

Protokol fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. november 2017 kl. 14.00
i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad
	Bestyrelsesmedlem	Michael Martin Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Søren Lund – LF/A/S
	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 2018 for Langeland Vand ApS.
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2018 for Langeland Spildevand ApS.
6. Gebyrer og budget for 2018 for Langeland Affald ApS.
7. Takster, gebyrer og budget for 2018 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. Statusmeddelelse - Langeland Vand ApS, dateret 12. oktober 2017
2. Statusmeddelelse - Langeland Spildevand ApS, dateret 12. oktober 2017

Bilag til dagsorden eftersendt:

3. Udkast til budget 2018 for Langeland Affald ApS
4. Udkast til budget 2018 for Langeland Forsyning A/S
5. Udkast til budget 2018 for Langeland Vand ApS
6. Udkast til budget 2018 for Langeland Spildevand ApS

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen til ekstraordinært bestyrelsesmøde, og bød særligt velkommen til Søren Lund, som er ansat som økonomi- og kundechef pr. 1. november 2017.

Resultatet af det netop afholdte kommunalvalg vil betyde, at der sker ændringer i bestyrelsens sammensætning. SF får formandsposten. Venstre er blevet tilbudt næstformandsposten, og har indstillet Lars Chr. Prytz.

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

Protokollen fra bestyrelsesmøde den 24. oktober 2017 blev underskrevet.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

Beslutning:

Ingen beslutning påkrævet.

4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2018 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 12. oktober 2017 fremsendt statusmeddelelse for økonomiske rammer for 2018 – 2021.

	2018		2019		2020		2021	
Tidligere fastsat økonomisk ramme	14.547.224	kr.	14.567.386	kr.	14.588.615	kr.	-	kr.
Nyt niveau for driftsomkostninger	-	kr.	-	kr.	-	kr.	4.964.773	kr.
Nyt niveau for anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	-	kr.	-	kr.	-	kr.	6.324.717	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger (korrektio i henhold til fane 4 er ikke medregnet)	-	kr.	-	kr.	-	kr.	5.506.819	kr.
Tidligere stillet effektiviseringskrav	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-719.418	kr.
Korrektion af ikke-påvirkelig omkostning i økonomisk ramme for 2018	-319.993	kr.	-325.593	kr.	-331.291	kr.	-337.088	kr.
Korrektion af prisloft 2016	-	kr.	-	kr.	-	kr.	364.547	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme i prisloft 2016	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-589.605	kr.
Nye tillæg i økonomisk ramme for 2018	0	kr.	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse	-	kr.	-	kr.	-	kr.	0	kr.
Prisudvikling	-5.600	kr.	-5.698	kr.	-5.798	kr.	275.447	kr.
Generelt effektiviseringskrav	0	kr.	0	kr.	0	kr.	-182.836	kr.
Korrigeret økonomiske ramme	14.221.631	kr.	14.236.095	kr.	14.251.527	kr.	15.607.356	kr.

På dette grundlag har forsyningen budgetlagt 2018. Under bestyrelsesmødet vil der blive fremlagt forskellige scenarier, som viser de langsigtede konsekvenser ved takstfastsættelsen.

Det indstilles at:

Efter fremvisning af de forskellige scenarier, fastlægger bestyrelsen taksterne for 2018, samt angiver princippet for fastlæggelse af taksterne i de kommende år i indeværende reguleringsperiode.

Beslutning:

Direktionen gennemgik økonomisk råderum 2017 til 2021, jf. ovenstående statusmeddelelse.

Bestyrelsen besluttede, at lade taksterne stige frem til 2021, derefter skal niveauet ned på rammen i 2021. Den langsigtede strategi er at hæve taksterne til niveau med den til enhver tid udmeldte økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet, hvilket er intensjonen med den nuværende lovgivning. Den mellemlange strategi er at udnytte den 4-årige ramme, hvilket vil give mulighed for at gennemføre de nødvendige investeringer, og samtidig ruste virksomheden bedst muligt til fremtiden.

Den variable takst er i 2018 hævet med 15 %, svarende til 0,86 kr. inkl. moms. Den faste takst er i 2018 hævet med 35 % svarende til 286,25 kr. inkl. moms.

For en kunde, der bruger 100 m³ årligt, betyder det en årlig stigning på 337,50 kr.

Tilslutningsbidrag er reguleret iht. det foreskrevne prisindex.

Enkelte øvrige priser og gebyrer er justeret i mindre omfang svarende til prisudviklingen.

Gebyrer for manuel aflæsning er fjernet, idet alle vandmålere aflæses elektronisk.

Eventuelle ekstraordinære investeringsudgifter udover indtægtsrammen finansieres ved optagelse af lån.

Budget 2018:

Der budgetteres med besparelser på samlet 2% i 2018 i Langeland Vand ApS. De enkelte besparelser blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018 for Langeland Vand ApS.

