

Åben protokol fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 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	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
Afbud:	Bestyrelsesmedlem	Kim Welcher

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
4. Dansk Byggeri, Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2018
5. Nyt regulativ for husholdningsaffald
6. Status for projekt vedrørende Omlastestation og koldhal
7. Opdatering af COWI's scenarie beregninger for Langeland
8. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Affald ApS
9. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
10. Næste møder*)
11. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Budgetopfølgning August 2018 for alle 4 selskaber
2. Koncernregnskabs kommentarer 082018
3. Dansk Byggeri, Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2018
4. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2018, resultat for Langeland
5. Omlastestation og haveaffaldsplads: Tilbud fra Alf Jensen
6. Omlastestation og haveaffaldsplads: Tilbud fra Assens Murer & Entreprenørforretning
7. Omlastestation og haveaffaldsplads: Tilbud fra Hansson & Knudsen
8. Evaluering af tilbud
9. Statusmeddelelse vedr. økonomisk ramme for Langeland Vand
10. Statusmeddelelse vedr. økonomisk ramme for Langeland Spildevand

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Der var ingen meddelelser fra formanden.

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

Beslutning:

Intet at bemærke.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.08.2018 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. Dansk Byggeri, Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2018

Dansk Byggeri har for syvende gang taget temperaturen på kommunernes erhvervsforhold. Analysen er baseret på 30 forskellige parametre fordelt på syv overordnede temaer, hvoraf erhvervsaffald er et af de syv. Under temaet erhvervsaffald måles der på tre parametre: Åbningstider for genbrugspladserne, erhvervsaffaldsgebyr og administrationsgebyr. Da der grundlæggende ikke har været ændret på de målte parametre siden 2014, lander resultatet for 2018 på samme niveau som tidligere år. Rapporten er vedlagt i bilag 3 og det specifikke resultat for Langeland er vedlagt i bilag 4. I rapporten er de nærmere omstændigheder for analysens opgørelse beskrevet. På erhvervsaffaldsområdet er analysen af rent administrativ karakter. Det vil sige, at rapporten ikke baserer sig på svar eller respons fra det lokale erhvervsliv, men udelukkende er en administrativ opgørelse ud fra oplysninger, som er hentet dels fra Langeland Forsynings hjemmeside, dels Langeland Kommunes hjemmeside.

HVIS resultatet skal forbedres, er der to parametre der skal ændres på:

- 1) åbningstiden skal starte kl. 07:00 og
- 2) afregning skal ske via et nummerpladegenkendelsessystem

Det indstilles at:

Bestyrelsen drøfter hvorvidt der ønskes en forbedring af ovenstående to parametre.

Beslutning:

Langeland Forsyning skal fastholde de nuværende åbningstider, og bestyrelsen ønsker ikke, at Langeland Forsyning skal gøre tiltag for at indføre nummerpladegenkendelse ved adgang til erhvervsaffaldspladsen.

Vores nuværende løsninger vurderes til rent faktisk at opfylde forbrugernes behov bedre end ovenstående forslag, såvel henset til adgang til erhvervsaffaldspladsen som pris for brugen heraf.

5. Nyt regulativ for husholdningsaffald

I forbindelse med politisk godkendelse af det nye husholdningsregulativ, er der fremkommet et ønske om følgende to ændringer:

- 1) Pap- & papirbeholderen skal afhentes på standplads. Dette vil medføre en prisstigning fra 340 kr. til 390 kr. på gebyret for pap og papir.
- 2) Efter ansøgning og konkret vurdering fra Kommunens hjemmepleje, kan ældre og/eller handicappede kan få dispensation til at fravige kravene i regulativets §9.7 til kørevejen samt betingelserne for tømning, UDEN opkrævning af sæргеbyr eller øvrige ekstraomkostninger. Dette vil medføre en prisstigning på 30 kr. på alle typer af nye beholdere.

Det indstilles at:

Prisstigningerne godkendes og at det politiske bagland orienteres om konsekvenserne af den ønskede politiske ændring.

Beslutning:

På baggrund af de drøftelser bestyrelsen havde på mødet blev prisstigningerne godkendt.

