølgning første halvår 2017.**

Budgetopfølgning for første halvår 2017 forelægges bestyrelsen til orientering.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen orienterede om regnskabet for første halvår.

Ad. 8 **Forretningsorden for bestyrelsen.**

Ajourføring af forretningsorden for bestyrelsen forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen er vedlagt.

Forretningsorden blev godkendt og underskrevet.


Ad. 9 **Attestforhold.**

Ajourføring af dokumentet attestforhold forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Udkast til dokumentet attestforhold er vedlagt.

Attestforhold blev godkendt og underskrevet.

Sign. 

Ad.10 Finansiell strategi

Ajourføring af Finansiell strategi for Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Udkast til Finansiell strategi for Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber er vedlagt.

Finansiell strategi blev godkendt og underskrevet.

Ad.11 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.

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

Aftale om interne ydelser blev godkendt og underskrevet.

Ad.12 Udlodning 2017.

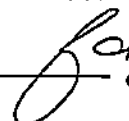
I 2017 er der sat kr. 600.000,- af til udlodning.

Fonden Langelands Elforsyning har modtaget 85 ansøgninger. Ansøgningerne er udsendt til bestyrelsen samlet i uge 35.

Det indstilles til bestyrelsen, at behandle ansøgningerne.

Overrækkelsen vil ske 31. oktober i Fonden Langelands Elforsynings lokaler.

Følgende fik del i udlodningen:

Sign. 

<i>Ansøger</i>	<i>Formål</i>	<i>Bevilget</i>
<i>Humble Egnens Kultur og Borgerforening</i>	<i>Scoringsanlæg til stadion</i>	<i>25.000 kr.</i>
<i>Lindelse støtte-idrætsforening</i>	<i>Belysning i hal til loppemarked</i>	<i>19.500 kr.</i>
<i>5 foreninger på Rudkøbing Havn</i>	<i>Fælles telt</i>	<i>55.000 kr.</i>
<i>Datastuen Tryggelev</i>	<i>IT udstyr</i>	<i>11.000 kr.</i>
<i>Stryno Beboerforening</i>	<i>Luftledning til fugle og skilt</i>	<i>4.000 kr.</i>
<i>Natteravnene på Langeland</i>	<i>Minicampingvogn</i>	<i>50.000 kr.</i>
<i>Fiskeriets Hus</i>	<i>Simulator</i>	<i>50.000 kr.</i>
<i>Langelandsgårdens Brassband</i>	<i>Indretning af klublokale</i>	<i>25.000 kr.</i>
<i>Rudkøbing Roklub</i>	<i>Ny båd</i>	<i>50.000 kr.</i>
<i>Ældresagen - besøgstjenesten</i>	<i>Diverse drift</i>	<i>25.000 kr.</i>
<i>Bagenkop Familie Fitness</i>	<i>Bueskydning udstyr</i>	<i>34.600 kr.</i>
<i>Lohals Havn</i>	<i>Saunahus</i>	<i>50.000 kr.</i>
<i>Nordlangelands Skytteforening</i>	<i>Nye vinduer i klubhus</i>	<i>20.000 kr.</i>
<i>Multihuset Nordlangelands Hallen</i>	<i>TV og belysning i lokale</i>	<i>20.000 kr.</i>
<i>Frivilligcenter Langeland</i>	<i>Bordfodbold</i>	<i>3.000 kr.</i>
<i>Humble Motion og Fitness</i>	<i>Fitnesscenter istandsættelse</i>	<i>25.000 kr.</i>
<i>Tranekær Sogns Beboerforening</i>	<i>Varmluftsanlæg</i>	<i>23.000 kr.</i>
<i>Langelands Bridgeklub</i>	<i>Turnering</i>	<i>5.000 kr.</i>
<i>Gymnastik og ungdomsforening Sydlangeland</i>	<i>Gymnastik udstyr</i>	<i>13.500 kr.</i>
<i>Foreningen Banen</i>	<i>Madpakkehus</i>	<i>34.400 kr.</i>
<i>Medicinhaverne</i>	<i>Hækplanter</i>	<i>30.000 kr.</i>
<i>Tullebølle Spejderne</i>	<i>Udstyr til ture</i>	<i>27.000 kr.</i>

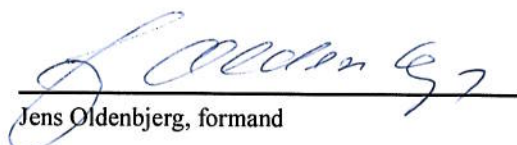
Ad.13 **Eventuelt.***Intet*

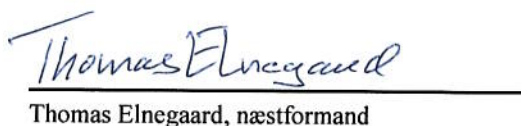
Sign. _____

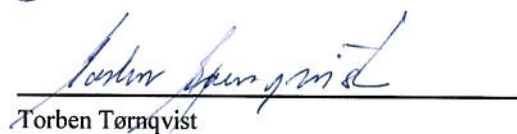


Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

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

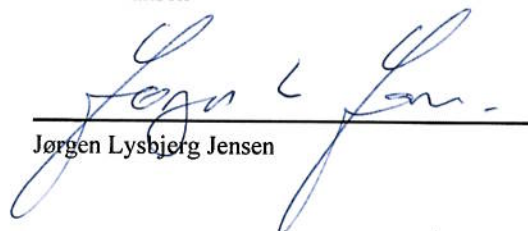

Jens Oldenbjerg, formand


Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen