

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. oktober kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

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

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 2024 for Langeland Vand ApS.
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2024 for Langeland Spildevand ApS.
6. Budget for 2024 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS
7. Budget for 2024 for Langeland Forsyning A/S.
8. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
9. Næste møder*)
10. 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 2024 for Langeland Vand ApS**
- 4. Udkast til Takstblad 2024 for Langeland Vand ApS**
- 5. Afgørelse – Langeland Spildevand ApS (S060) – ØR23**
- 6. Udkast til Budget 2024 for Langeland Spildevand ApS**
- 7. Udkast til Takstblad 2024 for Langeland Spildevand ApS**
- 8. Udkast til Budget 2024 for Langeland Affald ApS**
- 9. Udkast til Takstblad 2024 for Langeland Affald ApS**
- 10. Udkast til Budget 2024 for Langeland Forsyning A/S**

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

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. 30.09.2023 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:

Budgetopfølgning blev taget til efterretning.

4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2024 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 25. september 2023 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2024 samt vejledende rammer for 2025, 2026 og 2027. Afgørelsen er vedlagt i bilag 2. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Vand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2016	14.588.615							
2017	14.251.527	15.607.356						
2018	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	
2023					16.509.700	17.841.465	19.070.873	20.386.372

Som det fremgår af tabellen, er indtægtsrammerne i de enkelte år steget i forhold til tidligere. Det skyldes hovedsageligt Forsyningssekretariatets indregnede prisudvikling og engangstillæg for

driften, som kan henføres til udgifter i forbindelse med oprydning af olieforurening ved Lejbølleværket, samt tillæg til BNBO-omkostningerne. Bestyrelsen har tidligere vedtaget en prisstrategi, hvor der opkræves op til den økonomiske ramme, og nærværende indstilling er udformet med baggrund i dette.

Udkast til Budget 2024 er vedlagt i bilag 3 og tilhørende takstblad for Langeland Vand ApS er vedlagt i bilag 4.

I udkastet for 2024 øges det faste bidrag med 227,87 kr. i forhold til 2023. Den variable vandpris øges med 1,08 kr. pr. m³ i forhold til 2023. Strategien er fortsat, at indtægterne fra takstopkrævningen skal modsvare den økonomiske ramme i kontrolperioden. Dog forventes det, at vandsektorloven fra 2025 bliver ændret således, at alle selskaber uanset størrelse (dog større end 200.000 m³) reguleres ens.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2024 i Langeland Vand ApS.

5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2024 for Langeland Spildevand ApS

Forsyningssekretariatet har den 24. august 2023 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2024 samt vejledende ramme for 2025, 2026 og 2027. Afgørelsen er vedlagt i bilag 5. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Spildevand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2016	28.606.194							
2017	27.604.987	29.403.085						
2018	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	
2023					31.988.320	33.994.123	36.125.859	38.391.448

Som det fremgår af tabellen, er indtægtsrammerne i de enkelte år steget i forhold til tidligere. Det skyldes Forsyningssekretariatets indregnede prisudvikling og nye tillæg til rammen, som kan henledes til separatkloakeringen af Ristingevej og Hesselbjerg. Bestyrelsen har tidligere vedtaget en prisstrategi, hvor der opkræves op til den økonomiske ramme, og nærværende indstilling er udformet med baggrund i dette.

Udkast til Budget 2024 er vedlagt i bilag 6 og tilhørende takstblad for Langeland Spildevand ApS er vedlagt i bilag 7.

I udkastet er den variable takst i 2024 øget med 4,74 kr. pr. m³ i forhold til 2023. Det faste bidrag følger udviklingen udmeldt af DANVA og stiger til 946,03 kr. i 2024.

Strategien er fortsat, at indtægterne fra takstopkrævningen skal modsvare den økonomiske ramme i kontrolperioden. Dog forventes det, at vandsektorloven fra 2025 bliver ændret således, at alle selskaber uanset størrelse (dog større end 200.000 m³) reguleres ens.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2024 i Langeland Spildevand ApS.

6. Budget 2024 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS.

På baggrund af Årsrapport 2022 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2023 samt implementeringen af den 3. spand hos kunderne, er der udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2024.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal hver ordning beregnes for sig efter hvile-i-sig-selv-princippet. I 2024 er der i tillæg til eksisterende ordninger budgetteret med afhentning af plast samt mad- og drikkekarton som henteordning. Gebyr for bio- og restaffald falder, administrationsgebyret fastholdes, og gebyrerne på pap/papir/glas/metal og genbrugspladser stiger, primært med baggrund i dårligere afregningspriser. Samlet set for en ”standardforbruger” med 3x240 liters spande vil den samlede omkostning stige fra 3.325 kr. i 2023 til 3.990 kr. i 2024, svarende til en stigning på 665 kr., som primært kan henføres til indførslen af den nye indsamlingsordning for plast/mad-og drikkekarton. Ved affaldsøordningen stiger den samlede omkostning fra 3.450 kr. i 2023 til 3.980 kr. i 2024, svarende til en stigning på 530 kr., igen primært pga. den nye ordning.

Udkast til Budget 2024 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 2024 i Langeland Affald ApS.

7. Budget for 2024 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2023 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2023 er der udarbejdet forslag til budget for 2024. 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 2024 for Langeland Forsyning A/S er vedlagt i bilag 10.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang og budget for 2024 for Langeland Forsyning A/S.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Status for oprettelse af fælles serviceselskab
- Status for centralt sorteringsanlæg på Fyn

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

9. Næste møde

Næste ordinære møde er den 14. december 2023 kl. 09.30.

Mødet afholdes på Skudehavnen i Rudkøbing, og der vil efter mødet afholdes en julefrokost for bestyrelsen.

10. Eventuelt


Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 11.14.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. oktober 2023


Peder Hansen


Joan Kate Sand Pedersen

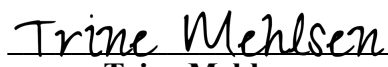

Nynne Printz


Kim Welcher


Brian Dalsgaard


Helle Hansen


Bjarni Hansen


Trine Mehlsen


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

Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 05e87f85-51a7-4805-87dc-9176070a3c42

Dato: 2023-11-07 10:39 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: ae12e28f-6f05-b0d7-0797-fe90c254ddbf

Dato: 2023-11-04 10:18 (UTC)

Helle Hansen



Peder Hansen

ID: 5f720fda-e1b6-4e09-bd20-530ea1eea3d7

Dato: 2023-11-03 14:22 (UTC)

Peder Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: f7249c0d-16e0-e1e6-ac4f-f8099855bc39

Dato: 2023-11-04 13:36 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: c3e01cb1-8eee-c0e3-404c-ae547286b4c4

Dato: 2023-11-02 10:36 (UTC)

Brian Dalsgaard



Kim Welcher

ID: 489f9f4c-af9f-4851-3311-a2dce9a1ac91

Dato: 2023-11-04 12:15 (UTC)

Kim welcher



Trine Mehlsen

ID: 23e70640-6ca6-8491-79b8-7997cd9573fb

Dato: 2023-11-02 12:17 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

ID: 44aa6baf-476a-08db-9f14-1ea34a7913a8

Dato: 2023-11-06 04:26 (UTC)

Kim Henningsen



Bjarni Hansen

ID: bc98f585-5b8c-1da0-c318-b3150b47bef9

Dato: 2023-11-03 07:54 (UTC)

Bjarni Hansen



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.