

Åben protokol fra bestyrelsesmøde den 17. december 2018 kl. 09.30.
Afholdt på Hotel Rudkøbing Skudehavn, Skudehavnen 21, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Søren Lund
	Sekretær	Lotte Rosenlund

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. Kriterier for valg af sorteringsudstyr til koldhal
5. Deadline for forsyningens engagement i Biogas Langeland
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
7. Næste møder*)
8. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Langeland Spildevand ApS, Revisionsprotokol udført i årets løb, december 2018
2. Langeland Vand ApS, Revisionsprotokol udført i årets løb, december 2018
3. Langeland Affald ApS, Revisionsprotokol udført i årets løb, december 2018
4. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol udført i årets løb, december 2018
5. Budgetopfølgning november 2018 for alle 4 selskaber

Bilag til dagsorden eftersendt:

6. Kommentarer til budgetopfølgning november 2018

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

Der var ingen meddelelser fra formanden.

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. november 2018 blev underskrevet.

2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne

Protokol for løbende revision i årets løb for alle 4 selskaber ligger til godkendelse og underskrift.

Beslutning:

Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

4. Kriterier for valg af sorteringsudstyr til koldhal

Faggruppen i Affald og Genbrug har gennem et stykke tid undersøgt forskellige typer af sorteringsudstyr til installation i den nye koldhal. Der findes mange forskellige udformninger af den type udstyr, i mange forskellige kvaliteter. Både kvalitet og arbejdsmiljø er vigtige parametre, når/hvis der skal vælges udstyr.

Udstyret skal primært anvendes til at sortere blandet pap og papir i henholdsvis ren pap og ren papir fraktioner. Udstyret kan desuden anvendes til at sortere andre fraktioner, både hvis der i fremtiden kommer nye krav (f.eks. blød plast i forskellige typer, tekstiler m.m.), eller hvis afsætningspriserne retfærdiggør yderligere sortering.

Vi estimerer med en maskininvestering på ca. 2,8 mio. kr. Med en afskrivningsprofil på 10 år inklusive drift og vedligehold af maskinerne, påvirker det driftsbudgettet med ca. -140.000 kr. årligt. Desuden estimeres der med 740 timer årligt til sortering, hvilket påvirker driftsbudgettet med ca.

-296.000 kr. årligt. Afsætning i rene fraktioner kan give en estimeret indtægt på ca. 265.000 kr. årligt. Samlet er business casen negativ med ca. -171.000 kr. årligt.

Estimaterne er forbundet med en vis usikkerhed, da markedspriserne for afsætning svinger en del, timeforbruget (effektiviteten) er taget fra andre anlæg og kendes ikke præcist, og endelig er investeringerne baseret på indikative priser fra leverandører samt indkøbspriser fra andre forsyninger.

Det indstilles at:

Der tages stilling til hvorvidt en eventuel investering i sorteringsudstyr udelukkende skal foretages på baggrund af business casen, eller om der skal tages hensyn til arbejdspladserne, samt muligheden for at tilbyde de lokale foreninger en mulig indtægt på baggrund af erlagt sorteringsarbejde.

Beslutning:

Bestyrelsen mangler konkret viden omkring Langeland Kommunes holdning til at profilere Langeland som en grøn ø.

Det blev derfor besluttet, at direktionen indhenter ejerkredsens vurdering af om tiltaget vedr. køb af sorteringsudstyr til koldhal er ønskeligt for Langeland, herunder ejers holdning til de omkostningsmæssige aspekter.

5. Deadline for forsyningens engagement i Biogas Langeland

Efter indgået aftale med projektudviklingselskabet DoubleSculler, har den forventede fremdrift været tvivlsom. Direktionen vil på mødet redegøre for komplikationerne i aftalegrundlaget samt status for fremdriften.

Den aktuelle status af projektets stade sætter en realistisk tidsplan under pres. Støtteordningen til kraftvarmeproduktion fra biogasanlæg udløber i 2020. Det vil sige, at "Biogas Langeland" senest den 31.12.2020 skal producere kraftvarme til nettet. Dette er efterhånden vanskeligt at realisere. Alternativet til kraftvarmescenariet er at opgradere biogassen til naturgaskvalitet. Det er dog tvivlsomt om der er økonomi i dette scenarie, da det dels kræver ekstra investeringer til opgraderingsudstyr, mobilenhed m.m., og samtidig er støtteordningen herfor ikke lige så lukrativ.

