

Åbent referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. marts 2021 kl. 09.30
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Mødet blev afholdt på Teams

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	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	
	Sekretær	Lotte Rosenlund
	Afbud	Næstformand 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. Beslutning om indkøb af ny renovationsbil, samt stillingtagen til transport for genbrugsområdet
5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
6. Næste møder*)
7. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

-

Bilag til dagsorden eftersendt:

-

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

-

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

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 ikke materiale til gennemgang.

4. Beslutning om indkøb af ny renovationsbil, samt stillingtagen til transport for genbrugsområdet

Med baggrund i klimaplan for en grøn affaldssektor, er der pt. fire centrale spørgsmål som er afgørende for hvilken retning det fremtidige affaldssystem på Langeland skal gå i:

- Får Langeland Kommune dispensation i henhold til affaldsbekendtgørelsens §28?
- Får Langeland Kommune undtagelse i henhold til affaldsbekendtgørelsens §44?
- Hvis det bliver aktuelt, ønsker Langeland Kommune en midlertidig løsning frem til et eventuelt eftersorteringsanlæg står færdigt?
- Hvis det bliver aktuelt, skal den midlertidige løsning være en 3. spand eller en sækkeløsning?

Direktionen redegør for udfaldsscenerierne for ovenstående spørgsmål. I alle scenarier skal der installeres en skilleplade i den eksisterende pap og papirspand, som dermed skal tømmes af en to-kammerrenovationsbil.

I henhold til tidligere beslutning, er der arbejdet videre med transportudgifterne på genbrugsområdet. Direktionen fremlægger gennemgang af de modtagende tilbud, målt op imod omkostningerne realiseret i 2020.

Det indstilles at:

- 1) Direktionen arbejder videre med indkøb af en to-kammerrenovationsbil.
- 2) Direktionen arbejder videre med de modtagende tilbud på transportområdet.

Ad 1 – Indkøb af en to-kammerrenovationsbil

Beslutning:

Der er enighed i bestyrelsen vedr. indkøb af den 2-kammerbil, som vi har på hånden. Bilen kan herefter bestilles. Bestyrelsen godkendte samtidig indkøbet af den skilleplade, som kan eftermonteres i vores 240 liters affaldsbeholdere.

Ad 2 – De modtagne tilbud på transportområdet

Beslutning:

Direktionen bemyndiges til at arbejde videre med de modtagne tilbud på transport på genbrugsområdet, samt lave kontrakt på transport.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Væsentlige drifts- og administrationsmæssige overvejelser siden sidste bestyrelsesmøde

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Gennemgang:

Direktionen gennemgik væsentlige drifts- og administrative overvejelser siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Næste møde

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 15. marts 2021 kl. 7:30.

Næste ordinære møde er den 26. april 2021 kl. 08.15.

Kommende møder:

26. april 2021 kl. 8.15

17. maj 2021 kl. 17.00 – Generalforsamling offentlig

7. juni 2021 kl. 8.15

30. august 2021 kl. 8.15

03. november 2021 kl. 8.15

13. december 2021 kl. 9.30 – Juleafslutning

Beslutning:

Møderne afholdes som anført herover.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 11:15.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. marts 2021


Gert Damkjær Schmidt


Lars Chr. Prytz


Henning Pil


Kim Welcher


Jørgen Nielsen


Peder Hansen


Bjarni Hansen


Berit Bang-Jensen


Kim Lund Henningsen