

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 kl. 08.15
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Peder Hansen
	Bestyrelsesnæstformand	Joan Kate Sand Pedersen (via Teams fra kl. 9:30)
	Bestyrelsesmedlem	Nynne Printz
	Bestyrelsesmedlem	Helle Hansen (indtil kl. 9:30)
	Bestyrelsesmedlem	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Trine Mehlsen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Sekretær	Lotte Rosenlund

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 2025 for Langeland Vand ApS
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2025 for Langeland Spildevand ApS
6. Budget for 2025 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS
7. Budget for 2025 for Langeland Forsyning A/S.
8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i indeværende bestyrelsesperiode
9. Underskrift af endeligt beslutningsdokument vedr. samarbejde med Fonden Langelands Elforsyning
10. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
11. Næste møder*)
12. 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) – ØR2025**
- 3. Udkast til Budget 2025 for Langeland Vand ApS**
- 4. Udkast til Takstblad 2025 for Langeland Vand ApS**
- 5. Afgørelse – Langeland Spildevand ApS (S060) – ØR2025**
- 6. Udkast til Budget 2025 for Langeland Spildevand ApS**
- 7. Udkast til Takstblad 2025 for Langeland Spildevand ApS**
- 8. Udkast til Budget 2025 for Langeland Affald ApS**
- 9. Udkast til Takstblad 2025 for Langeland Affald ApS**
- 10. Udkast til Budget 2025 for Langeland Forsyning A/S**
- 11. Beslutningsdokument version 4.0 dateret den 24. oktober 2024**
- 12. Notat til Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A_S - 23. oktober 2024**
- 13. Adresser omkring affaldsøer**

Bilag til dagsorden eftersendt:

- 14.**

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. 30.09.2024 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 2025 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 14. august 2024 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2025 og 2026, samt vejledende rammer for 2027 og 2028. Afgørelsen er vedlagt i bilag 2. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Vand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2017	15.607.356							
2018	15.787.115							
2019	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	
2024					16.907.174	17.821.592	18.786.688	19.805.340

Som det fremgår af tabellen, er indtægtsrammerne i de enkelte år faldet i forhold til sidste år. Det skyldes hovedsageligt Forsyningstilsynets indregnede prisudvikling. Bestyrelsen har tidligere vedtaget en prisstrategi, hvor der opkræves op til den økonomiske ramme, med et forventet vandforbrug på indeks 97 i forhold til 2023. Nærværende indstilling er udformet med baggrund i dette.

Udkast til Budget 2025 er vedlagt i bilag 3 og tilhørende takstblad for Langeland Vand ApS er vedlagt i bilag 4.

I udkastet for 2025 øges det faste bidrag med 50 kr. i forhold til 2024 således at det fastebidrag er 1.300 kr. i 2025. Den variable vandpris fastholdes på samme pris som i 2024 således prisen pr. m³ fortsat er 14,74 kr. inkl. statsafgiften på 7,96 kr. pr. m³. Strategien er fortsat, at indtægterne fra takstopkrævningen skal modsvare den økonomiske ramme i kontrolperioden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2025 i Langeland Vand ApS.

5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2025 for Langeland Spildevand ApS

Forsyningssekretariatet har den 13. august 2024 fremsendt afgørelse for økonomiske rammer for 2025 samt vejledende ramme for 2026, 2027 og 2028. Afgørelsen er vedlagt i bilag 5. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Spildevand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år							
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2017	29.403.085							
2018	29.447.582							
2019	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	
2024					34.257.372	35.921.898	37.667.554	39.498.310

Som det fremgår af tabellen, er indtægtsrammerne i de enkelte år faldet i forhold til sidste år, med undtagelse af 2025. Det skyldes hovedsageligt Forsyningstilsynets indregnede prisudvikling. Bestyrelsen har tidligere vedtaget en prisstrategi, hvor der opkræves op til den økonomiske ramme, med et forventet vandforbrug på indeks 97 i forhold til 2023. Nærværende indstilling er udformet med baggrund i dette.

Udkast til Budget 2025 er vedlagt i bilag 6 og tilhørende takstblad for Langeland Spildevand ApS er vedlagt i bilag 7.

I udkastet er den variable takst i 2025 øget med 6,35 kr. pr. m³ i forhold til 2024, således den variable takst for 2025 bliver 61,48 kr. Det faste bidrag følger udviklingen udmeldt af DANVA og stiger til 978,90 kr. i 2025.

Strategien er fortsat, at indtægterne fra takstopkrævningen skal modsvare den økonomiske ramme i kontrolperioden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang af budget samt takster i 2025 i Langeland Spildevand ApS.

6. Budget 2025 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS.

På baggrund af Årsrapport 2023 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2024, er der udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2025.

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal hver ordning beregnes for sig efter hvile-i-sig-selv-princippet. Af væsentlige ændringer kan bl.a. nævnes, at forbrændingsgebyret på restaffald (afregning til Fjernvarme Fyn) stiger væsentligt fra 335 kr./ton til 555 kr./ton. Det skyldes primært nye CO₂ afgifter pålagt forbrændingsanlæggene. Gebyret for bio- og restaffald stiger med baggrund i dette, administrationsgebyret stiger med baggrund i øgede administrative opgaver. Gebyrerne på pap/papir/glas/metal og genbrugspladser falder, primært med baggrund i bedre afregningspriser.

Samlet set for en "standardforbruger" med 3x240 liters spande vil den samlede omkostning stige fra 3.990 kr. i 2024 til 4.011 kr. i 2025, svarende til en stigning på 21 kr. Ved affaldsø ordningen stiger den samlede omkostning fra 3.980 kr. i 2024 til 4.040 kr. i 2025, svarende til en stigning på 60 kr.

