

Lukket referat fra bestyrelsesmøde den 4. september 2020 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen (indtil kl. 10.00)
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	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. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
5. Næste møder*)
6. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

- 1. Budgetopfølgning inklusive estimat til og med juli 2020 for alle 4 selskaber**
- 2. Rapport vedr. sprunget kloakledning ved Renevej, inkl. bilag**

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2020 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 inklusive estimat for 2020 pr. 31.07.2020 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

Gennemgang:

Langeland Forsyning A/S:

Omsætning ligger år til dato over budget pga. for høje kostpriser.

Vi har planlagt at gennemføre en efterregulering efter august måned. Budgetopfølgning ved næste bestyrelsesmøde vil derfor være mere retvisende. Derved kan vi lettere arbejde med budget 2021.

LCP foreslår, at næste års bestyrelsesmøde bør afholdes umiddelbart efter den foretagne efterregulering. Det besluttet, at der fremtidigt skal ske efterregulering på halvårsniveau, for at have mere retvisende tal at arbejde med på efterårets bestyrelsesmøder forud for arbejdet med det efterfølgende års budget.

Langeland Spildevand ApS:

Omsætningen ligger tæt på budget.

Hovedposterne blev gennemgået, jf. kommentarerne i bilag 1.

Estimat for 2020:

Vi forventer, at årets resultat lander meget tæt på budget.

Langeland Vand ApS:

Omsætningen ligger tæt på budget.

Hovedposterne blev gennemgået, jf. kommentarerne i bilag 1.

Fælles for LV og LS er, at administrationsomkostninger ligger 162.000 kr. over budget. Dette skyldes ekstraregninger på revisorer + ekstraomkostninger til advokat ifm. den førte skattesag i

Landsretten (hvor vi overvejende har fået medhold, og dermed får refunderet vores sagsomkostninger – dog forventes beløbet ikke medtaget i regnskabet for 2020).

Estimat for 2020:

Vi forventer, at årets resultat lander meget tæt på budget.

Langeland Affald ApS:

På dagrenovationssiden:

Vi ligger vi ca. 800.000 kr. under budget. Dette skyldes bl.a., at vi hele 2 gange i 2020 var nødt til at ændre ruter, og den manøvre kræver et stort administrativt setup, som er omkostningstungt.

På genbrugssiden:

Der har været enormt travlt på affaldsøerne i år, og det har genereret et underskud, som dog skal ses i sammenhæng med et (næsten tilsvarende) overskud på miljøstationerne.

Bestyrelsen ønsker, at der budgetteres med 5-6 weekendtømninger af affaldsøer i 2021. Den største afvigelse på genbrugsområdet er fortsat driften af genbrugspladserne, herunder pladsdrift og transport.

Estimat for 2020:

Efter den planlagte efterregulering i LF vil årets resultat i LA forventeligt ende i et underskud på ca. 2,25 mio. kr.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgning til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q2 2020
- Masterplan for vand
- Anlægsprojekter, herunder opfølgning på sprunget trykledning ved Renevej
- Nødudløb af spildevand
- Affaldsmængder og aktuel genbrugsprocent
- Resultatet af årets MUS
- Status for budget 2021

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Sygefravær i Q2 2020

Sygefraværet i Q2 ligger på 2% for hele forsyningen med langtidssygemeldinger og 1,3% uden langtidssygemeldinger.

Der er lavet en plan for håndtering af sygemeldinger i administrationen for efteråret, så de ansatte ved, hvordan de skal forholde sig ifm. egen sygdom og evt. barns sygdom.

Masterplan for vand

EnviDans tilstandsrapport på vores bygninger og vandværker er tidligere fremsendt og gennemgået af bestyrelsen.

Vi afholder intern workshop med fagpersoner den 8/9-2020. Dagen skal munde ud i input til bestyrelsen, som på en temadag skal definere mål og visioner samt formulere strategiarbejde for distribution af vand i den kommende masterplan.

Anlægsprojekter

Trykledning i Spodsbjerg:

Brud opstået den 19/6-2020. 215 meter ledning blev efterfølgende udskiftet med styret underboring ved statsvejen i Spodsbjerg.

Trykledning ved Renevejen:

Brud opstået den 30/6-2020 på privatejet mark, hvorfra spildevand fandt vej til rendekområde. Trykledningen er fra 1988, men ledningen ligger dårligt pga. dårligt udført arbejde. Ledningen bliver udskiftet i efteråret 2020.

Begge sager er behandlet ens og ud fra retningslinjer i vores beredskabsplan. Der er meget stor forskel i den måde de 2 sager har fået opmærksomhed i medierne.

Disse 2 tilfælde kan ikke registreres i vores SRO. Der arbejdes på forsøgsstadiet på løsning omkring registrering i fremtiden.

