

Protokol fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2017 kl. 08.15 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Dette møde erstatter ordinært bestyrelsesmøde, som var fastsat til afholdelse 2. oktober 2017.

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	
	Controller	Mie Grønnegaard Pedersen (vedr. dagsorden pkt. 3)
	Ingeniør	Dorte Wintom Lindrum (vedr. orientering om Chloridazon under dagsorden pkt. 7)
	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. Skriftlige koncernaftaler for 2018
5. Supplerende beregninger til SYFRE II Rapporten
6. Ny bestyrelse 2018
7. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
8. Næste møder*)
9. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Koncernaftaler for koncernens selskaber
2. KL bestyrelsesuddannelse
3. DANVA, Ny bestyrelsesuddannelse

Bilag til dagsorden eftersendt:

4. Langeland Spildevand ApS, Budgetopfølgning 3. kvartal 2017
5. Langeland Vand ApS, Budgetopfølgning 3. kvartal 2017
6. Langeland Affald ApS, Budgetopfølgning 3. kvartal 2017
7. Langeland Forsyning A/S, Budgetopfølgning 3. kvartal 2017
8. Notat vedrørende bestyrelses opgaver og ansvar, samt samlet kompetenceprofil

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet og orienterede om, at der var afbud fra 2 af bestyrelsesmedlemmerne.

Formanden orienterede om, at han har deltaget i et netværksmøde i SamAqua regi i sidste uge, da de deltagende forsyninger i SamAqua har haft ønske om en platform for bestyrelsesformændene i selskaberne. Det er planen, at der skal afholdes 2 møder årligt.

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

Protokollen fra bestyrelsesmøde den 21. august 2017 blev underskrevet.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30.09.2017 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Der er lavet ny opsætning af budgetopfølgningen, som gør den lettere at navigere i og overskue indholdet. Budgetafvigelser på mere end 10% vil med den ny opsætning let blive set, og giver os derfor mulighed for hurtigt at reagere på diverse afvigelser. I det tilhørende koncernoverblik er der indsat kommentarer til månedsopfølgningen ved poster, som kræver ekstra opmærksomhed.

Budgetopfølgningen (vedr. aktuel måned, år til dato og forventet resultat) samt koncernoverblikket blev gennemgået for bestyrelsen, og enkelte punkter blev herunder fremhævet.

Bestyrelsens bifaldt den nye opsætning af budgetopfølgning og koncernoverblik samt tilkendegav, at regnskabet for 3. kvartal ser tilfredsstillende ud.

4. Skriftlige koncernaftaler for 2018

På baggrund af årsregnskaberne for 2016 samt halvårsregnskaberne for 1. halvår 2017 har økonomifunktionen udarbejdet forslag til nye skriftlige koncernaftaler.

Det indstilles at:
Forslagene til koncernaftaler for 2018 godkendes.

Beslutning:

Der er ikke sket ændring i timetaksterne, hvorfor disse er videreført til koncernaftalerne for 2018. Der har alene været små rokeringer af enkelte ansatte mellem afdelingerne. Koncernaftalerne er derfor blot opdateret i forhold til dette.

Koncernaftaler for 2018 blev godkendt af bestyrelsen.

5. Supplerende beregninger til SYFRE II Rapporten

COWI har udarbejdet et notat med supplerende beregninger til SYFRE II rapporten. Notatet og tilhørende regneark blev fremsendt til bestyrelsen m.fl. den 26. september 2017.

Som hovedkonklusion i notatet viser beregningerne de årlige driftsomkostninger inklusiv forrentning og afskrivning af investeringerne.