Det indstilles at:

Videre fortsættelse i projektet fra Langeland Forsynings side kræver, at følgende skal være udfærdiget senest den 28. februar 2019:

- Business cases (2-3 økonomi-modeller i Excel) henvendt til forskellige typer af investorer.
- Investor-præsentation (inkl. forretningsmodel mv. – 12-15 sider i power point)
- VVM-redegørelse (der lever op til kravene i bekendtgørelsens bilag 3 & 4, min. 45 sider)
- Anbefalinger vedrørende opdeling af leverancer og udbudsformer
- Tidsplan med angivelse af kritisk vej for projektet (opstillet i gantt chart)
- Beskrivelse af mulige partnere og leverandører
- Oplæg til ejerstruktur, ejerftale og herunder lokalt medejerskab
- Nødvendig koordinering med de involverede parter (primært LBL) og evt. indhentning af kommentarer og yderligere indhold til brug for materialet.

Beslutning:

Der var et flertal i bestyrelsen for, at DoubleSculler gives en frist til 28. februar 2019. Direktionen bør overfor DoubleSculler understrege vigtigheden af, at materialet fremsendes absolut hurtigst muligt.

Hvis ikke deadline overholdes må Langeland Forsyning trække sig fra projektet 'Biogas Langeland'.

6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q3 2018
- Anlægsprojekter
- Ombygning af Rudkøbing Genbrugsplads
- Udbringning af nye affaldsspande
- Nye renovationsbiler
- Afsætningskontrakter på affaldsområdet
- Helsned Genbrugsplads
- Regeringens udspil til plaststrategi
- Ny aftale om tilpasning af vandsektorloven
- Oplæg til debat om produktivitetmålinger via KPI'ere

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

7. Næste møde

Der er ikke planlagt flere bestyrelsesmøder i 2018 – der foreslås afholdt følgende ordinære møder i 2019:

21. januar 2019 kl. 8.15

29. april 2019 kl. 8.15

27. maj 2019 kl. 19.00 – Generalforsamling offentlig

26. august 2019 kl. 8.15

01. november 2019 kl. 8.15

16. december 2019 kl. 9.30 – Juleafslutning

Det indstilles at:

Mødekalenderen godkendes.

Beslutning:

Mødet den 21. januar 2019 flyttes til 7. februar 2019 kl. 8.15.

EFTERSKRIFT: 27. maj 2019 afholder elforsyningen forbrugermøde i Hallen, hvorfor ordinær generalforsamling i Langeland Forsyning 2019 fastsættes til afholdelse mandag den 13. maj 2019 kl. 19:00.

Bestyrelsen godkendte alle øvrige forslag.

8. Eventuelt

1)

Peder Hansen er i forbindelse med et erhvervsmøde på Rådhuset blevet spurgt, om hvorledes Langeland Forsyning sørger for at oplyse de kunder, som ikke er fastboende på Langeland, om den ny affaldsordning.

Langeland Forsyning orienterer gennem kanalerne Øboen, egen hjemmeside og Facebook. Langeland Forsyning må ikke sende info direkte ud via f.eks. e-boks da dette kræver tilladelse fra den enkelte borger pga. brug af cpr.nr.



Det blev besluttet, at Langeland Forsyning i forbindelse med udsendelse af årsopgørelserne for 2018 (som udsendes til alle kunder medio januar 2019) påfører en tekst med oplysning om den ny affaldsordning samt henvisning til hjemmesiden.

2)

Peder Hansen er endvidere blevet spurgt om hvorledes information i forbindelse med gravearbejde gives til berørte borgere.

Langeland Forsyning sender jævnligt nyhedsbreve til borgere i de berørte områder. Nyhedsbrevene offentliggøres på hjemmesiden, således andre interesserede kan følge med.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 17. december 2018

 Gert Damkjær Schmidt	 Lars Chr. Prytz	 Henning Pil
 Kim Welcher	 Jørgen Nielsen	 Peder Hansen
 Bjarni Hansen	 Berit Bang-Jensen	 Kim Lund Henningsen