Udkast til Budget 2025 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 2025 i Langeland Affald ApS vil herefter blive oversendt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

7. Budget for 2025 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2023 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2024 er der udarbejdet forslag til budget for 2025. 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. På baggrund af leverede resultater i 2023 og 2024 er den interne fakturering budgetteret med 81,5%, en stigning på 1,5% i forhold til 2024. Det skyldes bl.a. et fald i sygdomsstatistikken, hvor der er budgetteret med 4,5%.

Budget 2025 for Langeland Forsyning A/S er vedlagt i bilag 10.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte gennemgang og budget for 2025 for Langeland Forsyning A/S.

8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i indeværende bestyrelsesperiode.

Det er tidligere besluttet at gennemføre bestyrelsesevaluering ca. midt i en bestyrelsesperiode. Langeland Forsyning A/S har senest anvendt Jørgen Ulrik Jensen/Pluss til at gennemføre

evalueringen. Det anbefales at fortsætte med at anvende Pluss, da det dels giver god sammenhæng til bestyrelsesuddannelsen, og dels gør det muligt at inddrage den historiske viden.

Det indstilles at:

Direktionen indleder dialog med Pluss om at gennemføre en bestyrelsesevaluering. Alternativt søger andre leverandører.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at direktionen indhenter tilbud på en evaluering ved Pluss, og at beslutning om evt. gennemførelse af en evaluering tages på førstkommende møde.

9. Underskrift af endeligt beslutningsdokument vedr. samarbejde med Fonden Langelands Elforsyning

Beslutningsdokument omhandlende Strategiske undersøgelser og rationale for koncernstrukturelt samarbejde mellem selskaberne Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A/S har været behandlet på bestyrelsesmøde den 30. september 2024, hvor dokumentet efter input fra bestyrelsen blev fremsendt i revideret udgave, og efterfølgende godkendt.

Det reviderede dokument er vedlagt i bilag 11. Udover den indarbejdede input, indeholder dokumentet et underskriftsafsnit, som bedes underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

Det indstilles at:

Bestyrelsens medlemmer underskriver det endelige beslutningsdokument.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indholdet af endeligt beslutningsdokument, og dokumentet blev underskrevet af bestyrelsen under mødet.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær
- Anlægsprojekter
- Udviklingen på Rudkøbing Genbrugsplads
- Adresser med affaldsøer

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

10. Næste møde

Næste ordinære møde afholdes fredag den 13. december 2024 kl. 09.30.
Mødet afholdes på Skrøbelev Gods, og det afsluttes med en fælles frokost.

Bestyrelsesmøder i 2025 foreslås afholdt som følger:

- Mandag den 17. februar 2025 kl. 8:15
- Mandag den 7. april 2025 kl. 8:15
- Mandag den 23. juni 2025 kl. 8:15
- Mandag den 18. august 2025 kl. 8:15
- Mandag den 20. oktober 2025 kl. 8:15
- Torsdag den 11. december 2025 kl. 9:30

Generalforsamling foreslås fastsat til tirsdag den 13. maj 2024 kl. 17:00.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

De foreslåede mødetidspunkter blev besluttet af den tilstedeværende bestyrelse.

11. Eventuelt

- 1) Vi har modtaget kontrolbrev fra Miljøstyrelsen, som ikke indeholder bemærkninger til kvaliteten af vand og spildevand på nogle af vores anlæg. Alle prøver er udtaget og alle krav er overholdt. Denne information offentliggøres på vores hjemmeside.
- 2) Nynne ønsker at blive sat ind i hvilke områder der er separatkloakeret, hvor der er ved at blive forberedt til det, og hvor der er planer om at separatkloakere i fremtiden.

Mødet sluttede kl. 10:45.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024

Peder Hansen

Joan Kate Sand Pedersen

Nynne Printz

Kim Welcher

Brian Dalsgaard

Helle Hansen

Bjarni Hansen

Trine Mehlsen

Kim Lund Henningsen

Bjarni Hansen
Kim Welcher

Trine Mehlsen

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: 9746965a-144a-87b4-b3f4-99a4d9a3268d

Dato: 2024-11-15 21:23 (UTC)

Nynne Printz



Helle Hansen

ID: a1593400-217e-6ebc-7456-d64566e18f51

Dato: 2024-11-11 13:36 (UTC)

Helle Hansen



Peder Hansen

ID: d74f411f-41ca-c32a-d7d6-9830e6a3160c

Dato: 2024-11-08 08:00 (UTC)

Peder Hansen



Joan Kate Sand Pedersen

ID: 62e68a00-4e03-de41-d3f4-bd9c6a268fe8

Dato: 2024-11-10 17:26 (UTC)

Joan Kate Sand Pedersen



Brian Dalsgaard

ID: ee753f99-f2d6-3ec4-4261-74366018a829

Dato: 2024-11-08 13:01 (UTC)

Brian Dalsgaard



Kim Welcher

ID: e0b06e40-5caa-ea0f-fd28-e33506ee388c

Dato: 2024-11-08 13:37 (UTC)

Kim welcher



Trine Mehlsen

ID: 7486ccb3-02e4-02f6-70fa-a6bb0d3d710c

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

Trine Mehlsen



Kim Lund Henningsen

ID: 9f18d8ac-3b37-ab41-58cc-3a53566014d6

Dato: 2024-11-10 10:29 (UTC)

Kim Henningsen



Bjarni Hansen

ID: d790a90e-3d4c-5869-fda7-2b74d9892b8e

Dato: 2024-11-08 08:27 (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.