5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2018 for Langeland Spildevand ApS

Forsyningssekretariatet har den 12. oktober 2017 fremsendt statusmeddelelse for økonomiske rammer for 2018 – 2021.

	2018		2019		2020		2021	
Tidligere fastsat økonomisk ramme	28.827.475	kr.	28.716.439	kr.	28.606.194	kr.	-	kr.
Nyt niveau for driftsomkostninger	-	kr.	-	kr.	-	kr.	11.729.466	kr.
Nyt niveau for anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	-	kr.	-	kr.	-	kr.	18.939.370	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger (korrektion i henhold til fane 4 er ikke medregnet)	-	kr.	-	kr.	-	kr.	1.375.777	kr.
Tidligere stillet effektiviseringskrav	-	kr.	-	kr.	-	kr.	-1.953.779	kr.
Korrektion af ikke-påvirkelig omkostning i økonomisk ramme for 2018	-950.431	kr.	-967.064	kr.	-983.988	kr.	-1.001.207	kr.
Korrektion af prisloft 2016	-	kr.	-	kr.	-	kr.	301.089	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme i prisloft 2016	-	kr.	-	kr.	-	kr.	0	kr.
Nye tillæg i økonomisk ramme for 2018	0	kr.	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse	-	kr.	-	kr.	-	kr.	0	kr.
Prisudvikling	-16.633	kr.	-16.924	kr.	-17.220	kr.	509.068	kr.
Generelt effektiviseringskrav	0	kr.	0	kr.	0	kr.	-496.699	kr.
Korrigeret økonomiske ramme	27.860.411	kr.	27.732.452	kr.	27.604.987	kr.	29.403.085	kr.

På dette grundlag har forsyningen budgetlagt 2018. Under bestyrelsesmødet vil der blive fremlagt forskellige scenarier, som viser de langsigtede konsekvenser ved takstfastsættelsen.

Det indstilles at:

Efter fremvisning af de forskellige scenarier, fastlægger bestyrelsen taksterne for 2018, samt angiver princippet for fastlæggelse af taksterne i de kommende år i indeværende reguleringsperiode.

Beslutning:

Direktionen gennemgik økonomisk råderum 2017 til 2021, jf. ovenstående statusmeddelelse. Der var en gennemgang af hvilke spildevandsprojekter, som er presserende at få udført, herunder investeringsplan indtil år 2040 kontra investeringsbehov i samme periode. Derudover blev PIT-modellen, som viser den økonomiske ramme i forhold til de faktiske betalinger, gennemgået. Finansieringer og investeringer skal foretages via taksterne i Vandsektorloven.

Der er foretaget grundige beregninger på hvilke anlægsprojekter vi kan få udført ud fra de midler, vi vil kunne have til rådighed. Der er lavet en plan for et minimum af investeringer. Langeland Forsyning skal agere ansvarligt inden for de givne rammer, og bestyrelsen besluttede, at udskyde nogle af de forestående anlægsprojekter med 1-2 år med det in mente, at der kan være en konsekvens og en risiko for evt. at skulle ud og låne penge til akutprojekter.

Bestyrelsen besluttede, at lade taksterne stige frem til 2021, hvorefter niveauet skal ned på rammen i 2021, og der skal udføres et minimum af renoveringsprojekter på spildevandsområdet.

I de foreslåede takster for 2018 bør der foretages en korrektion vedr. tømningsordningen med specialkøretøj, således taksten bliver retvisende for det udførte stykke arbejde. Bestyrelsens beslutning er taget ad notam, og det indregnes, så tømningsordningen får ny pris i 2018.

Den langsigtede strategi er at hæve taksterne til niveau med den til en hver tid udmeldte økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet, hvilket er intensionen med den nuværende lovgivning. Den mellemlange strategi er at udnytte den 4-årige ramme, hvilket vil give mulighed

for at gennemføre de nødvendige investeringer og samtidig ruste virksomheden bedst muligt til fremtiden.

Den variable takst er i 2018 hævet med 15 %, svarende til 5,82 kr. inkl. moms.

Den faste takst er i 2018 hævet i henhold til index fra Forsyningssekretariatet svarende til 11,25 kr. inkl. moms.

For en kunde, der bruger 100 m³ årligt, betyder det en årlig stigning på 580,75 kr.

Tilslutningsbidrag er reguleret iht. det foreskrevne prisindex.

Enkelte øvrige priser og gebyrer er justeret i mindre omfang svarende til prisudviklingen.

Gebyrer for manuel aflæsning er fjernet, idet alle vandmålere aflæses elektronisk.

Eventuelle ekstraordinære investeringsudgifter udover indtægtsrammen finansieres ved optagelse af lån.

Bestyrelsen godkendte herefter takstændringerne.

Budget 2018:

Der budgetteres med besparelser på samlet 3,6% i 2018 i Langeland Spildevand ApS. De enkelte besparelser blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018 for Langeland Spildevand ApS.

