

Åbent referat fra bestyrelsesmøde den 7. november 2022 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud fra	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen

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 2023 for Langeland Vand ApS.
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2023 for Langeland Spildevand ApS.
6. Budget for 2023 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS
7. Budget for 2023 for Langeland Forsyning A/S.
8. Materiale til behandling i kommunalbestyrelsen
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) – ØR23
3. Udkast til Budget 2023 for Langeland Vand ApS
4. Udkast til Takstblad 2023 for Langeland Vand ApS
5. Afgørelse – Langeland Spildevand ApS (S060) – ØR23
6. Udkast til Budget 2023 for Langeland Spildevand ApS
7. Udkast til Takstblad 2023 for Langeland Spildevand ApS
8. Udkast til Budget 2023 for Langeland Affald ApS
9. Udkast til Takstblad 2023 for Langeland Affald ApS
10. Udkast til Budget 2023 for Langeland Forsyning A/S
11. Notat vedr. opsummering af tidligere beslutninger 20221026
12. Transformation til ny selskabskonstruktion 20221019
13. Sammenfattende rapport om afklaringer med tilhørende underbilag 20220906
14. Etableringsplan for Forsyningservice Langeland 20221026

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 budgetopfølgning pr. 30.09.2022 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:
Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:
Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning.

4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2023 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 12. august 202 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2023 samt vejledende rammer for 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							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2016	14.567.386	14.588.615						
2017	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	
2022					15.080.911	15.461.857	16.732.734	17.134.367

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 2023 er vedlagt i bilag 3 og tilhørende takstblad for Langeland Vand ApS er vedlagt i bilag 4.

I udkastet for 2023 øges det faste bidrag marginalt med 19,54 kr. i forhold til 2022. Den variable vandpris er fastholdt fra 2022 med 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 2024 bliver ændret således, at alle selskaber uanset størrelse (dog større end 200.000 m³) reguleres ens.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den lille stigning på trods af de stigende elafgifter mv. Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2023 i Langeland Vand ApS.

5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2023 for Langeland Spildevand ApS

Forsyningssekretariatet har den 12. august 2022 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2023 samt vejledende ramme for 2024, 2025 og 2026. Afgørelsen er vedlagt i bilag 5. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Spildevand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2016	28.716.439	28.606.194						
2017	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	
2022					29.820.891	30.263.911	30.817.377	31.381.119

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 2023 er vedlagt i bilag 6 og tilhørende takstblad for Langeland Spildevand ApS er vedlagt i bilag 7.

I udkastet er den variable takst i 2023 uændret i forhold til 2022. Det faste bidrag følger udviklingen udmeldt af DANVA og stiger fra 808,43 kr. i 2022 til 901,21 kr. i 2023.

Strategien er fortsat at indtægterne fra takstopkrævningen, skal modsvare kontrolrammen over en 4-årig periode. Dog forventes det at vandsektorloven fra 2024 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 udtrykte tilfredshed med den lille stigning på trods af de stigende elafgifter mv. Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2023 i Langeland Spildevand ApS.

6. Budget 2023 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS.

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

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal hver ordning beregnes for sig efter hvile-i-sig-selv-princippet. I 2023 er der budgetteret med afhentning af glas/metal og farligt affald som henteordning. Nogle gebyrer stiger, andre falder. Samlet set for en ”standardforbruger” med 2x240 liters affaldsbeholdere vil den samlede omkostning stige fra 3.463 kr. i 2022 til 3.595 kr. i 2023, svarende til en stigning på 132 kr. Ved affaldsordningen stiger den samlede omkostning fra 3.320 kr. i 2022 til 3.550 kr. i 2023, svarende til en stigning på 230 kr. Det vurderes som beskedne stigninger med tanke på de øgede udgifter særligt til el og brændstof.

Udkast til Budget 2023 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 2023 i Langeland Affald ApS vil herefter blive oversendt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Direktionen stiller 3 forslag til at nedbringe affaldsgebyret:

- Afhentning af rest-/bioaffald med 14 dages interval hele året rundt
Årlig besparelse pr. forbruger: 140 kr.
*Der er ugetømning i juni, juli og august måned. Dette medfører ekstra bemanning i afdelingen i forbindelse med udførelse af arbejde samt ferieafholdelse, et stort pres på bilerne, mange fejlsorteringer samt en miljøbelastning. Det foreslås derfor at have 14 dages tømning hele året rundt, som størstedelen af de øvrige fynske kommuner.
5 ud af dagens 8 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer stemte for forslaget. Kim Welcher som forbrugerrepræsentant og Helle Hansen ønsker ikke at overgå til 14 dages tømning året rundt.
Konklusion: Flertallet i bestyrelsen ønsker at stille forslaget videre til Kommunalbestyrelsen.*
- Undlade at udlevere grønne affaldsposer
Årlig besparelse pr. forbruger: 30 kr.
*Siden indførelse af sortering af bioaffald i 2018 har vi i december måned hvert år udleveret grønne affaldsposer til forbrugerne.
Bestyrelsen besluttede, at udlevering af poser skal ske i december 2022 på samme facon som de forudgående år, og fra 2023 vil der ikke længere være udlevering af gratis poser til forbrugerne.*
- Forskudte åbningstider på genbrugspladserne i Helsned og i Lejbølle
Årlig besparelse pr. forbruger: 100 kr.

