

Protokol fra bestyrelsesmøde den 11. december 2017 kl. 09.00 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	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Søren Lund
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud:	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. Ny bestyrelse 2018
5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
6. Næste møder*)
7. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

Bilag til dagsorden eftersendt:

1. Seneste Budgetopfølgning 2017 for alle 4 selskaber

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ikke særlige meddelelser fra formanden.

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

Beslutning:

Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. november 2017 blev underskrevet af bestyrelsen.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

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

Det indstilles at:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:

Koncernoverblikket blev gennemgået, inkl. estimatet for 2017.

Resultat før skat forventes at blive samlet set ca. en halv mio. kr. under sidste års resultat.

Bestyrelsen tog gennemgang af budgetopfølgning til efterretning.

4. Ny bestyrelse 2018

Som resultat af beslutningen vedrørende samme punkt på bestyrelsesmøde den 24. oktober 2017, har direktionen arbejdet videre med planen for introduktion af den nye bestyrelse.

Der arbejdes efter følgende introduktionsplan:

1. Bestyrelseskursus udbudt af DANVA, afholdes ultimo februar 2018
Direktionen er i dialog med DANVA om et kursus i samme stil som det der blev afholdt for den eksisterende bestyrelse den 10. august 2016. Kurset afholdes som et heldags kursus i LF's egne lokaler.
2. Introduktion til koncernen Langeland Forsyning
 - a. Direktionen gennemgår koncernen, selskaberne, forretningsorden, vedtægter og andre styrelsesdokumenter på overordnet niveau.
 - b. Direktionen gennemgår hovedpunkterne af lovgivningen hvorunder de tre driftsselskaber fungerer.

- c. Driftscheferne for hvert område gennemgår hovedaktiviteterne i henholdsvis Vand, Spildevand, Renovation, Genbrug, Service Team, Projektafdeling, økonomi og kundeadministration.
 - d. Ovenstående afholdes i LF's lokaler som et formiddagsmøde fra kl. 08:30 til 12:00. Det gennemføres medio marts 2018.
3. Rundtur til udvalgte hovedanlæg
Direktion og ledelse tager den kommende bestyrelse på tur for besigtigelse af udvalgte hovedanlæg. Turen er en heldagstur og gennemføres medio april 2018
4. Introduktion til aktuelle projekter og den generelle udvikling i LF
Direktion, ledelse og udvalgte medarbejdere gennemgår aktuelle anlægsprojekter, driftsprojekter, udviklingsprojekter m.m., samt giver en introduktion til hvilke udviklingspunkter som er tiltænkt i nærmeste fremtid.
Introduktionen afholdes i LF's lokaler som et formiddagsmøde fra kl. 08:30 til 12:00. Det gennemføres primo maj 2018.

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. Endelig indstilles det, at der afholdes et møde mellem det afdværgende formandskab, det kommende formandskab og direktionen, for eventuelt at tilpasse ovenstående plan med ønsker fra det kommende formandskab.

Beslutning:

Ad. pkt. 1) DANVAs bestyrelseskursus giver godt indblik i hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse. Bestyrelsen forestiller sig, at modtage et tilbud fra DANVA i samme prisniveau som tidligere.

Ad. pkt. 2) Gennemgang af Langeland Forsyning, jf. indstillingen. Der skal ydermere informeres om medlemskab af SamAqua, LF's ageren i diverse forhold på Fyn mv.

Ad. pkt. 3) Bestyrelsen anerkendte, at det giver en nødvendig forståelse for drift og renoveringsarbejde mv. når den kommende bestyrelse får mulighed for at se vores anlæg. Der skal afsættes en hel dag til dette, da der er mange lokaliteter på øen, som er interessante af besøge. Bestyrelsen godkendte forslaget til tidspunkt for gennemførelse af rundturen.

Ad. pkt. 4) Gennemgang af hvad den nuværende bestyrelse og virksomheden arbejder med i projektafdelingen. Bestyrelsen godkendte forslaget til tidspunkt for afholdelse af introduktionen.

Derefter vurderes den kommende bestyrelse at være klædt på til at blive indsat som fungerende bestyrelse.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Der er sat navne på de 5 personer, som skal sidde i bestyrelsen fremover. Fyns Amts Avis har i dag bragt en artikel, som beskriver, at den ny bestyrelse indtræder pr. 1. januar 2018, hvilket ikke er korrekt. Bestyrelsen indtræder i forbindelse med den ordinære generalforsamling i maj 2018. Der sendes en rettelse til Fyns Amts Avis herom.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Afholdte licitationer
- Kommende licitationer
- Igangværende og kommende anlægsprojekter
- Afsluttede anlægsprojekter
- Introduktion til EnviDrift
- Status på arbejdet med biogasanlæg
- Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Sygdomsstatistik for 3Q 2017

Vi har været hårdt ramt af langtidssygemeldinger, især i vandafdelingen. Når langtidssygemeldinger er taget ud ligger vi på 1,3% sygemeldinger i 2017. Vi er opmærksomme på dette i forhold til arbejdet med arbejdsmiljøet.

