

Protokol fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2017 kl. 08.15 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S
Afbud:	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
Fravær:	Bestyrelsesmedlem	Michael Martin Jensen
Referent:	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. Beslutning om anvendelse af fase 2 investering for Biogas Langeland
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:

1. Langeland Spildevand ApS, Årsrapport 2016
2. Langeland Spildevand ApS, Intern Årsrapport 2016
3. Langeland Spildevand ApS, Opgørelse af skattepligtig indkomst 2016
4. Langeland Spildevand ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2016
5. Langeland Vand ApS, Årsrapport 2016
6. Langeland Vand ApS, Intern Årsrapport 2016
7. Langeland Vand ApS, Opgørelse af skattepligtig indkomst 2016
8. Langeland Vand ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2016
9. Langeland Affald ApS, Årsrapport 2016
10. Langeland Affald ApS, Intern Årsrapport 2016
11. Langeland Affald ApS, Opgørelse af skattepligtig indkomst 2016
12. Langeland Affald ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2016
13. Langeland Forsyning A/S, Årsrapport 2016
14. Langeland Forsyning A/S, Intern Årsrapport 2016
15. Langeland Forsyning A/S, Opgørelse af skattepligtig indkomst 2016
16. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2016
17. Rapport fra SWECO: Sammenhængende projektdokument

Bilag til dagsorden eftersendt:

18. Budgetopfølgning Q1 2017 for alle 4 selskaber

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Ingen meddelelser fra formanden.

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

Følgende dokumenter foreligger til underskrift af bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S:

- Årsrapport 2016
- Intern årsrapport 2016
- Udskrift af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2016

Det indstilles at:

Ovenstående dokumenter underskrives efter gennemgang og godkendelse under dagsordenpunkt 3.

Beslutning:

Dokumenterne blev gennemgået, og enkelte poster blev uddybet. Gennemgangen af dokumenterne blev taget til efterretning og underskrevet.

Se nedenfor, pkt. 3.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Gennemgang af Årsrapport, Intern årsrapport, Opgørelse af skattepligtig indkomst og Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab for alle 4 selskaber.

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.03.2017 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Ovenstående Årsrapporter, Interne årsrapporter, Opgørelser af skattepligtig indkomst og Revisionsprotokollater godkendes.

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Langeland Spildevand ApS:

Årsrapporten taget til efterretning, idet det noteres, at omsætningen på 23,4 mio. kr. ligger 1,2 mio. kr. under budget. Resultat før skat var 3,2 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. under budget.

Der var en gennemgang af de enkelte poster, herunder vedr. merforbrug på 'mand og maskiner' grundet bl.a. flere TV-inspektioner.

Langeland Vand ApS:

Årsrapporten taget til efterretning, idet det noteres, at omsætningen på 6,4 mio. kr. ligger 144.000 over budget. Resultat før skat var -375.000 kr., hvilket er 0,5 mio. kr. over budget.

Der var en gennemgang af de enkelte poster, herunder vedr. besparelser som er opnået på fund og reparation af lækager på rørledninger, som forventes, at slå yderligere igennem i 2017.

Langeland Affald ApS:

Årsrapporten taget til efterretning, idet det noteres, at omsætningen på 25,5 mio. kr. ligger 234.000 under budget. Resultat før skat var 523.000 kr., hvilket er 1,3 mio. kr. under budget.

Der var en gennemgang af de enkelte poster, herunder ekstra udgifter vedr. kvitblivning/timer vedr. drift af genbrugspladser, ekstra mandskab i Helsned, konsekvens af 14-dages tømningsordningen.

Langeland Forsyning A/S:

Årsrapporten taget til efterretning, idet det noteres, at omsætningen på 31,5 mio. kr. ligger 800.000 kr. over budget. Resultat før skat var 17.000 kr., hvilket er 245.000 kr. under budget.

Der var en gennemgang af de enkelte poster, herunder udgifter på maskinparken, forsikringer, virksomhedens IT-løsninger, manglende betalinger fra SKATs inddrivelsessystem (EFI), indkøb af arbejdstøj mv. Der var derudover en gennemgang af hvorledes samarbejdet med SamAqua fungerer, da regnskabet viser en stigning i brug af ydelser fra SamAqua.

Årsrapporten blev underskrevet af bestyrelsen.

Der vil fremover blive lavet månedlige opfølgninger i stedet for kvartalsvise, idet det generelt giver bedre overblik og dermed bedre mulighed for hurtigere at kunne reagere, i tilfælde af, at der skal ændres på de enkelte poster.

Samlet set for Langeland Forsyning A/S er resultatet før skat inkl. dattervirksomheder ca. 6,6 mio. kr. bedre end budget.

Formanden ønsker mere gennemsigtighed i forhold til hvorledes samarbejdet med SamAqua skal fortsætte, herunder mere konkret info om hvad vi får ud af samarbejdet set i forhold til hvad det koster os at være med.