Det er en kommunal beslutning, at øge omkostningerne med hvad der svarer til én mands ansættelse, og dette faktum bør huskes og medtages, når taksterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

6. Status for projekt vedrørende Omlastestation og koldhal

Den 21. september 2018, er der modtaget tilbud fra tre potentielle entreprenører. To entreprenører har trukket sig i tilbudsfasen. De modtagne tilbud er vedlagt i sin helhed i bilag 5, 6 og 7. I bilag 8 er evalueringen af tilbuddene vedlagt fra LF's rådgiver. Billigste tilbud er på 19,6 MDKK, dyreste er på 22,6 MDKK. I skitseforslaget er der regnet med 15,8 MDKK, hvilket også er indregnet i budget 2019. Der er således en merpris i billigste tilbud på ca. 4 MDKK i forhold til budget. Indregning af merpris på 5 MDKK i forhold til budget vil give en gebyrstigning på dagrenovationen på 40 kr. på alle typer beholdere.

Efter seneste bestyrelsesmøde, har LF opnået et væsentligt bedre indkøb på bioposer, hvilket medfører en besparelse på 750.000 kr. i forhold til budget, svarende til en reduktion på 80 kr. på alle beholder typer.

Det indstilles at:

De opdaterede priser indregnes i budget 2019 og fremsendes efterfølgende til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning vedr. besparelse på poser til bioaffald:

De opdaterede priser fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Tilbage i 2014, da den nuværende affaldsplan blev vedtaget, blev det samtidig besluttet at opkræve et engangsgebyr på 575 kr./husstand til nye affaldsbeholdere i forbindelse med indførelsen af obligatorisk 14-dagstømning. I det nuværende budget 2019, med tilhørende prisblad, er der ikke behov for denne engangsoptæring. Borgerne bliver således sparet for 575 kr., hvilket bør huskes og medtages, når taksterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

7. Opdatering af COWI's scenarieberegninger for Langeland

COWI har tidligere udfærdiget specifikke beregninger for tre forskellige scenarier for Langeland Forsyning: 1) Reference scenariet som er beskrevet i SYFRE II rapporten, hvor rest- og bioaffald transporteres til centrale anlæg på Fyn dagligt. 2) Scenarie 1 hvor der opføres omlastestation for rest- og bioaffald. 3) Scenarie 2, hvor der opføres omlastestation for restaffald og der etableres et lokalt biopulpanlæg i forbindelse med et evt. biogasanlæg.

I referencescenariet skal der investeres i større renovationsbiler sammenlignet med de to øvrige scenarier. Desuden vil der i referencescenariet være en væsentlig ekstraomkostning til chauffører. Beregningerne er opdateret med de senest kendte priser.

De overordnede beregninger af de årlige driftsomkostninger er sammenstillet i nedenstående tabel:

	Reference scenarie	Scenarie 1	Scenarie 2
Kørsel med renovationsbiler	2.779.391	1.223.158	1.223.158
Renovationsmandskab	1.182.897	-	-
Omlasteomkostninger	-	2.312.608	1.948.282
Container kørsel	-	322.350	201.600
Behandlingsomkostninger	405.000	405.000	1.409.100
Transport af biopulp	178.500	178.500	-
Samlet	4.545.787	4.441.616	4.782.140

Det indstilles at:

De opdaterede beregninger tages til efterretning.

Beslutning:

De opdaterede beregninger er taget til efterretning.

8. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Affald ApS

På baggrund af investeringsudgifterne i løbet af det kommende år i Langeland Affald ApS, er der behov for optagelse af en kommunegaranteret byggekredit på 40.000.000 kr. til dækning af likviditetsbehovet. Når investeringerne er foretaget og det endelige kapitalbehov kendes, kan/skal byggekreditten konverteres til et lån.

Det indstilles at:

Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af en byggekredit på 40.000.000 kr. til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov.

Beslutning:

Kommunekreditten skal konverteres til et lån, når vi kender omkostningerne helt præcist. Der optages naturligvis kun lån for det faktiske beløb.

Punktet er taget til efterretning i bestyrelsen.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q2 2018
- Anlægsprojekter
- Statusmeddelelse vedr. økonomisk ramme for Langeland Vand
- Statusmeddelelse vedr. økonomisk ramme for Langeland Spildevand
- Status på udlevering af nye affaldsspande
- Forprojekt for et fælles eftersorteringsanlæg på Fyn
- Seneste udvikling for Biogasanlægget
- Administrationsaftale med et privat vandværk

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

10. Næste møde

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019 for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS, er der behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo oktober. Datoforslaget er den 29.10.2018 kl. 08.15. Efterfølgende møde den 17. december 2018.

Det indstilles at:
Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Det blev besluttet at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 2. november 2018 kl. 8:15.






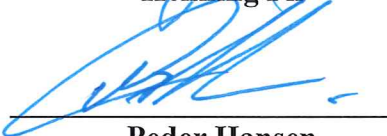



Ordinært møde afholdes mandag den 17. december 2018 kl. 10:00.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 10:00

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 01.10.2018

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