1. Reference scenariet, hvor både bioaffald og restaffald køres til centrale behandlingsanlæg på Fyn via renovationsbiler, koster årligt DKK 2.156.377,-
2. Scenarie 1, hvor både bioaffald og restaffald omlastes på nyt anlæg ved Rudkøbing Genbrugsplads og fjerntransporteres i store lastbiler til centrale behandlingsanlæg på Fyn, koster årligt DKK 1.494.237,-
3. Scenarie 2, hvor bioaffald behandles i lokalt biopulpanlæg, restaffald omlastes og fjerntransporteres i store lastbiler til centralt behandlingsanlæg på Fyn, koster årligt DKK 1.866.199,-

Det indstilles at:

Notatet og tilhørende beregninger debatteres, med pro og contra for hvert scenarie. Direktionen ønsker bestyrelsens tilkendegivelse til valg af løsning samt mandat til at arbejde videre hermed sammen med Langeland Kommune/Infrastruktur og øvrige evt. partnere.

Beslutning:

Bestyrelsen debatterede de enkelte scenarier, herunder foretog en vurdering af de økonomiske aspekter. Der blev drøftet adgang til mængder af råmateriale, etablering af bygninger og procesanlæg, antal af transportere til og fra Odense samt tilhørende CO2-udgifter, risiko ved stilstandsperiode på et evt. lokalt biopulpanlæg pga. anlæggets overdimensionering, størrelse på renovationsvogne på Langeland mv.

Langeland Forsyning er med i en arbejdsgruppe i Odense vedr. biopulpanlæg, og dette samarbejde ønskes fortsat. Langeland Forsyning er dog endnu ikke klar til at binde sig til noget konkret vedr. ejerskab e.l. i dette samarbejde.

Bestyrelsen ønsker at være visionær i sin endelige beslutning, og da arbejdet med etablering af et evt. biogasanlæg på Langeland stadig er i sin opstart, er en beslutning om hvilket scenarie der skal sættes på ikke mulig på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen ønsker

derfor, at der i den kommende tid arbejdes på begge scenarier for derved at holde mulighederne åbne indtil der er afklaret flere forhold, som beslutningen kan træffes ud fra.

6. Ny bestyrelse 2018

Som følge af kommunalvalget 21. november 2017, valg til forbrugerrepræsentation i januar 2018 og valg til medarbejderrepræsentation i februar 2018, bliver der (formegentlig) udskiftninger i bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj 2018.

Med ønsket om at give den nye bestyrelse de bedste muligheder for at være produktiv så hurtigt som muligt, er det vigtigt, at få planlagt viden overdragelse fra den nuværende bestyrelse til den kommende. Med baggrund i dette har direktionen udarbejdet forslag til en plan som består af følgende trin:

- a. Før konstituering
Direktionen udarbejder et kort notat til udlevering til samtlige partier før den 21. november 2017. Notatet indeholder en kort beskrivelse af bestyrelsens opgaver og ansvar, styringsredskaber, inhabilitet, tavshedspligt m.v., men også en beskrivelse af hvilke kompetencer der samlet set er fordelagtig at have i bestyrelsen.
- b. Bestyrelsesuddannelse
Den nye bestyrelse tilmeldes en bestyrelsesuddannelse eller et bestyrelseskursus. Vedhæftet dagsordenen findes i bilag 2 et kursus som udbydes af KL, i bilag 3 findes en uddannelse som udbydes af DANVA.
- c. Introduktion til Langeland Forsyning
Direktion gennemgår koncernen, selskaber, forretningsorden, vedtægter m.m.
- d. Introduktion til aktuelle projekter og udviklingen generelt i Langeland Forsyning
Direktionen gennemgår i samarbejde med enkelte bestyrelsesmedlemmer stude på de tiltag som er aktuelle.

Det indstilles at:

Ovenstående plan godkendes og, at bestyrelsen forpligter sig til løbende at medvirke til udarbejdelsen af detaljerne i ovenstående plan. Ligeledes forpligter bestyrelsen sig til at medvirke til den bedst mulige overdragelse af viden til den kommende bestyrelse.

