

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2019 kl. 08.15  
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	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
Afbud:	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz

#### Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden\*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne\*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål\*)
4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2020 for Langeland Vand ApS.
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2020 for Langeland Spildevand ApS.
6. Budget for 2020 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS
7. Budget for 2020 for Langeland Forsyning A/S.
8. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Affald ApS
9. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode\*)
10. Næste møder\*)
11. Eventuelt\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. Budgetopfølgning for alle 4 selskaber, inkl. kommentarer hertil
2. Statusmeddelelse – Langeland Vand ApS (V117) – ØR19
3. Udkast til Budget 2020 for Langeland Vand ApS
4. Udkast til Takstblad 2020 for Langeland Vand ApS
5. Statusmeddelelse – Langeland Spildevand ApS (S060) – ØR19
6. Udkast til Budget 2020 for Langeland Spildevand ApS
7. Udkast til Takstblad 2020 for Langeland Spildevand ApS
8. Udkast til Budget 2020 for Langeland Affald ApS
9. Udkast til Takstblad 2020 for Langeland Affald ApS
10. Udkast til Budget 2020 for Langeland Forsyning A/S
11. Udkast til Budget 2020 samlet for koncernens selskaber

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

## 1. Meddelelser fra Formanden

*Formanden bød velkommen til mødet.*

*Referat fra bestyrelsesmødet den 26. august 2019 blev underskrevet.*

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

## 3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30.09.2019 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S vedlagt i bilag 1.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

*Beslutning:*

*Gennemgang af bilag 1 blev taget til efterretning.*

## 4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2020 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 4. september 2019 fremsendt statusmeddelelse for økonomiske rammer for 2020 – 2023. Statusmeddelelsen er vedlagt i bilag 2. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Vand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2016	14.890.077	14.547.224	14.567.386	14.588.615			
2017		14.221.631	14.236.095	14.251.527	15.607.356		
2018			14.508.407	14.524.068	15.787.115		
2019				14.352.485	15.660.434	15.788.028	15.917.706

Som det fremgår af tabellen, er indtægtsrammerne i de enkelte år stort set uændrede, hvorfor dette ikke giver anledning til at ændre den prisstrategi, som tidligere er vedtaget af bestyrelsen.

Udkast til Budget 2020 er vedlagt i bilag 3, og tilhørende takstblad for Langeland Vand ApS er vedlagt i bilag 4.

I udkastet er taksterne for 2020 de samme som for 2019. Altså ingen ændringer i taksterne. Dette vil medføre en akkumuleret indtægt, som stort set svarer til den samlede indtægtsramme.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2020 i Langeland Vand ApS.*

*Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med at taksterne i 2019 fastholdes i 2020.*

*Nyt gebyr for overdragelse til inkasso blev godkendt af bestyrelsen.*

## **5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2020 for Langeland Spildevand ApS**

Forsyningssekretariatet har den 5. september 2019 fremsendt statusmeddelelse for økonomiske rammer for 2020 – 2023. Statusmeddelelsen er vedlagt i bilag 5. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Spildevand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2016	37.119.592	28.827.475	28.716.439	28.606.194			
2017		27.860.411	27.732.452	27.604.987	29.403.085		
2018			28.477.958	28.361.316	29.447.582		
2019				28.131.950	29.286.944	29.369.105	29.451.718

Som det fremgår af tabellen, er indtægtsrammerne i de enkelte år stort set uændret, hvorfor dette ikke giver anledning til at ændre den prisstrategi, som tidligere er vedtaget af bestyrelsen.

Udkast til Budget 2020 er vedlagt i bilag 6 og tilhørende takstblad for Langeland Spildevand ApS er vedlagt i bilag 7.

I udkastet er den variable takst i 2020 hævet med 15%, svarende til 7,70 kr. inkl. moms. Det faste bidrag er i 2020 hævet med 5,42 kr. inkl. moms, i henhold til jordarbejderindeks, jf. betalingsloven.

I et alt andet lige scenarie, vil den variable takst i henhold til prisstrategien blive nedsat med 13,7% i 2021. Det faste bidrag reguleres i henhold til jordarbejderindeks jf. betalingsloven. Dette vil medføre en akkumuleret indtægt, som er ca. 8,3 mio.kr. lavere end den samlede indtægtsramme.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2020 i Langeland Spildevand ApS.*

*Nyt gebyr for overdragelse til inkasso blev godkendt af bestyrelsen.*

## **6. Budget 2020 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS.**

På baggrund af Årsrapport 2018 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2019 samt implementeringen af Affaldsvision 2018 – 2023, har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2020.

