

Protokol fra bestyrelsesmøde den 21. august 2017 kl. 07.40 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Mødet afholdtes på Strynø.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Pryds
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad
	Bestyrelsesmedlem	Michael Martin Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud:	Bestyrelsesmedlem	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen

#### 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, Budgetopfølgning 2. kvartal 2017
2. Langeland Vand ApS, Budgetopfølgning 2. kvartal 2017
3. Langeland Affald ApS, Budgetopfølgning 2. kvartal 2017
4. Langeland Forsyning A/S, Budgetopfølgning 2. kvartal 2017

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

1. DANVA, Kodeks for god selskabsledelse

## **1. Meddelelser fra Formanden**

*Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet, og bød særligt velkommen til Bjarni Hansen, som er indtrådt i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen den 29. maj 2017.*

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

*Protokollen fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2017 blev underskrevet.*

## **3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål**

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30.06.2017 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:  
Budgetopfølgningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Direktionen gennemgik budgetopfølgning pr. 30.06.2017. I alle 4 selskaber stemmer de faktiske forhold i store træk overens med det budgetterede. Der ses ikke at være store udsving i nogle poster i halvårsregnskabet.*

*Det er direktionens forventning, at der fremover vil blive en anderledes opbygning af rapporter, startende fra 3. kvartal 2017.*

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

I henhold til beslutning truffet på bestyrelsesmøde den 5. maj 2017, skal der træffes endelig bestyrelsesbeslutning om anvendelse af investeringen på 245.000 kr. Notat udarbejdet af selskabets advokat er fremsendt til bestyrelsen den 11. juli 2017.

Det indstilles at:  
Investeringen konverteres til aktiekapital i et fremtidigt selskab, hvorefter Langeland Affald ApS bliver aktionærer i Biogas Langeland.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte beslutningen, og følger indstillingen.*

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

- Sygefravær i Q2 2017
- Licitationer
- Anlægsprojekter
- Personalsituationen i økonomiafdelingen
- Status på arbejdet med biogasanlæg
- Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger
- Arbejdsopgaver efter godkendelse af 2017 takster
- Status på fremtidige ændringer i affaldsområdet
- Orientering om Konference vedrørende god selskabsledelse

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

### Sygefravær i Q2 2017:

*Oversigten er endnu ikke blevet trukket ud af systemet. Den eftersendes til bestyrelsen.*

### Licitationer:

*Arkil A/S har vundet licitationsrunden vedr. projektet 'Regnvand til Vejlen', og der er opstartsmøde i dag.*

*Vedr. projektet med reovering af Piledybet er der givet underhåndsbud 17. august 2017, som blev vundet af Alf Jensen A/S, dog med forbehold for tidsplan. Der skal afholdes møde for at få dette forhold bragt på plads. Det er vigtigt, at vi får arbejdet udført hen over vinteren, så det ikke skal strække sig helt til sommerperioden 2018. Der bør ligeledes afholdes et møde med det firma, som har afgivet næste bud.*

### Anlægsprojekter:

*I forbindelse med strømpeforingen i Ørstedsgade har vi lagt beton i de gamle vand- og regnvandsledninger. Der er samtidig ved et uheld løbet beton i nogle af de ledninger, som fortsat skal benyttes. Løsningen er, at der sættes en fleksibel strømpe i, som kan 'krybe' rundt om den beton, som befinder sig i ledningerne. Afslutning af projektet forventes at ske medio december.*

*I Piledybet arbejdes der med både vand og spildevand + Skywire (fiber).*

*Der er et vandspild på 7,64% på hele øen for 1. halvår 2017. Det er et flot resultat, bl.a. pga. vores arbejde i Rudkøbing gamle by. Vandspildet ligger nu under grænsen for statsafgift.*

*På Lejbølle Vandværk skal vi have opsat ny el-tavle og hydrofor (udjævning af trykstød i ledningsnettet) samt pumpebatteri. Dette resulterer i stor gevinst både rent styringsmæssigt og rent energimæssigt.*

*Der afholdes opstartsmøde 21/8-2017 vedr. projekt 'Regnvand til Vejlen'.*

Der skete et brud på vandledningen til Siø torsdag den 29/6. Med hjælp fra dykkere lykkedes det at finde bruddet på den undersøiske vandledning, forårsaget af en gammel bundgarnspæl. Hullet blev lukket med en midlertidig reparation. Reparationen er betalt af Langeland Forsyning A/S for at minimere vandspildet. Bruddet på vandledningen har givet anledning til debat omkring hvorvidt Langeland Forsyning bør overtage ledningsnettet, som pt. ejes af Siøgaard, under nærmere fastsatte omstændigheder. Bestyrelsen tilkendegav, at vi skal arbejde hen imod en overtagelse af ledningsnettet, da vi har forsyningspligten. Der skal nu undersøges forhold vedr. underboring af vandledningen mv. Overtagelse af ledningsnettet vil være lig med en stor investering for Langeland Forsyning.

#### Personalesituationen i økonomiafdelingen

Direktionen gennemgik personalesituationen i økonomiafdelingen gennem de seneste måneder. Økonomi- og kundechefen har fratrukket sin stilling, og der søges efter ny via rekrutteringsfirmaet Birn+Partners.

