

**Referat af
Bestyrelsesmøde i Læsø Forsyning A/S**

**23. november 2022 kl. 09.00
Mødested: Gammel Kirkevej 6B**

Medlemmer:

Folmer Hjorth Kristensen
Brian Winther
Jess Jessen-Klixbüll

Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspunkter

	Side
1. Meddelelser fra formanden	3
2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder	4
3. Økonomisk orientering	5
4. Mødeplan 2023	6
5. Eventuelt	7

Lukkede dagsordenspunkter

1. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Formanden afgav følgende meddelelser:

Ros til administrationen for håndtering af personalesituationen samt til personalet i øvrigt. Der skal trækkes på konsulentbistand i det omfang, der skønnes brug for dette.

Læsø Kommune har afsat midler til undersøgelse af placering af rensningsanlæg.

Læsø Kommune arbejder videre med sagen om etablering af et solcelleanlæg.

Bilag:

2. Direktionens meddelelser om selskabets aktiviteter og væsentlige begivenheder

Sagsfremstilling:

A. Orientering om ny IT-plattform og status p.t

Læsø Forsyning A/S blev omkring 1. juli kontaktet af kommunaldirektør Kurt Bennetsen vedrørende køb af IT-ydelser fra Læsø Kommune.

IT-forbindelsen til Læsø Kommune var ikke længere en mulighed, og der skulle findes en anden løsning hurtigst muligt.

Herefter blev markedet på området undersøgt, og efter diverse procedurer blev der indgået et samarbejde med COMPLEA, der ud fra en økonomisk og faglig vurdering, kunne opfylde de krav, som Læsø Forsyning A/S stillede.

Læsø Forsyning A/S er nu uafhængig af Læsø Kommune på IT-området.

Processen har krævet både økonomiske og menneskelige ressourcer, men vi er kommet i mål.

Beslutning:

Meddelelsen blev taget til efterretning

B. Orientering om foreløbig organisering af Læsø Forsyning A/S

Indtil videre har vi kun ændret marginalt i vores organisation. Umiddelbart virker det til, at vores nuværende måde at håndtere den daglige drift og administration på, har givet en ro i det daglige arbejde. Der sættes realistiske mål, hvor vi har fokus på forsyningsikkerheden.

I administrationen er Berith Jensen nu ansat på 20 timer pr. uge, og Heidi Strøm er efter endt uddannelse ansat på 25 timer pr. uge.

Derudover er Bo Jensen blevet ansat som funktionær uden højeste tjenestetid og blevet sparringspartner og konstitueret driftsleder.

Det faglige ansvar på el-området varetages af Carl Viggo Hjort fra firmaet Ingeniørteam.

Beslutning:

Meddelelsen blev taget til efterretning

C. Drøftelse om fremtidsplaner for organisationen

Umiddelbart kan ovenstående organisering være en fremtidsmulighed for Læsø Forsyning A/S.

De ansatte i Læsø Forsyning A/S udgør en samlet gruppe, der udfører opgaverne, og hvor tilkøb af ekstern ekspertise ved opgaver, der umiddelbart ikke giver mening at løse i eget regi, er vejen frem.

Beslutning: Meddelelsen blev taget til efterretning.

3. Økonomisk orientering

Sagsfremstilling:

Økonomien for serviceselskabet Læsø Forsyning A/S skal pr. definition give nul, hvilket opnås ved prisregulering på de mandskabstimer, der faktureres til datterselskaberne.

Det forventes, at prisen bliver reguleret i de sidste måneder af året for at dække de ekstraudgifter, som selskabet har haft til såvel anlægsudgifter som timeforbrug i administrationen i forbindelse med etablering af egen IT-plattform.

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

4. Mødeplan 2023

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan 2023 for Læsø Forsyning A/S og datterselskaber

Beslutning:

Forslag til mødeplan 2023 blev godkendt – dog med den ændring, at mødet den 26. april 2023 flyttes til den 10. maj 2023

Bilag:

Forslag til mødeplan 2023

5. Eventuelt

Sagsfremstilling:

Beslutning:

Intet

Bilag:

Læsø Forsyning A/S
Bestyrelsesmøde
23. november 2022



Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. november 2022

Læsø, den 23. november 2022

Folmer Hjorth Kristensen

Brian Winther

Jess Jessen-Klixbüll