Gennemgang af revisionsprotokollaterne:

Revisoren har afsluttet arbejdet med gennemgang af regnskaberne, herunder likvider, gæld, forretningsgange, interne kontroller mv. Revisoren har ingen anmærkninger, dog ses der ældre differencer på FAS-kontoen. Bestyrelsen godkendte disse, hvorefter revisoren færdiggør protokollaterne.

Budgetopfølgning, 1. kvartal 2017:

LF – omsætningen på 7,1 mio. kr. ligger på niveau med budgetterede.

LS – omsætningen på 12,2 mio. kr. ligger over det budgetterede.

*LV – omsætningen på 4 mio. kr. ligger over det budgetterede.
LA – omsætningen på 12,3 mio. kr. ligger over det budgetterede.
Budgetopfølgning tages til efterretning.*

4. Beslutning om anvendelse af fase 2 investering for Biogas Langeland

I henhold til beslutning truffet på bestyrelsesmøde den 24. november 2016, har Langeland Affald ApS investeret ca. DKK 245.000,- i udfærdigelsen af fase 2 rapporten, udført af SWECO Danmark. I fald at biogasanlægget realiseres, og "Biogas Langeland" bliver et driftigt selskab, skal bestyrelsen tage stilling til anvendelsen af før nævnte investering.

- 1) Skal investeringen konverteres til aktiekapital i et fremtidigt selskab, hvorefter Langeland Affald ApS bliver medejere af Biogas Langeland, eller
- 2) Skal investeringen søges tilbagebetalt af biogasselskabet til Langeland Affald ApS?

I fald biogasanlægget IKKE realiseres, og "Biogas Langeland" IKKE bliver et driftigt selskab, anses investeringen som værende tabt.

Det indstilles at:

Investeringen konverteres til aktiekapital i et fremtidigt selskab, hvorefter Langeland Affald ApS bliver medejere af Biogas Langeland.

Beslutning:

Punktet blev debatteret indgående af bestyrelsen, og emner som realisering af projektet, finansiering, ejerkreds og selskabsstruktur blev på ny gennemgået.

Det blev drøftet hvorvidt bestyrelsen på vegne Langeland Affald på nuværende tidspunkt skal beslutte på om investeringen på 245.000 kr. ønskes konverteret til aktiekapital eller om beløbet søges tilbagebetalt. Det blev slået fast, at bestyrelsen ønsker at fremme beslutningen, idet en afklaring heraf har afgørende betydning for biogas-projektet videre arbejde.

Bestyrelsen har som udgangspunkt et ønske om at lade Langeland Affald være en del af biogas-projektets ejerkreds, og altså ikke alene medlem af leverandørforeningen. Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at få klarlagt præcis hvilke risici, der evt. er forbundet med at lade Langeland Affald indskyde beløbet som aktiekapital, herunder de juridiske konsekvenser ved at selskabet indgår i ejerkredsen.

Konklusion:

Det besluttet at konvertere investeringen på 245.000 kr. til aktiekapital, dog under forudsætning af, at følgende indarbejdes i vedtægterne for Biogas Langeland:

'Såfremt der ikke er positiv driftsøkonomi for Langeland Affald skal Langeland Affald have mulighed for tilbagebetaling af den indskudte aktiekapital til kurs 100.'

I det tilfælde, at ovenstående passus ikke kan indarbejdes i vedtægterne for Biogas Langeland skal ovenstående beslutning genovervejes i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S.

Bestyrelsen ønsker herudover udarbejdet et notat, som redegør for hvorledes Langeland Affald ifølge Selskabsloven er stillet rent juridisk som aktionær, herunder hvilke forpligtelser der måtte være forbundet med at være medejer. Notatet skal udarbejdes på objektiv baggrund af en jurist med indgående kendskab til selskabsret. Notatet samt kopi af Selskabslovens bestemmelser bedes fremsendt til bestyrelsen så snart dette foreligger, og endelig godkendelse af ovenstående beslutning kan derefter ske ved skriftlig tilkendegivelse fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem uden afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q1 2017
- Licitationer
- Anlægsprojekter
- Bestyrelsens sammensætning
- Status på arbejdet med biogasanlæg
- Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger
- Arbejdsopgaver efter godkendelse af 2017 takster
- Tilbagemelding fra Ministerbesøg den 20. februar 2017
- Status på fremtidige ændringer i affaldsområdet
- Orientering om ny lokalaftale på genbrugsområdet
- Orientering om Konference vedrørende god selskabsledelse
- Orientering af annoncekampagne i Øboen

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Sygdomsstatistik 1. kv. 2017

Vi har været ramt af langtidssygemelding i såvel administrationen som i vandafdelingen. Samlet fravær for perioden ligger på 3,0%, svarende til 793 timer.