#### Status på arbejdet med biogasanlæg

Vi deltog i konference på Samsø i juli måned, hvor gode kontakter blev etableret, bl.a. til Samsø Biogas og til RUC/Tyge Kjær. Der har været afholdt efterfølgende møder med begge. Samsø Biogas anses som en god sparringspartner til Biogas Langeland, da projekterne ligner hinanden på flere punkter. RUC hjælper med det økonomiske overblik samt faktorer omkring designergødning, biomasse mv., som kan gavne leverandørerne i forbindelse med projektets opstart. RUC hjælper desuden med myndighedsdokumenter, godkendelse fra kommunen, miljøplaner, VVM mv.

Leverandørforeningen er pt. i gang med at designe rørledninger, hvilket er en stor opgave.

#### Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger

Næste møde i Forsyningsrådet afholdes 12. september 2017. Vi er i gang med at udarbejde dagsorden med relevante temaer. Mødet afholdes i lokalerne på Langeland Forsyning.

#### Arbejdsopgaver efter godkendelse af 2017 takster

Vi afventer pt. ansættelse af ny økonomichef.

#### Status på fremtidige ændringer i affaldsområdet

Syfre-projektet:

Slutrapporten er udsendt til bestyrelsen. Direktionen gennemgik 4 scenarier for affaldssortering, herunder økonomien og den faktiske genanvendelsesprocent. Direktionen har bedt COWI om at lave supplerende beregninger for Langeland Forsyning, fordi der nødvendigvis må foretages ændringer i rapportens nuværende beregninger for at tilpasses til de faktiske forhold på Langeland. Det vil være fornuftigt og ønskeligt at holde det organiske affald her på øen pga. beskæftigelse, transport mv.

Affaldsøer i sommerhusområder:

Mængden af husholdningsaffald er faldet markant i sommerhusområder efter indførelse af affaldsøer. De enkelte fraktioner er nøje blevet gennemgået, og der ses et fald i alle. Konklusionen er, at der er stor brugertilfredshed, øget genanvendelse og omkostningseffektiv drift. Vi skal derfor arbejde mod at opsætte flere affaldsøer på øen. I den forbindelse er det vigtigt, at vi opretholder det gode informationsniveau til de berørte områder helt fra start.

*Pap/papir forsøgsordning på Nordlangeland:*

*Beboerne på Nordlangeland har taget godt imod forsøgsprojektet og benytter pap/papir-containerne som ønsket. Der blev hentet 6.890 kg. ved 1. indsamling i uge 26 og 5.860 kg ved 2. indsamling i uge 30, hvilket er et meget positivt resultat. Vi kan konkludere, at vi kan nedsætte tømningsfrekvensen på Nordlangeland, men har i tankerne, at befolknings sammensætningen ser anderledes ud på andre dele af Langeland. Det indsamlede pap/papir leveres til sortering ved EKJ i Svendborg.*

*Rudkøbing Genbrugsplads:*

*Der er ønske om at udvide området, hvor Rudkøbing Genbrugsplads er placeret.*

*Der var en gennemgang af fremtidens ønske til affaldsordning, herunder vedr. behandling af husholdningsaffald (bioaffald/restaffald, pap/papir og glas/flasker), sortering af affald på lokal omlasterstation samt bioaffald i biopulpanlæg og/eller på biogasanlæg.*

*Direktionen fremviste herudover en oversigt over antallet af erhvervskunder, som benytter sig af den nu udvidede åbningstid på Rudkøbing Genbrugsplads. Oversigten viser et overraskende lille antal erhvervskunder, som kommer med erhvervsaffald på genbrugspladsen om onsdagen.*

*Orientering om Konference vedrørende god selskabsledelse*

*Formanden og direktøren har været i København til kursus i god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Kodeks vedr. kommunal forsyningspolitik udarbejdet af DANVA blev omdelt til bestyrelsen.*

*Der har været afholdt møde med Benny Balsgaard, Langeland Kommune, omkring udarbejdelse af ejerpolitik og forsyningsstrategi for Langeland Kommune. Lars Birk Rasmussen og Benny Balsgaard arbejder med retningslinier under hensyntagen til forpligtelser og lovgivning mv. En ejerpolitik vil blive et godt redskab til forsyningsselskaberne på Langeland vedr. selskabets rolle i forhold til aktører, fremtid, beslutninger i dagligdagen mv.*

## **6. Næste møder**

Næste ordinære møde afholdes den 2. oktober 2017.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

*Beslutning:*

*Da flere af medlemmerne i bestyrelsen ikke er i stand til at deltage på et bestyrelsesmøde den 2. oktober 2017 ønskes anden dato for afholdelse af mødet. Lars Birk Rasmussen kommer med forslag til nye mulige mødedatoer, således næste bestyrelsesmøde hurtigst muligt kan fastsættes og udmeldes til den samlede bestyrelse.*

## 7. Eventuelt

Der forelå intet under dette punkt.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 21.08.2017



**Brian Dalsgaard**



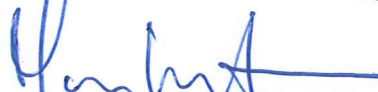
**Lars Chr. Prytz**



**Joan Kate Sand Pedersen**



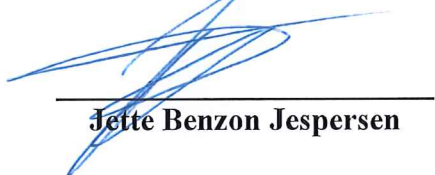
**Anders Hoelstad**



**Michael Martin Jensen**



**Bjarni Hansen**



**Jette Benzon Jespersen**



**Berit Bang-Jensen**



**Lars Bo Bøye**