

Åben protokol fra bestyrelsesmøde den 13. august 2018 kl. 08.15 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Gert Damkjær Schmidt
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Henning Pil
	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher
	Bestyrelsesmedlem	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesmedlem	Peder Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Kim Lund Henningsen
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Søren Lund
	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. Invitation til folkemøde 2019
5. Gennemgang af selskabsdokumenter for Fælles Biopulpanlæg Fyn
6. Status for projekt vedrørende Omlastestation og koldhal, samt godkendelse af ændringer i forhold tidligere beslutning
7. Status på Affaldsøer, samt godkendelse af ændringer i forhold til tidligere
8. Godkendelse af budget 2019 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS
9. Dispensation for direkte kundeforhold med lejere
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:

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Næstformanden bød velkommen til alle i bestyrelsen, og orienterede samtidig om, at det nye formandskab har besluttet, at bestyrelsesmøderne indtil videre ledes af næstformanden.

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. 30.06.2018 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:
Budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning:
Budgetopfølgningen tages til efterretning.

4. Invitation til folkemøde

Langeland Forsyning har fra Langeland Kommune modtaget invitation til deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2019, se bilag 2. Invitationen omfatter deltagelse med én person. Det bør overvejes hvorledes Langeland Forsyning som virksomhed skal repræsenteres på Folkemødet. En rimelig repræsentation kan være med Formand, Næstformand og Direktør. Afhængigt af invitationer i øvrigt, samt evt. sammenfald mellem formand/næstformand og medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan Langeland Forsyning supplere op.

Det indstilles at:
Langeland Forsyning supplerer eventuelle invitationer op således, at Langeland Forsyning deltager med Formand, Næstformand samt Direktør, hvis det er muligt.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede, at Langeland Forsyning bør repræsenteres af formand, næstformand og direktør i henhold til indstillingen.

5. Gennemgang af selskabsdokumenter for Fælles Biopulpanlæg Fyn

Repræsentanter for affaldsselskaber og kommuner har gennem et stykke tid arbejdet med etableringen af et fælles fynsk biopulpanlæg, primært drevet af Odense Renovation. Der har bl.a. været arbejdet med selskabsdokumenterne for et evt. kommende fælles selskab. Disse er vedhæftet som bilag til nærværende indkaldelse. Efter et antal revisioner af dokumenterne, er det nuværende stade af dokumenterne et udtryk for, hvad der kan opnås fællesskab omkring. Langeland Forsyning skal nu tage stilling til, om vi ønsker at deltage i fællesskabet, og tilsvarende skal Langeland Kommune efterfølgende forpligte sig til at understøtte fællesskabet. Det tilstræbes, at det fælles fynske biopulp selskab stiftes den 02.01.2019. Derfor skal endelig udmelding fra Langeland foreligge ultimo 2018.

Det indstilles at:

Dokumenterne gennemlæses forud for mødet. Eventuelle betænkeligheder, uklarheder eller andet af betydning diskuteres. Der arbejdes således hen mod at tage endelig stilling ultimo 2018.

Beslutning:

Beslutning som indstillet.

Bestyrelsen ønsker, at man på næste bestyrelsesmøde får belyst alternativer til projektet.

6. Status for projekt vedrørende Omlastestation og koldhal, samt godkendelse af ændringer i forhold tidligere beslutning

Som følge af den vedtagne Affaldsvision 2018 – 2023 for Langeland, arbejdes der på at implementere visionens tiltag. Herunder er projekteringen af omlastestation og koldhal påbegyndt. Oprindeligt var det tanken at opføre omlastestation og koldhal på Dunsbjergvej 14 og beholde genbrugspladsen på Dunsbjergvej 10 uændret. I forbindelse med projekteringen, har det vist sig hensigtsmæssigt, at flytte have/park affaldet til Dunsbjergvej 14 og bygge koldhal/omlastestation på eksisterende genbrugsplads. Denne løsning giver mulighed for at komprimere flere forskellige affaldsfraktioner (og dermed bedre udnyttelse af komprimatoren i omlastestationen), ligesom det giver mulighed for at holde døgnåbent på have/park pladsen.

Skitseforslag med tilhørende bilag 1, 2, 4, 5, 6 og 7 er vedlagt i bilag.

