

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. august 2024 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	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud:	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. Opfølgning på Ejerstrategi og Samarbejdsaftale med Langeland Kommune
5. Statusmeddelelse om økonomiske ramme for 2025 for Langeland Spildevand ApS
6. Afgørelse om økonomiske rammer for 2025 og 2026 for Langeland Vand ApS
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. Budgetopfølgning pr. 31.07.2024 for alle 4 selskaber, inklusive kommentarer
2. Ejerstrategi for Langeland Forsyning A_S vedtaget af KMB marts 2020
3. Samarbejdsaftale mellem LK og LF vedtaget af KMB marts 2020
4. Statusmeddelelse - Langeland Spildevand (S060) - ØR2025
5. Bilag A - Langeland Spildevand (S060) - ØR2025
6. Afgørelse om økonomiske rammer - Langeland Vand (V117) - ØR2025
7. Bilag A - Langeland Vand (V117) - ØR2025

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. 31.07.2024 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Gennemgang:

Alle selskaber blev gennemgået med henvisning til kommentarerne i bilag 1.

Beslutning:

Bestyrelsen tog budgetopfølgning til efterretning.

4. Opfølgning på Ejerstrategi og Samarbejdsaftale med Langeland Kommune

Ejerstrategi for Langeland Forsyning A/S vedtaget af Kommunalbestyrelsen marts 2020, samt Samarbejdsaftale mellem LK og LF er vedlagt i henholdsvis bilag 2 og bilag 3. Som en del af ejerstrategien skal den revurderes i løbet af en given valgperiode. Bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S skal derfor gennemgå både ejerstrategi og samarbejdsaftale, og indstille forslag til eventuelle ændringer og/eller tilpasninger af begge dokumenter. Særligt bør bestyrelsen drøfte bestyrelsessammensætningen, hvor der er en generel tendens til at rekruttere eksterne bestyrelsesmedlemmer med faglig baggrund, som supplement til de lokalpolitisk udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Det indstilles at:

Bestyrelsen drøfter ejerstrategi og samarbejdsaftale og indstiller forslag til ændringer og/eller tilpasninger til kommunalbestyrelsens videre behandling.

Beslutning:

Bestyrelsen gennemgik og drøftede punkterne i ejerstrategi og samarbejdsaftale, og godkendte de omformulering af de punkter, som blev taget op til drøftelse.

5. Statusmeddelelse om økonomisk ramme for 2025 for Langeland Spildevand ApS

Statusmeddelelse om økonomisk ramme for Langeland Spildevand ApS er modtaget af Forsyningssekretariatet tidligt i år. Med baggrund i dette kan den økonomiske ramme blive gennemgået og eventuelle ønsker fra bestyrelsen i forhold til udnyttelse af rammen kan indarbejdes inden budget 2025 kommer til behandling i bestyrelsen.

Særligt afsnittet med kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for Langeland Spildevand ApS bør drøftes. Som det fremgår af meddelelsen, er der over de sidste 3 år opkrævet ca. 4 mio. kr. mindre end rammen tillader, hvilket primært skyldes udfakturering af færre kubikmeter end budgetteret. Underdækningen i 2023 kan teoretisk stadig opkræves i 2024, men det vurderes ikke realistisk.

Det indstilles at:

Budget 2025 tager udgangspunkt i fuld opkrævning af rammen med udgangspunkt i indeks 97 af estimerede kubikmeter forbrug.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog at direktionen skal arbejde videre med opkrævning af rammen med udgangspunkt i indeks 97, for at vi ud fra et forbrugerhensyn får så lidt stigning af taksterne som muligt samtidig med at vi som selskab vil opleve en mere stabil økonomi i selskabet.

6. Afgørelse om økonomiske rammer for 2025 og 2026 for Langeland Vand ApS

Afgørelse om økonomisk ramme for Langeland Vand ApS er modtaget af Forsyningssekretariatet tidligt i år. Med baggrund i dette kan den økonomiske ramme blive gennemgået og eventuelle ønsker fra bestyrelsen i forhold til udnyttelse af rammen kan indarbejdes inden budget 2025 kommer til behandling i bestyrelsen.

Særligt afsnittet med kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for Langeland Vand ApS bør drøftes. Som det fremgår af meddelelsen, er der over de sidste 2 år opkrævet ca. 280 t.kr. mindre end rammen tillader, hvilket primært skyldes ud fakturering af færre kubikmeter end budgetteret. Underdækningen i 2023 kan teoretisk stadig opkræves i 2024, men det vurderes ikke realistisk.

Det indstilles at:

Budget 2025 tager udgangspunkt i fuld opkrævning af rammen med udgangspunkt i indeks 97 af estimerede kubikmeter forbrug.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog at direktionen skal arbejde videre med opkrævning af rammen med udgangspunkt i indeks 97, for at vi ud fra et forbrugerhensyn får så lidt stigning af taksterne som muligt samtidig med at vi som selskab vil opleve en mere stabil økonomi i selskabet.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Status på Masterplan for vand
- Status for projekter i Affald, herunder langsigtet plan
- Status for NIS2
- Proces for endelig godkendelse af samarbejde med Fonden Langelands Elforsyning

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

8. Næste møde

Næste ordinære møde er den 28. oktober 2024 kl. 08.15.

9. Eventuelt

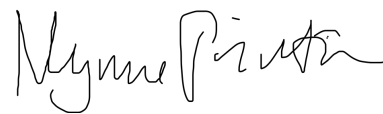
Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 10:35.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. august 2024.

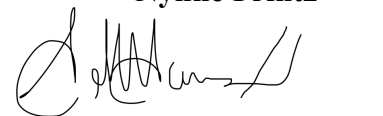

Peder Hansen


Joan Kate Sand Pedersen


Nynne Printz

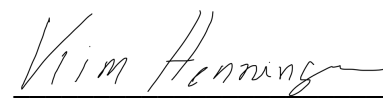

Kim Welcher


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

Bjarni Hansen

ID: 835d9982-8439-32ea-cb25-a48559e2a5bc

Dato: 2024-09-02 10:02 (UTC)

Bjarni Hansen



Kim Lund Henningsen

ID: d6456cb3-052b-1073-cac7-e123db428575

Dato: 2024-08-27 03:48 (UTC)

Kim Henningsen



Trine Mehlsen

ID: 02e19314-2d94-a6e5-63dd-c1ff5ff08a27

Dato: 2024-08-27 07:29 (UTC)

Trine Mehlsen



Kim Welcher

ID: adcd13e5-5a71-a98b-813f-4a0491330065

Dato: 2024-09-04 12:10 (UTC)

Kim welcher



Brian Dalsgaard

ID: 014d1de8-9c44-378b-b80e-c7cf7c0e8193

Dato: 2024-08-28 11:29 (UTC)

Brian Dalsgaard



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 2d8a05c3-2871-b6a6-4dc3-8782ea890681

Dato: 2024-08-26 20:35 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Peder Hansen

ID: d8bb89ca-99d6-d9cc-9bda-7e0679f1e7a8

Dato: 2024-08-29 06:59 (UTC)

Peder Hansen



Helle Hansen

ID: 9bd0853a-73cc-2b33-ed41-f9039c7f57c1

Dato: 2024-09-06 14:50 (UTC)

Helle Hansen



Nynne Christinna Kornmaaler Printz

ID: 3a9d3ce6-28e1-5151-54de-4ac9c343eb3b

Dato: 2024-09-10 11:23 (UTC)

Nynne Printz



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 tidsstemplet 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.