6. Gebyrer og budget for 2018 for Langeland Affald ApS

På baggrund af Årsrapport 2016 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2017 samt Langeland Kommunes oplysninger om forbrug i forbindelse med kommunens administration og planlægning på affaldsområdet (for 2016) har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2018.

Det indstilles at:

Gebyrer, takster og budget godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og gældende affaldsregulativer.

Beslutning:

Langeland Affald fortsætter i 2018 uændret i forhold til 2017. År 2018 anses som et planlægningsår i selskabet, og der er ingen ændringer i budgettet for 2018. Der skal ske udarbejdelse af implementeringsplan for nye affaldssystemer frem mod 2022.

Bestyrelsen godkendte, at der ikke i 2018 sker ændringer i takster, gebyrer og budgettal i Langeland Affald i forhold til i 2017.

7. Takster, gebyrer og budget for 2018 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2016 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2017 har forsyningen udarbejdet forslag til takster og gebyrer samt budget for 2018.

Det indstilles at:

Takster, gebyrer og budget for 2018 godkendes.

Beslutning:

Direktionen gennemgik forsyningens samlede præsentation af takster og gebyrer for 2018. Der er lavet en tilsvarende præsentation på kommunen 23. november 2017, og indholdet skal præsenteres for økonomiudvalget 6. december 2017 og for kommunalbestyrelsen 12. december 2017.

Bestyrelsen værdsatte præsentation med grundig beskrivelse af konsekvenserne ved de enkelte scenarier, og gav direktionen mandat til at fortsætte med scenariet, som beskrevet under pkt. 4 og 5. Scenariet er indarbejdet i de godkendte budgetter for 2018.

Takster, gebyrer og budget for 2018 for Langeland Forsyning A/S blev herefter godkendt af den samlede bestyrelse.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Status på arbejdet med valg til forbrugerrepræsentant i bestyrelsen.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Status på arbejdet med valg til forbrugerrepræsentant i bestyrelsen

Der var en kort orientering om det forestående valg til forbrugerrepræsentant i bestyrelsen. Der orienteredes om valgperiode, annoncering samt kandidatanmeldelser. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling mandag den 29. januar 2018, hvorpå der sker direkte valg. Forinden vil der være mulighed for afgivelse af stemmer via brev.

Bestyrelsen nedsatte valgudvalg bestående af direktionen og sekretariatet, og gav valgudvalget mandat til at arbejde videre med forberedelse og afholdelse af valget.

9. Næste møder

Næste ordinære møde er den 11.12.2017 kl. 09:00.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Mødet afholdes som foreslået.

10. Eventuelt

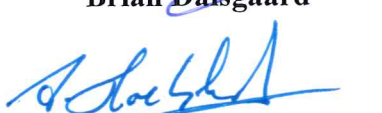
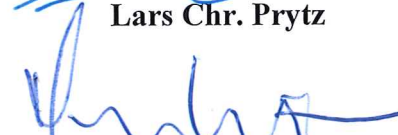
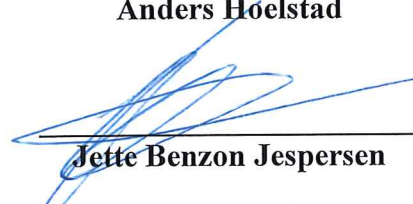
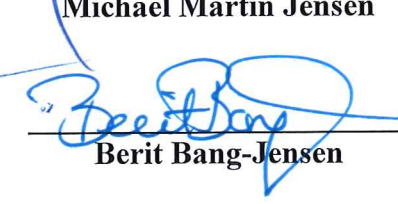
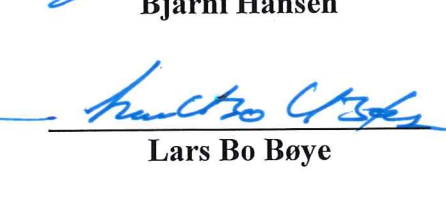
Der var på opfordring af et bestyrelsesmedlem en kort status på arbejdet med biogasprojektet. Arbejdsgruppen arbejder med følgende emner:

- Pixibog med budskaber, som skal ud til langelænderne og andre interesserede
- RUC-beregninger, som er lavet med fokus på effekter i lokalsamfundet
- Deltagelse i Biogas 2020 konference i november
- Mulighederne for brug af det maritime i biogasanlægget
- Opstart af VVM-undersøgelse når forslag til placering er gennemarbejdet.
- Fysisk placering af anlægget

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har været på besøg på Langeland Kommune, i hvilken forbindelse han udtrykte sig positivt overfor brug af biogas i diverse sammenhænge som en strategi i retning af grøn energi. Udviklingen inden for biogas går generelt stærkt.

Mødet sluttede kl. 15.55

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 24.11.2017

 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