Afholdte licitationer

Der har ikke været afholdt licitationer siden sidst.

Kommende licitationer

Der er ingen kommende licitationer.

Igangværende og kommende anlægsprojekter

Projekt Regnvand til Vejlen:

Projektet er pt. en uge forsinket pt. Der er givet 4 dages tidsfristforlængelse. Der har været store udfordringer med eksisterende ledninger og kabler i jorden. Vi har ligeledes haft udfordringer omkring samarbejdet med den entreprenør, som har fået opgaven. De handlende i byen har været generet i forhold til aflevering af varer til byens butikker grundet trafikforhold. Efter nytår vil der åbnes for trafik igennem Engdraget igen.

Projekt Piledybet:

Der er lidt forsinkelse af projektet pga. opstartsproblemer. Ejeren af Piledybet 83 har givet os lov til at benytte nødvejen i weekenderne, så entreprenøren ikke bruger unødigt tid på at klargøre den alm. adgangsvej op til weekenderne. Grundejerne er generelt meget positive og der er god kommunikation. Der arbejdes i 2 hold, og entreprenøren har været god til at finde løsninger undervejs. Der er meget sand og højt grundvand, hvilket vanskeliggør arbejdet. Vi forventer at kunne indhente det forsinkede. Skywire etableres når vi er færdige med vores projekt. Entreprenøren aftaler direkte med Skywire.

Projekt Roløkke Renseanlæg:

Anlægget er et ældre, nedslidt anlæg, som kræver akut renovering, da det ikke lever op til standarderne. Der er indgået aftale med Envidan vedr. projekteringen, også vedr. optimering af anlægget til fremtidig drift. Afløbsledningen skal undersøges med TV-inspektion, da vi har

konstateret, at der 70 meter ude i ledninger ligger store sten. Dette kan evt. løses ved at sætte en brønd på kysten med de nødvendige tilladelser. Vi skal have dykkere i vandet ved udløbet for at konstatere udløbets stand mv.

Projekt Ny eltavle, ny hydrofor, nyt pumpebatteri (Lejbølle Vandværk):

Er i udbud. Vi forventer, at have indgået aftalen inden juleferien. Installation af ny hydrofor beskytter mod trykstød og nyt pumpebatteri optimerer drift og er mere energibesparende. Projektet sikrer moderne og tidssvarende forhold på Lejbølle Vandværk.

Projektering af projekter til gennemførelse i 2019.

Uvedkommende vand:

Det undersøges hvor får vi mest ud af at igangsætte arbejde. Der følges løbende op.

På affaldsområdet:

Vi er ved at kigge på biler til fremtidens affaldsordning på Langeland, herunder komprimatorkasser til renovationsbiler. Der er mange måder at kombinere biler, kasser, finansiering mv. SamAqua hjælper med udbudsmaterialet for korrekt annoncering mv. Vi håber, at kunne lave et udbudsmateriale i starten af 2018. Der er lang leveringstid på den nye løsning, uanset hvad vi beslutter os for.

Der arbejdes derudover med planer for at opnå en højere genanvendelsesprocent.

Afsluttede anlægsprojekter

Der forelå intet under dette punkt.

Introduktion til EnviDrift

Der var en gennemgang af vedligeholdelsesprogrammet EnviDrift, som registrerer anlægsaktiver og driftsopgaver samt henvendelser fra borgerne vedr. disse.

Personlige og telefoniske henvendelser fra borgerne registreres i systemet, både fra forkontoret og fra vagttelefonen. Dette giver en god historik på de enkelte adresser. Vi skal bl.a. kunne oplyse hvor mange klager vi har, jf. benchmarking. Der kan lægges billede ind sammen med henvendelsen for bedre dokumentation.

EnviDrift indeholder et anlægsregister, som indeholder historik på alle anlæg og maskindele fra anlægget. Der kan laves jobs på hvert enkelt anlæg (spuling, grønne områder mv.) Programmet indeholder kortmateriale, som er med i marken. De ansatte informeres om jobbet af EnviDrift via SMS eller e-mail, hvilket letter deres planlægning af arbejdsdagen. Serviceteamet er for nyligt kommet på EnviDrift.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med EnviDrifts funktioner, og efterspurgte prisen for systemet.