Licitationer:

Entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S har vundet licitationsrunden vedr. strømpeforingsprojekt i Ørstedsgade.

Anlægsprojekter:

- *Nørrebro: Gravearbejdet i krydset Nørregade/Strandgade er i gang. Derefter vil der påbegyndes strømpeføring i de gamle vandledninger.*
- *Havnegade: Der renoveres med nye ledninger i de eksisterende rør samt asfaltering.*
- *Vi har gennemført mange TV-inspektioner, og data derfra skal nu behandles.*

Kommende spildevandsprojekter:

- Mejerivej i Lejbølle er i underhåndsbud. Der har været stor gavnlig effekt af investeringen på kamera.
- Strømpeforing i Ørstedsgade/Nørregade.
- Piledybet. Licitation forventes medio august måned. Der er indgået gode aftaler med lodsejere omkring tilkørselsforhold.
- Regnvand til vejlen / Sommerlyst-området.
- Reberbanen. Kommunen har meldt ud, at der skal lægges ny asfalt, så vi lægger vores projekter sammen med deres.

Kommende vand-projekter:

- Reberbanen / Piledybet / Vejlen (Humblevej/Sommerlyst/Skovbakken)
- Lejbølle Vandværk. Der skal opsættes ny eltavle med UPS samt sikring af rørsprængning ved trykstød.
- 3 sektionsbrønde i Syd for at lave målinger som i Rudkøbing.
- Boringer i Syd skal udsyres.
- Fredensvej. Der skal laves stik til hver lejlighed. Vi afventer pt. boligselskabet.

Afsluttede projekter:

- Snøde Hesselbjerg: projektet er afleveret.
- Strømpeforing på Humblevej og på Nørrebro er afsluttet i marts 2017.

Bestyrelsens sammensætning:

Langeland Forsyning A/S's advokat har verificeret den bestyrelsessammensætning, som blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde. Preben ønsker at trække sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at 1. suppleant Bjarni Hansen vælges ind i bestyrelsen som medarbejderrepræsentant på kommende generalforsamling den 29. maj 2017. Forbrugerrepræsentant vælges i efteråret 2017. Medarbejderrepræsentanter vælges i 2018.

Status på arbejdet med biogasanlæg:

Det sammenhængende projektdokument fra SWECO blev kort gennemgået, herunder rentabiliteten i de scenarier, som har været opstillet, besparelser ved brug af modtagestationer/rørledninger,

Herudover var der en kort orientering om behandlingsanlæg til kildesorteret organisk affald, og hvilke fordele/ulemper en evt. deltagelse i et projekt vedr. organisk dagrenovation ved Odense Renovation kan have for Biogas Langeland.

Oplæg til projektplan indeholdende totalentreprise, udbud, etablering af selskab, myndighedsarbejde VVM mv. blev gennemgået.

I næste fase arbejdes der med beslutning om fysisk placering af anlægget, design af rørledningssystem og ejerkreds/finansiering.

Arbejdsgruppen er udvidet med advokat Jesper Laage Kjeldsen.

Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger:

På 1. møde i 'Forsyningsråd Langeland' var der et glimrende foredrag fra Kamstrup. Derudover blev emnet 'Garantiprovision' drøftet, hvilket var nødvendigt for at mane misforståelser i jorden vedr. det faktum, at Langeland Forsyning ikke har deltaget i et

samarbejde med Langeland Kommune omkring udarbejdelse af takster, som de øvrige forsyninger på øen havde fået indtryk af havde fundet sted. Langeland Kommune afholder næste møde samme dato, som DANVAs generalforsamling afholdes.

Næste møde i 'Forsyningsråd Langeland' afholdes på Langeland Forsynings adresse, og vi har et ønske om, at have flere konkrete punkter på dagsordenen.

Arbejdsopgaver efter godkendelse af 2017 takster:

Vi sætter månedlige opfølgninger på driftsomkostninger og projekter, så vi opnår hurtigere registreringer af timer og godkendelser af fakturaer. Derudover ændres metoden for budgetteringer for bedre likviditetsstyring. I administrationen udarbejdes der et årshjul, for bedre overblik over hvornår de enkelte opgaver ligger.

Tilbage melding fra Ministerbesøg den 20. februar 2017:

Lars Birk Rasmussen gennemgik kort præsentationen fra dagen, hvor Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt besøgte virksomheden. Præsentationen vedlægges referatet.

Formanden udtrykte sin anerkendelse over det gode møde med ministeren hos Langeland Forsyning, og vi vurderer, at ministeren har taget budskaberne fra mødet med sig.