Beslutning:

Det er bestyrelsens vurdering, at medlemmer af den til enhver tid siddende bestyrelsen i Langeland forsyning bør have en uddannelse i bestyrelsesarbejde, herunder et godt kendskab til de kompetencer, som bestyrelsen er i besiddelse af. Den nuværende bestyrelses ønske er, at bestyrelsesarbejdet overgives til en kommende bestyrelse på bedst mulig vis, og dette kan gøres ved en god introduktion af virksomheden, virksomhedens projekter mv.

- a) *Det udarbejdede notat, som ønskes udleveret til samtlige partier inden 21. november 2017, blev gennemgået, tilrettet og underskrevet af bestyrelsen.*
- b) *Det er endnu ikke besluttet hvilke beløb Langeland Forsyning vil afsætte til bestyrelsesuddannelse evt. ved KL / DANVA.*

Planen blev i øvrigt godkendt af bestyrelsen.

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

- Sygefravær i Q3 2017
- Licitationer
- Anlægsprojekter
- Personalsituationen i økonomiafdelingen
- Status på arbejdet med biogasanlæg
- Status på analyser for Chloridazon
- Arbejdsopgaver efter godkendelse af 2017 takster
- Status på fremtidige ændringer i affaldsområdet

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Sygefravær i Q3 2017:

Sygdomsstatistikken udviser et samlet sygdomsfravær i alle 4 selskaber på 3,6%.

Da vi har været ramt af flere langtidssygemeldinger i 2017 er der udarbejdet en version af sygdomsstatistikken, hvor langtidssygemeldinger er taget ud af statistikken for 2017.

Øvrig sygdomsfravær i de 4 selskaber ligger på 1,3%.

Licitationer:

Der er ikke afholdt licitationer siden sidste møde.

Anlægsprojekter:

Strømpeforingsprojektet i Nørregade er færdigt og afleveret. Mangellisten udestår.

Projekt: Regnvand til Vejlen er ca. 1 uge efter tidsplanen pt. Arkil A/S er entreprenør, og de har ytret ønske om ekstra tid. Som tilsynsførende på projektet er vi opmærksomme på, at retningslinjer for projektet overholdes. Arkil er ny entreprenør hos os, og vi er specielt her i opstartsfasen hårde i forhold til at afvise diverse ekstra krav, samt kræve at de lever op til det aftalte.

Projekt: Piledybet. Projektet er delt op i 4 etaper. Der er pt. udskiftet 3 pumpestationer, og vandledninger er ved at blive lagt. Grundvandet står højt i området, og vi er derfor lidt efter tidsplanen. Der er lavet omkørsel, og borgerne har taget positive imod projektet. Der har været meget information til borgerne undervejs, bl.a. med et informationsmøde her i huset sammen med kommunen. Mht. Skywire afventer vi endnu at høre fra leverandøren.

Bygværk og sparebassiner: Der er opsat alarmer på alle overløb samt mængderegistrering på de fleste anlæg. Nogle overløbsregistreringer må pga. placeringen nødvendigvis køre på batteri. Langeland Forsyning vurderes at være langt fremme i forhold til andre forsyninger på Fyn.

Vandspild. Vi er samlet set oppe på 9,32%. Problemet ses størst på Midtlangeland, primært i Rudkøbing og på Drejet i Spodsbjerg. Forsyningsforbindelsen til Siø (hvor der var et læk i juni 2017) er med i beregningen, hvorfor den samlede vandspildsprocent ses temmelig høj. Vi arbejder fortsat med at finde frem til hvorfra der sker vandspild på vandledningerne.

Kommende projekter:

Ny el-tavle på Lejbølleværket samt installation af hydrofor og nyt pumpebatteri i Lejbølle.

Personalesituationen i økonomiafdelingen:

Søren Lund starter som ny økonomi- og kundechef 1. november 2017. Der var en kort præsentation af Søren's baggrund og kompetencer samt gennemgang af introduktionsplan.

Rekrutteringsfirmaet Birn&Partners følger Søren i en 'onboarding'-periode på 100 dage, for at hjælpe med at komme godt ind i jobbet. Det er yderligere besluttet, at der gennemføres DISC-tests på alle ansatte på forkontoret og i ledergruppen med fokus på hvordan vi bedst muligt arbejder sammen.