Det er et ønske at fastholde den nuværende åbningstid (tirsdag, torsdag og lørdag) i Helsned. Ved at ændre åbningstiden på genbrugspladsen i Lejbølle til mandag/onsdag, mandag/fredag eller onsdag/fredag samt søndag kan vi fordele bemandingen mere jævnt. Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at åbningstiderne på genbrugspladsen i Lejbølle bør ændres, og overlader det til direktionen at beslutte tidspunktet for overgangen.

7. Budget for 2023 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2021 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2022 har forsyningen udarbejdet forslag til budget for 2023. I budgetfasen er der igen i år arbejdet med interne kostpriser, med det mål, at få det løbende driftsresultat af serviceselskabet til at hvile i sig selv. Budget 2023 for Langeland Forsyning A/S er vedlagt i bilag 10.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang og budget for 2023 for Langeland Forsyning A/S.

8. Materiale til behandling i kommunalbestyrelsen

I forbindelse med godkendelsesprocessen i Langeland Kommunes kommunalbestyrelse vedrørende etablering af en selskabskonstruktion der muliggør drift af fælles serviceselskab mellem Langeland Forsyning A/S og Fonden Langelands Elforsyning, er der udarbejdet et omfattende materiale, der gør det muligt for kommunalbestyrelsesmedlemmerne at sætte sig grundigt ind i sagen, før en beslutning skal tages.

Materialet er vedlagt i bilag 11, 12, 13 og 14, med tilhørende underbilag 13.1 til 13.10. Under nærværende bestyrelsesmøde gennemgår direktionen vedhæftede materiale med henblik på at sikre bedst muligt omfang og kvalitet af det materiale, som Langeland Forsyning A/S vedlægger indstillingen til kommunalbestyrelsen.

Det indstilles at:

Bestyrelsen efter grundig gennemgang af materialet indstiller eventuelle ændringer og tilføjelser i materialet til direktionen, og godkender det samlede materiale på baggrund heraf.

Beslutning:

Bestyrelsen fandt det samlede materiale gennemarbejdet og velstruktureret, og havde ikke yderligere kommentarer eller punkter, som skal indarbejdes inden fremlæggelse for kommunalbestyrelsen.

Politikerne i bestyrelsen vil hver især gå tilbage til deres politiske grupper med materialet. Såfremt der opstår et ønske om at direktionen gennemgår materialet på et gruppemøde vil direktionen stille sig til rådighed for dette.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Fælles lokation, herunder vurderingsrapporter og naboejendomme

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

10. Næste møde

Næste ordinære møde er den 13. december 2022 kl. 09.30.

Mødet afholdes på Hotel Scandinavien.

I 2023 afholdes de ordinære bestyrelsesmøder således:

- Mandag den 6. februar 2023 kl. 08:15
- Mandag den 24. april 2023 kl. 08:15
- Tirsdag den 9. maj 2023 kl. 17:00 – Ordinær generalforsamling
- Mandag den 12. juni 2023 kl. 08:15
- Mandag den 21. august 2023 kl. 08:15
- Mandag den 30. oktober 2023 kl. 08:15
- Torsdag den 14. december 2023 kl. 09:30

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Møderne afholdes som anført herover.

11. Eventuelt

Der var en forespørgsel til hvorvidt ledige stillinger fra Langeland Forsyning bliver slået op. Dette er forskelligt alt efter hvilken stilling, der er tale om, men som udgangspunkt bliver stillinger slået op.

Formand Peder Hansen opfordrede til at konkrete henvendelser, input, idéer mv. fra forbrugerne med fordel kan bringes op til debat på bestyrelsesmøderne.

Mødet sluttede kl. 11:50.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. november 2022.

Peder Hansen
Peder Hansen

Joan Kate Sand Pedersen
Joan Kate Sand Pedersen

Nynne Printz
Nynne Printz

Kim Welcher
Kim Welcher

Brian Dalsgaard
Brian Dalsgaard

Helle Hansen
Helle Hansen

Bjarni Hansen
Bjarni Hansen

Trine Mehlsen
Trine Mehlsen

Kim Lund Henningsen
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

Bjarni Hansen

ID: e838804e-baf9-20e2-ff2d-03201afd5110

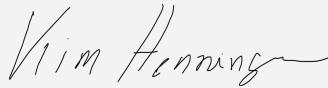
Dato: 2022-11-14 06:12 (UTC)



Kim Lund Henningsen

ID: ed10517e-d706-4fc6-3075-f99cbc9526a2

Dato: 2022-11-14 04:29 (UTC)



Trine Mehlsen

ID: bc98f032-0caf-2a56-ca7c-a20b901ce6b4

Dato: 2022-11-14 07:50 (UTC)



Kim Welcher

ID: f4a1a827-6c20-5d15-e08f-2950aa6ef2ca

Dato: 2022-11-16 10:29 (UTC)



Brian Dalsgaard

ID: 87b5636a-a1ae-8170-b979-4236ed987500

Dato: 2022-11-11 16:01 (UTC)



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 39b1e10f-ea75-82fc-8b50-5b314ac545d1

Dato: 2022-11-13 21:48 (UTC)



Helle Hansen

ID: 39014608-0d0b-230c-b871-61d71bf0c7e0

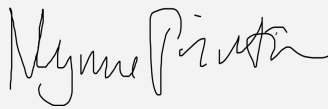
Dato: 2022-11-13 10:30 (UTC)



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 2d68a57c-7895-f520-5fcd-68773cdba115

Dato: 2022-11-11 16:22 (UTC)



Peder Hansen

ID: cd652005-88f6-2089-7449-6c1232079114

Dato: 2022-11-11 09:30 (UTC)

