

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 2. november 2020 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

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

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 2021 for Langeland Vand ApS.
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2021 for Langeland Spildevand ApS.
6. Budget for 2021 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS
7. Budget for 2021 for Langeland Forsyning A/S.
8. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
9. Næste møder*)
10. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Budgetopfølgning for alle 4 selskaber, inkl. kommentarer hertil
2. Afgørelse – Langeland Vand ApS (V117) – ØR21
3. Udkast til Budget 2021 for Langeland Vand ApS
4. Udkast til Takstblad 2021 for Langeland Vand ApS
5. Afgørelse – Langeland Spildevand ApS (S060) – ØR21
6. Udkast til Budget 2021 for Langeland Spildevand ApS
7. Udkast til Takstblad 2021 for Langeland Spildevand ApS
8. Udkast til Budget 2021 for Langeland Affald ApS
9. Udkast til Takstblad 2021 for Langeland Affald ApS
10. Udkast til Budget 2021 for Langeland Forsyning A/S
11. Udkast til Budget 2021 samlet for koncernens selskaber

Bilag til dagsorden eftersendt:

- 12.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke meddelelser fra formanden.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. september 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 pr. 30.09.2020 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

Beslutning:

Bestyrelsen tog gennemgang af bilag 1 til efterretning.

4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2021 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 14. oktober 2020 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2021 og 2022, samt vejledende rammer for 2023 og 2024. Afgørelsen 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	2024
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	
2020					15.217.707	15.223.476	15.343.318	15.351.620

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 2021 er vedlagt i bilag 3 og tilhørende takstblad for Langeland Vand ApS er vedlagt i bilag 4.

I udkastet er taksterne for 2021 de samme som for 2020, med undtagelse af de faste bidrag, der hæves med 7,59 kr. til 1.002,59 kr. Strategien er fortsat at indtægterne fra takstopkrævningen, skal modsvare kontrolrammen over en 4-årig periode. Dog forventes at vandsektorloven fra 2022 bliver ændret således, at alle selskaber uanset størrelse (dog større end 200.000 m³) reguleres ens. Derfor forventes det at kontrolrammen forkortes til en 2-årig periode for vandselskaber.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2021 i Langeland Vand ApS.

5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2021 for Langeland Spildevand ApS

Forsyningssekretariatet har den 13. oktober 2020 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2021, 2022 og 2023, samt vejledende ramme for 2024. Afgørelsen 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	2024
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	
2020					30.795.560	29.325.064	29.219.472	29.014.101

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 2021 er vedlagt i bilag 6 og tilhørende takstblad for Langeland Spildevand ApS er vedlagt i bilag 7.

I udkastet er den variable takst i 2021 sænket med 12%, svarende til 7,11 kr. inkl. moms. Det faste bidrag er uændret i 2021.

Strategien er fortsat, at indtægterne fra takstopkrævningen skal modsvare kontrolrammen over en 4-årig periode. Dog forventes at vandsektorloven fra 2022 bliver ændret således, at alle selskaber uanset størrelse (dog større end 200.000 m³) reguleres ens. Derfor forventes det at kontrolrammen forkortes til en 3-årig periode for spildevandsselskaber.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2021 i Langeland Spildevand ApS.

6. Budget 2021 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS.

På baggrund af Årsrapport 2019 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2020 samt implementeringen af Affaldsvision 2018 – 2023, har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2021.

Som bekendt er hele affaldssystemet på Langeland drevet markant anderledes i 2019 og 2020, hvorfor nogle af ordningerne har udviklet sig 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 både 2019 og 2020, er der et bedre grundlag for budgettering i 2021. Nogle gebyrer stiger, andre falder. Samlet set for en 'standardforbruger' med 2x240 liters spande vil den samlede omkostning stige fra 3.250 kr. i 2020 til 3.632 kr. i 2021. Ved affaldsø-ordningen stiger den samlede omkostning fra 2.510 kr. i 2020 til 3.320 kr. i 2021.

Udkast til Budget 2021 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:

Udvikling for 2020 til 2021 på Langeland blev gennemgået i forhold til forskellige kundetyper samlede omkostninger på både vand, spildevand og affald. Samlet set vil størstedelen af vores kunder opleve et samlet omkostningsfald fra 2020 til 2021.

På trods af dette vurderer bestyrelsen, at gebyr for husholdningers brug af genbrugspladser skal nedbringes fra en stigning på 420 kr., til ca. det halve inden endelig godkendelse kan finde sted.

