

Referat af

Bestyrelsesmøde Læsø Elnet A/S

tirsdag d. 06.02.2018 kl. 09.45 – Mødesalen

Deltagere:

Per Bragt – bestyrelsesformand
Folmer Hjorth Kristensen – bestyrelsesmedlem
Jens Morten Hansen – bestyrelsesmedlem
Poul Ishøy – forbrugerrepræsentant
Bo Jensen – medarbejderrepræsentant
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 -

4. Emner til debat:

A. Bølgeenergiprojekt

Undersøgelse af muligheden for placering af bølgeenergiprojekt ved Læsø

Beslutning:

Forsyningen ønsker ikke at deltage i projektet.

B. Ændret forretningsorden

Behandling af forslag til ændret forretningsorden

Beslutning:

Oplæg blev godkendt.

Poul ønsker, at referatet udsendes inden for en uge og godkendes ved næstkommende møde.

C. Mageskifte vedr. areal ved varmeværket og grunden ved det gamle elværk

Orientering om status på sagen.

Beslutning:

Mageskiftet blev godkendt.

D. 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.

E. Driftsmæssig årsplan 2018

Gennemgang af driftsmæssig årsplan 2018

Beslutning:

Solcelleanlæg etableres – Læsø Kommune forespørges om opsætning af gadelamper på Peter Danielsens Vej.

F. Netti-slutningsaftale vedrørende reserveforsyningsanlæg

Gennemgang af udkast til nettilslutningsaftale med Energi Nord vedrørende reserveforsyningsanlæg.

Beslutning:

Nettilslutningsaftalen blev godkendt. Reaktor forudsættes igangsat i 3. kvartal af 2018.

G. Rundvisning på Vanggård

5. Evt.

6. Næste møde

Bilag:

Forslag til forretningsorden

Nettilslutningsaftale med Energi Nord vedrørende reserveforsyning

Referent:

06.02.2018

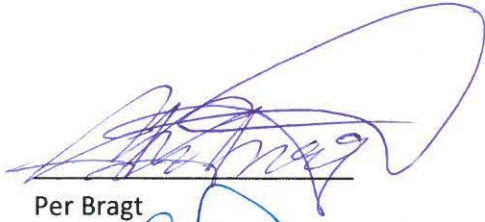
Jørgen Vestby Christiansen



Læsø Elnet A/S

Bestyrelsens godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 06.02.2018

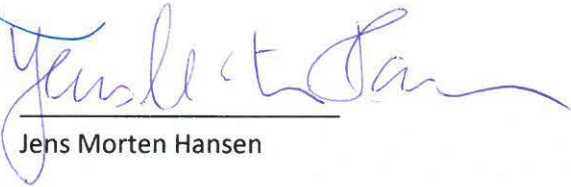
Læsø, den 06.02.2018



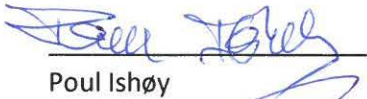
Per Bragt



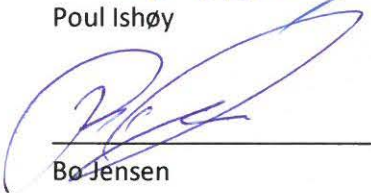
Folmer Hjorth Kristensen



Jens Morten Hansen



Poul Ishøy



Bø Jensen