Det indstilles at:

Dokumentet ”Rudkøbing omlastestation og haveaffaldsplads” dateret 19.07.2018 med tilhørende bilag godkendes.

Beslutning:

Indstillingen blev taget til efterretning og godkendt af bestyrelsen.

7. Status på Affaldsøer, samt godkendelse af ændringer i forhold til tidligere

Som følge af den vedtagne Affaldsvision 2018 – 2023 for Langeland, arbejdes der på at implementere visionens tiltag. Herunder arbejdes der med at udrulle affaldsøer i sommerhusområder fra nord mod syd. I den endelige udrulning indarbejdes de erfaringer, der er høstet i forsøgsperioden, herunder de konstruktionsmæssige uhensigtsmæssigheder som er konstateret ved de fysiske skure. Dette har givet anledning til at afsøge markedet for alternative (standard-)løsninger. Dette kan give anledning til at det fysiske udtryk af en affaldsø ændres i forhold affaldsøerne i forsøgsområdet, men konceptet fastholdes, dvs. placeringer og fraktioner er uændrede.

Det indstilles at:

Direktionen bemyndiges til at vælge den fysiske løsning, som er mest hensigtsmæssig at drifte og vedligeholde over tid.

Beslutning:

Løsningen vedr. de omtalte bundtømte beholdere blev drøftet, og bestyrelsen godkendte herefter indstillingen.

8. Godkendelse af budget 2019 samt tilhørende takster for Langeland Affald ApS

På baggrund af Årsrapport 2017 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2018 samt implementeringen af Affaldsvision 2018 – 2023, har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2019.

Hele affaldssystemet på Langeland vil blive drevet markant anderledes i 2019, hvorfor mange af de tilhørende ordninger er beregnet efter nye metoder. I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal hver ordning beregnes for sig efter 'hvile-i-sig-selv'-princippet.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Det indstillede godkendes af den samlede bestyrelse.

9. Dispensation for direkte kundeforhold med lejere

I henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning er Langeland Forsyning i gang med at udfase direkte kundeforhold med lejere. Den gældende beslutning indeholder ikke mulighed for dispensation eller særbehandling af enkelte kunder i øvrigt.

Med baggrund i vedlagte klage fra en navngiven borger, skal der dels tages stilling til, om det skal være muligt at søge dispensation, dels skal den konkrete klage behandles.

Det indstilles at:

1) En af to følgende muligheder besluttet:

- A) Der gives IKKE mulighed for dispensation
- B) Dispensation kan gives af selskabets direktion. Klager over dispensationsafgørelser kan indbringes for selskabets bestyrelse.

2) Klage fra navngiven borger behandles i henhold til ovenstående.

Beslutning:

Direktionen gav en kort status på restanceinddrivelse til dato.

1) Der var en drøftelse blandt bestyrelsesmedlemmerne omkring hvorvidt evt. dispensation skal gives. En dispensationsordning skal have et regelsæt, hvilket kræver et enormt stykke administrationsarbejde. Den samlede bestyrelse ønsker, at Langeland Forsyning fortsætter som besluttet af den tidligere bestyrelse, da dette er hensigtsmæssigt i forhold til Langeland Forsynings arbejde med at nedbringe restancer. Der skal derfor ikke iværksættes arbejde vedr. dispensation for direkte kundeforhold med lejere.

2) Klagen fra navngiven borger besvares i henhold til pkt. 1.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q2 2018
- Anlægsprojekter
- Evaluering af forbrugervalg
- Udvikling af personale/organisation
- Ministerbesøg den 18. juni 2018
- Åbenhed om bestyrelsens arbejde

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

11. Næste møde

Næste ordinære møde er den 1. oktober 2018 kl. 08:15.

Efterfølgende møde er den 17. december 2018.

Det indstilles at:


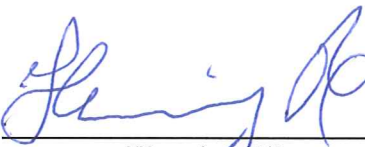




Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:
Møderne afholdes som anført herover.

12. Eventuelt

Intet at bemærke.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 13.08.2018

 Gert Damkjær Schmidt	 Lars Chr. Prytz	 Henning Pil
 Kim Welcher	 Jørgen Nielsen	 Peder Hansen
 Bjarni Hansen	 Berit Bang-Jensen	 Kim Lund Henningsen