Bestyrelsen godkendte den øvrige gennemgang af budgettal for Langeland Affald ApS, samt de øvrige gebyrer for 2020, som herefter kan oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Efterskrift: Opdateret budget og gebyrblad, hvor gebyr for husholdningers brug af genbrugspladser er ændret fra 1.520 kr. til 1.320 kr., er lagt på bestyrelsesportalen.

7. Budget for 2021 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2019 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2020 har forsyningen udarbejdet forslag til budget for 2021. I budgetfasen er der særligt i år arbejdet med interne kostpriser, med det mål at få det løbende driftsresultat af serviceselskabet til at hvile i sig selv. Budget 2021 for Langeland Forsyning A/S er vedlagt i bilag 10.

Det komplette Budget 2021 for koncernens fire selskaber i detaljeret Excel-format er vedlagt i bilag 11.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang og budget for 2021 for Langeland Forsyning A/S.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q3 2020
- Status for COVID-19
- Anlægsprojekter
- Aktuelle genanvendelsesprocenter
- Mulighed for energioptimering af forsyningens anlæg – særligt renseanlæg
- Status for forkontoret
- Bedre MUS-samtaler
- Status for proCES Fyn
- Status efter ildebrand på Helsned Genbrugsplads

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

9. Næste møde

Næste ordinære møde afholdes den 14. december 2020. Mødet starter kl. 8:15 på forsynings adresse. Mødet indeholder ikke den traditionelle juleafslutning, som under hensyntagen til den aktuelle Covid-19-situation er aflyst.

Næste års bestyrelsesmøder foreslås afholdes som anført herunder:

- 22. februar 2021 kl. 8.15
- 26. april 2021 kl. 8.15
- 24. maj 2021 kl. 17.00 – Generalforsamling offentlig
- 30. august 2021 kl. 8.15
- 03. november 2021 kl. 8.15
- 13. december 2021 kl. 9.30 – Juleafslutning

10. Eventuelt

- 1) Forslag fra Peder Hansen: Optimering vedr. datterselskaberne
Hvert 3. år bør bestyrelsen kigge på ét selskab ad gangen for at brainstorme og vurdere på om vi kan optimere på forhold i det enkelte selskab. Kan vi måske finde løsninger, som kan

gennemføres uden at skulle inddrage vores ejer, vil det være at foretrække. Det vil være interessant at indtænke den grønne omstilling.

Det vil være nærliggende at starte med en gennemgang af genbrugsområdet, fordi der har været store ændringer de seneste år.

2) Masterplan i Langeland Vand ApS

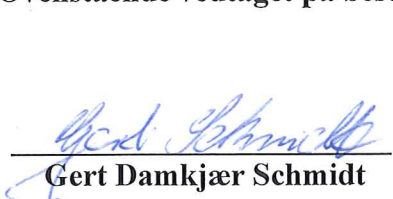
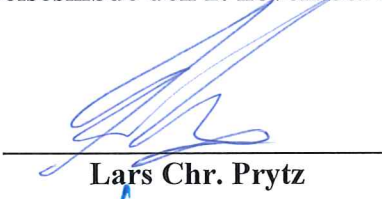
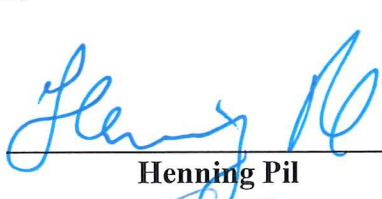
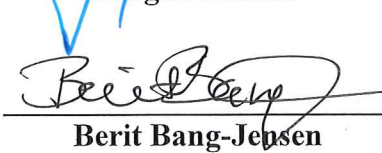
Peder Hansen efterlyser en færdiggørelse af masterplanen for vand, så bestyrelsen kan tage stilling til de problematikker, som planen opstiller. Peder Hansen giver udtryk for, at masterplanen burde være formuleret inden arbejdet med renovering af boringerne i Lejbølle blev påbegyndt.

Berit Bang-Jensen og Bjarni Hansen argumenterer for, at masterplanen først kan præsenteres for bestyrelsen, når den har et konkret indhold, og at dette ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. LF er desuden nødt til at agere, når der opstår akutte problemer hvor vi nødvendigvis må tage aktion for at opretholde drift og forsyning.

Henning Pil anmoder om, at bestyrelsen på det kommende decembermøde får fremlagt en tidsplan/tidshorisont for arbejdet med masterplanen, således bestyrelsen kan få overblik over hvornår den samlede plan kan forventes færdiggjort og fremlagt.

Mødet sluttede kl. 10:50

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 2. november 2020

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

