

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 3. november 2021 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	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	
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil

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 2022 for Langeland Vand ApS
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2022 for Langeland Spildevand ApS
6. Budget for 2022 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS
7. Budget for 2022 for Langeland Forsyning A/S
8. Henvendelse fra Fonden Langelands Elforsyning vedrørende muligt samarbejde
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. Afgørelse – Langeland Vand ApS (V117) – ØR22
3. Udkast til Budget 2022 for Langeland Vand ApS
4. Udkast til Takstblad 2022 for Langeland Vand ApS
5. Afgørelse – Langeland Spildevand ApS (S060) – ØR22
6. Udkast til Budget 2022 for Langeland Spildevand ApS
7. Udkast til Takstblad 2022 for Langeland Spildevand ApS
8. Udkast til Budget 2022 for Langeland Affald ApS
9. Udkast til Takstblad 2022 for Langeland Affald ApS
10. Udkast til Budget 2022 for Langeland Forsyning A/S

1. Meddelelser fra Formanden

*Formanden bød velkommen til mødet.
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 budgetopfølgning pr. 30.09.2021 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:
Budgetopfølgningen tages til efterretning

*Gennemgang:
Direktionen gennemgik budgetopfølgningen med uddybende forklaring på enkelte poster for hhv. Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.*

*Beslutning:
Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.*

4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2022 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 30. august 2021 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2022 samt vejledende rammer for 2023, 2024 og 2025. Afgørelsen er vedlagt i bilag 2. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Vand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2016	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	
2021					15.257.624	15.011.387	14.885.933	14.762.483

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 2022 er vedlagt i bilag 3 og tilhørende takstblad for Langeland Vand ApS er vedlagt i bilag 4.

I udkastet for 2022 fastholdes det faste bidrag på det samme som for 2020. Den variable vandpris er sænket med 19% til en pris på 5,70 kr. pr. m³. Strategien er fortsat at indtægterne fra takstopkrævningen, skal modsvare kontrolrammen over en 4-årig periode. Dog forventes det 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 2022 for Langeland Spildevand ApS

Forsyningssekretariatet har den 19. august 2021 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2022 og 2023 samt vejledende ramme for 2024 og 2025. Afgørelsen er vedlagt i bilag 5. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Spildevand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2016	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	
2021					29.660.175	29.542.815	29.049.131	28.661.258

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 2022 er vedlagt i bilag 6 og tilhørende takstblad for Langeland Spildevand ApS er vedlagt i bilag 7.

I udkastet er den variable takst i 2022 sænket med 3%, svarende til 1,54 kr. inkl. moms. Det faste bidrag følger udviklingen udmeldt af DANVA.

Strategien er fortsat at indtægterne fra takstopkrævningen, skal modsvare kontrolrammen over en 4-årig periode. Dog forventes det 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 2022 i Langeland Spildevand ApS.

6. Budget 2022 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS.

På baggrund af Årsrapport 2020 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2021 samt implementeringen af Affaldsvision 2018 – 2023, har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2022.

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, 2020 og 2021, er der et bedre grundlag for budgettering i 2022. I 2022 er der budgetteret med afhentning af glas/metal og farligt affald som henteordning. Nogle gebyrer stiger, andre falder. Samlet set for en ”standard forbruger” med 2x240 liters spande vil den samlede omkostning stige fra 3.432 kr. i 2021 til 3.463 kr. i 2022. Ved affaldsørdningen stiger den samlede omkostning fra 3.120 kr. i 2021 til 3.320 kr. i 2022.

Udkast til Budget 2022 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 budgettet. Gebyrer og takster i 2022 i Langeland Affald ApS vil herefter blive oversendt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

7. Budget for 2022 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2020 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2021 har forsyningen udarbejdet forslag til budget for 2022. 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 2022 for Langeland Forsyning A/S er vedlagt i bilag 10.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang og budget for 2022 for Langeland Forsyning A/S.

8. Henvendelse fra Fonden Langelands Elforsyning vedrørende samarbejde

Mandag den 25. oktober blev der afholdt møde mellem formandskab og direktion for henholdsvis Langeland Forsyning og Fonden Langelands Elforsyning. Mødet blev afholdt på sidst nævntes foranledning.

Bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning har besluttet at videreføre elforsyningsaktiviteterne i lokalt regi og ønsker at søge et samarbejde med Langeland Forsyning A/S.

Direktionen har set på de overordnede muligheder for Langeland Forsyning A/S i dette samarbejde, og er foreløbig kommet frem til følgende gevinster:

- Estimeret årlig driftsbesparelse på IT-systemer m.m.: 450.000 kr.
- Estimeret årlig besparelse ved fælles direktion og administration: 460.000 kr.
- Yderligere potentielle fremtidige synergier:
 - WebGIS, Ledningsregistrering/LER 2.0
 - Chemical Manager, UniqKey, WOPA
 - GDPR, IT-sikkerhed, kommunikation m.m.
 - Ledelsessystem
- Bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft
- Større forbrugersikkerhed med fortsat langelsk indflydelse i de pågældende forsyningsområder
- Styrkelse af økonomifunktionen i Langeland Forsyning med tilførsel af fælles økonomichef

Det indstilles at:

Bestyrelsen imødekommer ønsket fra Fonden Langelands Elforsyning om at søge et samarbejde, og samtidig videregive forespørgslen til Langeland Forsynings ejer – Langeland Kommune. Formandskab og direktion bemyndiges efter accept fra ejer til at indgå i den videre dialog med Fonden Langelands Elforsyning om at søge et samarbejde, ligesom formandskab og direktion bemyndiges til at forhandle en detaljeret selskabskonstruktion til endelig beslutning i bestyrelsen samt hos Langeland Forsynings ejere.

Beslutning:

Bestyrelsen traf beslutning i henhold til indstillingen.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q3 2021
- Anlægsprojekter
- Orientering om optimeringsmuligheder på genbrugsområdet
- Besøg af arbejdstilsynet med fokus på renovationsarbejde
- Forbrugervalg

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

10. Næste møde

Næste ordinære møde er den 13. december 2021 kl. 9.30 – Juleafslutning

Beslutning:
Mødet blev flyttet til fredag den 17. december 2021 kl. 9:30.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 10:00.

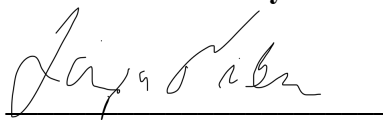
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. november 2021


Gert Damkjær Schmidt


Lars Chr. Prytz


Henning Pil


Kim Welcher


Jørgen Nielsen


Peder Hansen


Bjarni Hansen


Berit Bang-Jensen


Kim Lund Henningsen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Gert Damkjær Schmidt

ID: 87dbe1cc-6a3d-a6ae-73d7-543653627d54

Dato: 2021-11-08 19:36 (UTC)

Gert Schmidt



Henning Pil

ID: d5a92e23-61ab-1299-7523-fd30c2cd3d2e

Dato: 2021-11-05 10:27 (UTC)

Henning Pil



Berit Bang-Jensen

ID: b0f6f2d6-447d-ff08-57a6-d6b84841bf88

Dato: 2021-11-05 09:51 (UTC)

Berit Bang-Jensen



Kim Lund Henningsen

ID: 46708a91-7c89-fb0a-c150-debcf4d4f137

Dato: 2021-11-05 16:24 (UTC)

Kim Henningsen



Kim Welcher

ID: ff382668-8517-2647-198a-3bb741969831

Dato: 2021-11-05 10:35 (UTC)

Kim welcher



Lars Chr. Prytz

ID: 99eb7dff-1839-43fb-f2c9-737b37a5458c

Dato: 2021-11-05 09:55 (UTC)

Lars Chr. Prytz



Jørgen Nielsen

ID: 377bb809-c867-d54e-20f8-29539b0ea2e8

Dato: 2021-11-05 10:39 (UTC)

Jørgen Nielsen



Bjarni Hansen

ID: f5f2a5d0-73fe-704a-350b-5921443fa074

Dato: 2021-11-05 09:54 (UTC)

Bjarni Hansen



Peder Hansen

ID: fe2a3d98-da38-1a72-9a6c-090202d36b18

Dato: 2021-12-02 09:26 (UTC)

Peder Hansen