Status på arbejdet med biogasanlæg

Der arbejdes med materiale til den pixibog, som er under udarbejdelse med info til interesserede m projektet. Der er et møde med en journalist i denne uge, for at for opsætning af pixibogen iværksat. Der har været kommunikeret for lidt omkring projektet hidtil.

Der har i den seneste tids debat i Øboen været kritiske røster vedr. biogasanlægget. Bl.a. har der været fremlagt ukorrekte informationer vedr. priser på varmeproduktion. Direktionen gennemgik

FAKTA vedr. fjernvarmepriser ud fra det realiserede regnskab fra Midtlangeland Fjernvarme 2016/2017 samt tilsvarende budget for 2017/2018.

Midtlangeland Fjernvarme har selv oplyst de priser, som er indregnet i SWECO-rapporterne.

Indlæggene i avisen beskriver, at det er Midtlangeland Fjernvarmes forbrugere, som kommer til at betale for biogasanlægget. Dette er ikke korrekt! Forfatteren til de omtalte avisindlæg har været inviteret herved for at få en gennemgang af fakta og blive oplyst om biogasprojektets stade, men har afslået invitationen.

Kommende borgmester Tonni Hansen foreslår, at der afholdes endnu en workshop i starten af det ny år for den nye kommunalbestyrelse. Arbejdsgruppen ønsker naturligvis fremadrettet en positiv dialog omkring biogasanlægget – og man ønsker fakta fremlagt. Medlemmerne i LF's bestyrelse henstilles til at henvise til formanden eller direktionen når der er henvendelser omkring biogasanlægget.

Generelt skal projektet gøre noget godt for Langeland, og det skal ikke blive dyrere for nogle forbrugere! Der er ingen hemmelige informationer i rapportererne. Der er heller ikke tilfælde, hvor interesserede har været nægtet adgang til rapportererne. Det er blot vigtigt at have in mente, at rapportererne er arbejdsdokumenter, og altså ikke en endelig detailplan over et kommende biogasanlæg på øen.

Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger

Der er ikke nyt under dette punkt.

Sydlangeland Fjernvarme har valgt at flytte al administration op til Midtlangeland Fjernvarme, hvilket synes at have givet en væsentlig besparelse.

Adgangskontrol

Der kan opsættes styring af dørene og de personer, som har adgang til de enkelte områder. Det kan give overblik over hvem der kommer og går på de enkelte anlæg. Ex. Kan en entreprenør oprettes med adgang, blot i begrænset tidsrum eller med midlertidige koder. Sikkerheden højnes betydeligt med et sådant system.

Vi har fået 2 forskellige tilbud på adgangskontrol på Nørrebro 207A og på vores 4 vandværker. Der er mulighed for udbygning af systemet (f.eks. vedr. aflevering af slam på renseanlæggene, aflevering af jord på genbrugspladserne mv.).

Der var en gennemgang af de 2 tilbud med indhold og priser inkl. årligt abonnement, herunder tilbagebetalingstid ved evt. investering.

Bestyrelsen bifaldt initiativet og meddelte, at vi skal iværksætte investering i dette adgangskontrol-system.

Direktionens beretning blev taget til efterretning, jf. ovenstående.

6. Næste møder

Der er ikke planlagt flere bestyrelsesmøder i 2017 – der foreslås afholdt følgende ordinære møder i 2018:

29. januar 2018 kl. 17.00 – Ekstraordinær generalforsamling
12. februar 2018 kl. 8.15
30. april 2018 kl. 8.15
22. maj 2018 kl. 19.00 – Ordinær generalforsamling
13. august 2018 kl. 8.15
01. oktober 2018 kl. 8.15
17. december 2018 kl. 9.30

Det indstilles at:
Mødekalenderen godkendes.

Beslutning:
Mødeplanen godkendtes af bestyrelsen.

7. Eventuelt

Forslag til nyt punkt på dagsordenen fremover: Info fra driftschefer vedr. igangværende arbejde. Driftscheferne ønskes på skift at deltage med et indlæg på bestyrelsesmødet en gang årligt for at fortælle om igangværende arbejde i den pågældende afdeling.

Direktionen takkede herefter for godt samarbejde i 2017.

Mødet sluttede kl. 11:30

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 11.12.2017


Brian Dalsgaard



Lars Chr. Prytz

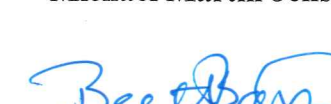

Joan Kate Sand Pedersen



Anders Hoelstad


Michael Martin Jensen


Bjarni Hansen


Jette Benzon Jespersen


Berit Bang-Jensen


Lars Bo Bøye