Status på fremtidige ændringer i affaldsområdet:

I 2022 skal 50% af affaldsmængden fra husholdninger genanvendes. Langeland Forsyning har igangsat tiltag for at være på forkant, og projektet er delt ud på 4 områder

- SYFRE-projektet. Som en fælles indsats i de fynske kommuner og i samarbejde med SDU udarbejdes en rapport vedr. affaldshåndtering og genanvendelsesprocenter.
- Indsamlingsøer i sommerhusområderne.
- Dataindsamling blandt Langeland Forsynings ansattes husstande, herunder måling af vægt og volumen for forskellige affaldsfraktioner.
- Pap/papir-indsamling med Nordlangeland som forsøgsområde. Indsamlingsordningen var oprindeligt planlagt til gennemførelse på hele øen i løbet af 2017, men dele af den må nødvendigvis udskydes til 2018 for at vi ikke forhaster os gennem processen. Dette gælder ligeledes ændring til 14-dagestømning over hele øen.

Det forventes, at vi efter gennemførelse af ovenstående 4 områder vil være i stand til at finde den rigtige løsning for affaldshåndtering på Langeland, så krav om genanvendelsesprocent opnås.

Bestyrelsen bakker op om udskydelse af implementeringen til 2018. Når den endelige plan forelægges, skal regulativer opdateres, disse og en opdateret affaldsplan skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Orientering om ny lokalaftale på genbrugsområdet:

Vi har haft en god dialog med 3F omkring udarbejdelse af ny lokalaftale på genbrugsområdet, som netop er underskrevet. Aftalen træder i kraft pr. 1. juni 2017. Hovedpunkterne i aftalen er ændring i bemanding og mulighed for separat åbning for erhverv på genbrugspladserne.

Der var på mødet en debat om hvorvidt man som nyt tiltag skulle holde genbrugspladserne i Helsned og Lejbølle åbne for erhverv om onsdagen, eller om alene genbrugspladsen i Rudkøbing skulle have denne yderligere åbningsmulighed. Efter en debat med pro og kontra overlader bestyrelsen beslutningen til den daglige ledelse af selskabet.

Orientering om konference vedrørende god selskabsledelse:

DANVA holder konference den 13. juli 2017 med relevante emner vedr. forsyningsbranchen. Bestyrelsen godkendte formandsskabets og direktørens deltagelse på konferencen.

Orientering af annoncekampagne i Øboen:

Langeland Forsyning har købt 30 annoncer i Øboen, som skal benyttes inden for hovedtemaerne: 'Pap/papir-ordning', '14 dages-tømning', 'Åbningstider, erhverv', 'Biogas' og 'Generel information'. Der var på mødet en kort gennemgang af de enkelte annoncetyper.

Oplæg omkring tomrør ved kloakgravning:

Berit meddelte, at teleselskaberne ingen interesse har i at benytte vores tomrør, og Langeland Kommune er ikke interesseret i, at disse lægges i vejene, hvor vi graver. Det er ikke muligt at lægge tomrør i bymæssig bebyggelse. Vi ønsker derfor en revidering af instruktionen for nedlæggelse af tomrør. Den reviderede instruktion vedrørende tomrør blev gennemgået og bestyrelsen godkendte de nye retningslinier.

Opdatering af regulativer:

Jørgen orienterede om, at en opdatering af vores betalingsvedtægter og regulativ for vandforsyning er tiltrængt, bl.a. fordi Langeland Forsyning fremover vil have skærpet fokus på inddrivelse af restancer. Jørgen gav en kort orientering vedr. SKAT's inddrivelsesprocedurer, herunder hvorledes andre forsyningsselskaber varetager inddrivelse af nogle restancer inden fremsendelse til SKAT. Bestyrelsen tilkendegav ønske om præsentation af opdaterede dokumenter på bestyrelsesmøde i august.

6. Næste møder

Næste ordinære møde afholdes den. 21. august på Strynø med besigtigelse af Strynø Renseanlæg. Rejsedetaljer følger.

Der afholdes generalforsamling den 29. maj kl. 19:00.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Det blev besluttet af bestyrelsen.

7. Eventuelt

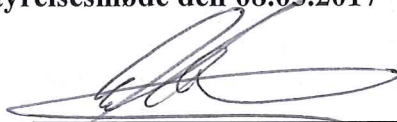
Formanden udtrykte ærgrelse over, at Preben Ingemann Petersen har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Mødet sluttede kl. 11.35.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 08.05.2017



Brian Dalsgaard



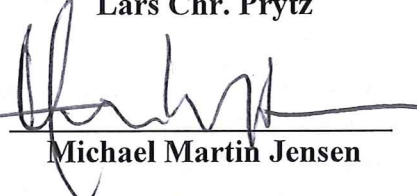
Lars Chr. Prytz



Joan Kate Sand Pedersen



Anders Hoelstad




Michael Martin Jensen

Preben Ingemann Petersen



Jette Benzon Jespersen



Berit Bang-Jensen



Lars Bo Bøye