Separatkloakering på Ristingevej og Hesselbjergvej i Humble

Ristingevej: Udbud er sendt ud, og vi har projektopstart i oktober.

Hesselbjergvej: Vi må nødvendigvis vente med opstart af projektet til 2021.

Kirkegårdsvej:

Desværre har LK været en bremseklods pga. manglende tillæg til spildevandsplan. Tillægget er pt. i høring. Derfor er projektet pt. i standby indtil 2021.

Renovering af bassiner i Magleby og Kædeby

Renoveringerne udføres for at minimere evt. overløb på de 2 bassiner.

Renovering af 4 boringer i Lejbølle

4 boringer i Lejbølle skal renoveres, og projektet opstartes den 15/9-2020.

Der føres tilsyn af Vandcenter Syd.

Nødudløb af spildevand

Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over hvilke kommuner, der udleder mest spildevand pr. indbygger, og her ligger Langeland Kommune i top. Desværre er statistikken lavet på teoretiske beregninger, og den er ikke retvisende.

Redaktør for WaterTech har rettet henvendelse til Rikke Fink med spørgsmål til den kedelige placering, og LBR har i den forbindelse besvaret henvendelsen med fakta om vores udledning og forklaring vedr. de tiltag vi har gjort på Langeland.

Bestyrelsen fik en gennemgang af hvorledes LF registrerer de mængder, der rent faktisk overløber (ca. 1/3-del af de mængder, som er anført i ovenstående liste). LF har arbejdet med dette fokusområde i længere tid, og vi mangler derfor kun at montere overløbsregistreringer på få af vores lokationer.

Affaldsmængder og aktuel genbrugsprocent

Direktionen gennemgik affaldsmængder fra hhv. juli 2019 og juli 2020 på enkelte fraktioner. Der er en stor stigning på de gennemgåede fraktioner, hvilket bl.a. er et resultat af de mange gæster på øen i juli 2020.

Den aktuelle genanvendelsesprocent er 53,58%, og vi er dermed allerede i mål med den genanvendelsesgrad på 50%, som regeringen har sat krav om for 2022.

For at nå en endnu højere genanvendelsesprocent skal fokus nu ligge på fraktionen 'småt brændbart', som vil kunne sorteres yderligere.

Resultatet af årets MUS

Medarbejderudviklingssamtaler er gennemført i Q2/2020.

Resultat af samtalerne blev gennemgået, og det ser meget tilfredsstillende ud på alle målte parametre.

Status for budget 2021

Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med budget for 2021.

Vand: Taksterne er i høring allerede nu fra forsyningssekretariatet. Der bliver en lille stigning i rammen i forhold til det vi havde regnet med. Direktionens oplæg er, at vi lægger os op i rammen, med det udfald, at der ikke bliver en stigning på m3-prisen, og at det faste bidrag i 2021 vil stige med 0,5%.

Spildevand: Vi har ikke fået rammerne endnu. Hvis rammen er identisk med rammen for i år, så skal vi sænke taksten med næsten 15% på m3-prisen. Vi forventer at kunne leve op til den strategi, som blev besluttet i 2017.

Affald: Der vil blive tale om en stigning på genbrugsområdet og på affaldsøer i forhold til i 2020. Den almindelig husstandskapacitet vil komme til at koste 3.462 kr. årligt, hvilket svarer til en stigning på 212 kr. i forhold til 2020.

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

5. Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 2. november 2020 kl. 8.15.

Kommende møder er

14. december 2020 kl. 9.30 – Juleafslutning

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

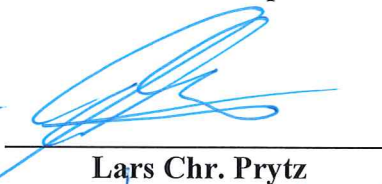
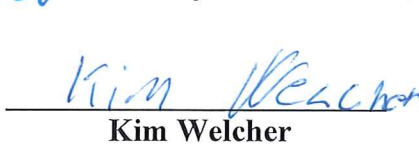
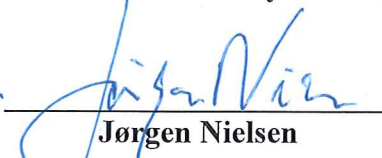
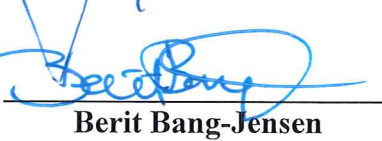
Møderne afholdes som anført.

6. Eventuelt

LCP bemærker, at bestyrelsen må forvente at skulle arbejde intenst med affaldsområdet snart igen pga. de tiltag, som regeringen har lagt op til, skal ske på landsdækkende plan. Vi afventer pt. mere konkrete retningslinjer at arbejde efter.

Mødet sluttede kl. 10:20.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 4. september 2020

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