Status på arbejdet med biogasanlæg:

Der arbejdes på en 'pixibog' med informationer til borgerne. I samme forbindelse sker der udarbejdelse af konkret plan for kommunikation omkring projektet.

Leverandørforeningen arbejder primært med selve rørsystemet.

Samarbejdet med RUC har bl.a. resulteret i en beregning af den lokaløkonomiske effekt på Langeland. Hovedpunkterne i beregningen blev gennemgået.

Status på analyser for Chloridazon:

I efteråret 2017 begyndte enkelte vandværker at analysere, og der blev skabt debat i Danmark omkring stoffet Desphenyl-Chloridazon. Langeland Forsyning blev pålagt af kommunen, at der skulle tages prøver fra afgang af vores vandværker. Vi valgte at tage prøver fra samtlige 25 boringer og alle 4 vandværker.

Langeland Forsyning har fundet Chloridazon i vores værker i Lejbølle, Hesselbjerg og Tryggelev. Værket i Bagenkop er pt. ikke i drift pga. renovering. Koncentration af stoffet ligger betydeligt under grænseværdien på alle værkerne.

Grænseværdien er på 0,1 mikrogram pr. liter. Den anslåede værdi for at stoffet udgør en sundhedsfare er hhv. 50 mikrogram for børn og 300 mikrogram for voksne.

Langeland Forsyning skal naturligvis holde øje med koncentrationen af stoffet i drikkevandet i fremtiden. Der var på mødet en drøftelse af hvor ofte Langeland Forsyning forventer at tage vandprøver fra hhv. boringer og vandværker i fremtiden. Prøvetagninger og analyser har kostet ca. 25.000,00 kr. i denne omgang. Dertil kommer den arbejdstid, som Langeland Forsyning har lagt i sagen.

Bestyrelsen er tilfreds med de tiltag, der er lavet i Langeland Forsyning i forbindelse med prøvetagning og analyser.

Arbejdsopgaver efter godkendelse af 2017 takster:

Der er opstået forsinkelse i økonomiafdelingen som følge af personalesituationen, men det vurderes, at vi er godt med i forhold til de udfordringer vi har haft.

Vi vil fremover have øget fokus på likviditetsstyring i selskabet og ændring af metode for budgettering.

Status på fremtidige ændringer i affaldsområdet:

Grunden Dunsbjergvej 14, Rudkøbing er købt af Langeland Forsyning.

Aftalen med indsamling af Glas og Flasker fra Ribe Flaskecentral er opsagt, da det vil være en billigere løsning for Langeland Forsyning at vi selv står for indsamlingen fremadrettet.

Der er afholdt møde med Infrastruktur i Langeland Kommune, som er enig med os i den model vi vælger at fokusere på vedr. indsamling af affald i fremtiden: Bioaffald/Restaffald + pap/papir + Glas/Flasker i bobler på miljøstationerne.

Vores renovationsvogne er i rigtig dårlig forfatning, og skal udskiftes snarest. Deres levetid er meget begrænset, og en beslutning om indkøb af nye vogne skal prioriteres.

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

8. Næste møder

I forbindelse med endelig udarbejdelse af budget 2018, samt tilhørende fastsættelse af takster foreslås der afholdelse af et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. eller 24. november 2017. Mødetidspunkt kan evt. være sidst på dagen.

Næste ordinære møde afholdes den. 11. december 2017.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Formanden indstiller til, at mødet afholdes som et fyraftensmøde fredag den 24. november 2017 kl. 14:00.

Ordinært møde afholdes 11. december 2017 kl. 9.00.

9. Eventuelt

Det blev drøftet hvorledes vi fremover skal fokusere på adgangskontrol på virksomhedens adresser.

Mødet sluttede kl. 11:20

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 24.10.2017

 _____ 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