

Referat af

Bestyrelsesmøde Læsø Forsyning A/S

tirsdag d. 06.02.2018 kl. 09.00 – Mødesalen

Deltagere:

Per Bragt – bestyrelsesformand
Folmer Hjorth Kristensen – bestyrelsesmedlem
Jens Morten Hansen – bestyrelsesmedlem
Hanne Krogh – administration
Berith Jensen - administration
Hans-Henrik Hjorth-Bak - driftsleder
Jørgen Vestby Christiansen – direktør og referent

1. Meddelelser fra formanden

2. Udestående emner fra sidste bestyrelsesmøde.

Se punkt 4A og 4B

3. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder i perioden – herunder pkt. 4 –

A. Personalenytt – orientering

Beslutning:

4. Emner til debat

A. Forbrugermøde om budget og takster

Fastsættelse af dato for afholdelse af forbrugermøde

Beslutning:

Forbrugermøde arrangeres så hurtig som muligt. Mødet arrangeres på Kommunekontoret onsdag den 14. marts 2018 kl. 19.00.

B. Ændret forretningsorden

Behandling af forslag til ændret forretningsorden

Beslutning:

Oplæg godkendt.

C. Forrentning af indestående

Nordjyske Bank har ved brev af 24. januar 2018 varslet ændrede rentevilkår med virkning pr. 25. februar 2018. Så længe indeståendet pr. selskab er under 3.000.000 kr., forrentes dette med 0 %. Hvis og når indeståendet for det enkelte selskab overstiger 3.000.000 kr., vil hele in-

deståendet blive forrentet med -0,50 %. Rentesatserne er variable og kan ændres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser for erhvervs kunder.

Beslutning:

Administrationen sikrer, at de enkelte forsyninger ikke har indeståender over kr. 3.000.000.

D. Afskrivninger 2017 vedr. kundeforhold

Der er i 2017 afskrevet i alt 172.693,70 kr. vedr. uerholdelige tilgodehavender på afsluttede kundeforhold. Heraf afskrives for Frederikshavn Elhandel A/S 24.090,26 kr., som opkræves særskilt.

Beslutning:

Godkendt. Der er etableret det nødvendige opkrævningssystem således, at tilgodehavender automatisk overgår til SKAT.

E. Honorering af bestyrelsesmedlemmer

Læsø forsynings bestyrelse har på møde den 15. november 2017 udtrykt ønske om en honorering af bestyrelsens medlemmer.

Begrundelsen for ønsket om honorering er den arbejdsbyrde, der pålægges formand, kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer samt både forbrugervalgte og medarbejdervalgte repræsentanter. I forbindelse med vedtægtsændringer i Forsyningen, foregår der nu valg af forbrugere og medarbejdere i samtlige forsynings bestyrelser og ikke kun i vandselskabet som hidtil.

Vedtægterne for Læsø forsyning indeholder ikke umiddelbart en forpligtelse til, at Læsø Kommunalbestyrelse skal godkende et sådant ønske, men Læsø forsynings bestyrelse finder det hensigtsmæssigt, at Kommunalbestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålet.

Derfor behandlede Læsø Kommunalbestyrelse på møde den 29. januar 2018 spørgsmålet og vedtog at give mandat til Forsyningen om at beslutte honorering svarende til Færgens bestyrelse. Måtte Forsyningens bestyrelse beslutte yderligere begrænset honorering til medlemmer, anerkendes denne beslutning.

Der er således mulighed for en beslutning om honorering i Forsyningens bestyrelse.

Beslutning:

Formanden honoreres med kr. 48.000 om året. Øvrige medlemmer honoreres med kr. 12.000 om året for den samlede deltagelse. Aftalen er alternativet til udbetaling af diæter. Aftalen er gældende fra 1. februar 2018.

5. Evt.

6. Næste møde

Bilag:

Forslag til forretningsorden
Afskrivninger 2017

Referent:

06.02.2018

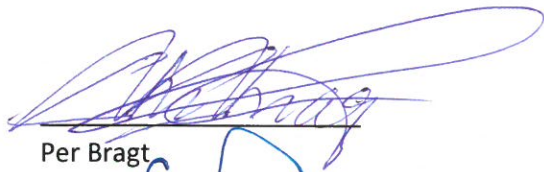
Jørgen Vestby Christiansen



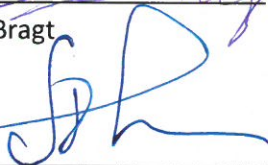
Læsø Forsyning A/S

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.02.2018

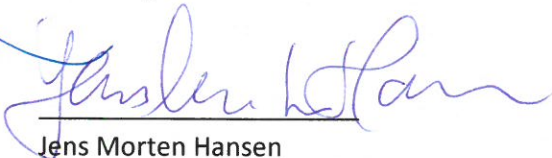
Læsø, den 06.02.2018



Per Bragt



Folmer Hjorth Kristensen



Jens Morten Hansen