Som bekendt er hele affaldssystemet på Langeland drevet markant anderledes i 2019, hvorfor nogle af ordningerne har udviklet sig lidt anderledes end estimeret. I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal hver ordning beregnes for sig efter hvile-i-sig-selv-princippet. Med baggrund i de realiserede tal for 2019, er der et bedre grundlag for budgettering i 2020. Nogle gebyrer stiger, andre falder. Samlet set for en "standard forbruger" med 2x240 liters beholdere vil den samlede omkostning falde fra 3.350 kr. i 2019 til 3.250 kr. i 2020. Erhvervsgebyrerne er kalkuleret omkostningsneutralt for 2020.

Udkast til Budget 2020 er vedlagt i bilag 8, og tilhørende gebyrblad for Langeland Affald ApS er vedlagt i bilag 9.

Det indstilles at:

Gebyrer, takster og budget godkendes, og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte gennemgang af budgettal for Langeland Affald ApS.*

*Bestyrelsen godkendte ligeledes gebyrer for 2020, som nu oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.*

## **7. Budget for 2020 for Langeland Forsyning A/S.**

På baggrund af Årsrapport 2018 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2019 har forsyningen udarbejdet forslag til budget for 2020. Budget 2020 for Langeland Forsyning A/S er vedlagt i bilag 10.

Det komplette Budget 2020 for koncernens fire selskaber i detaljeret Excel-format er vedlagt i bilag 11.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte gennemgang og budget for 2020 for Langeland Forsyning A/S.*

## **8. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Affald ApS**

På baggrund af investeringsudgifterne i løbet af det kommende år i Langeland Affald ApS, er der behov for forøgelse af den kommunegaranteret kredit som blev godkendt sidste år. Der er behov for at øge kreditten fra 40.000.000,- kr. til 48.000.000,- kr. til dækning af likviditetsbehovet. Når investeringerne er foretaget og det endelige kapitalbehov kendes, kan/skal kreditten konverteres til et lån.

Det indstilles at:

Langeland Kommune anmodes om kommunegaranti for forøgelse af sidste års byggekredit på yderligere kr. 8.000.000,- til i alt 48.000.000,- kr., for imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov.

*Beslutning:*  
*Bestyrelsen godkendte indstillingen.*

## **9. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode**

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q3 2019
- Licitationer
- Anlægsprojekter
- Ny database til opgørelse af genanvendelsesprocenter
- Kranlastbil
- Organisatoriske forhold
- Inspirationstur

Det indstilles at:  
Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Direktionens beretning blev taget til efterretning.*

## **10. Næste møde**

Næste ordinære møde er juleafslutningen den 16. december.

Næste års bestyrelsesmøder foreslås afholdt som anført nedenfor:

- 24. februar 2020 kl. 8.15 - Inspirationstur
- 27. april 2020 kl. 8.15
- 25. maj 2020 kl. 17.00 – Generalforsamling offentlig
- 24. august 2020 kl. 8.15
- 02. november 2020 kl. 8.15
- 14. december 2020 kl. 9.30 – Juleafslutning

Det indstilles at:  
Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

*Beslutning:*  
*Bestyrelsesmødet 16. december 2019 kl. 9:30 afholdes på Skrøbelev Gods. Vi afslutter mødet med frokost.*

*Det foreslåede bestyrelsesmøde den 24. februar 2020 flyttes til tirsdag den 25. februar 2020.*

## 11. Eventuelt

### Tilsendt film fra havnen i Spodsbjerg.

Vi har fået tilsendt filmmateriale fra havnen i Spodsbjerg, som viser hvordan havnens affaldscontainere benyttes. Efter gennemgang af materialet vurderer bestyrelsen, at der ikke er tale om et forhold, som Langeland Forsyning skal håndtere nærmere.

### Ødelagt genbrugstøj til isoleringsmateriale:

Bestyrelsen havde en drøftelse af hvorvidt ødelagt genbrugstøj evt. skal sorteres fra til isoleringsmateriale.

Frellsens Hær har pt. containere på vores genbrugspladser, hvor kommunens borgere pt. kan aflevere tøj til genbrug mv.


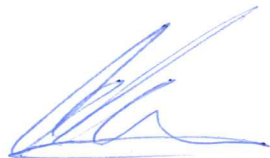







### Bestyrelseshonorarer:

Peder Hansen har undersøgt niveauet af bestyrelseshonorar i Langeland Forsyning A/S i forhold til vores kollegaer på Fyn, og opfordrer til en debat omkring dette.

Bestyrelsen opfordrer direktionen til at medtage punktet på dagsordenen på førstkommende møde.

Mødet sluttede kl. 12:00.

### Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 1. november 2019

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