

Åben protokol fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. november 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. Økonomisk ramme, takster og budget for 2019 for Langeland Vand ApS.
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2019 for Langeland Spildevand ApS.
6. Budget for 2019 for Langeland Forsyning A/S.
7. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Spildevand ApS
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 (V117) – ØR19
2. Udkast til Budget 2019 for Langeland Vand ApS
3. Udkast til Takstblad 2019 for Langeland Vand ApS
4. Statusmeddelelse – Langeland Spildevand ApS (S060) – ØR19
5. Udkast til Budget 2019 for Langeland Spildevand ApS
6. Udkast til Takstblad 2019 for Langeland Spildevand ApS
7. Udkast til Budget 2019 for Langeland Forsyning A/S
8. Udkast til Budget 2019 samlet for koncernens selskaber

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen til dagens møde.
Der er ingen meddelelser fra formanden.

Referat fra sidste møde blev underskrevet af den samlede bestyrelse.

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 ikke materiale til gennemgang.

4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2019 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 6. september 2018 fremsendt statusmeddelelse for økonomiske rammer for 2019 – 2021, som fremlagt på bestyrelsesmøde den 1. oktober 2018.
Statusmeddelelsen er vedlagt i bilag 1. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Vand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år				
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	14.890.077	14.547.224	14.567.386	14.588.615	
2017		14.221.631	14.236.095	14.251.527	15.607.356
2018			14.508.407	14.524.068	15.787.115

Som det fremgår af tabellen, er indtægtsrammerne i de enkelte år stort set uændret, hvorfor dette ikke giver anledning til at ændre den prisstrategi, som blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. november 2017.

Udkast til Budget 2019 er vedlagt i bilag 2, og tilhørende takstblad for Langeland Vand ApS er vedlagt i bilag 3.

I udkastet er den variable takst i 2019 hævet med 6%, svarende til 0,40 kr. inkl. moms. Det faste bidrag er i 2019 hævet med 9,2 %, svarende til 83,75 kr. inkl. moms.

I et alt andet lige scenarie, vil den variable takst blive hævet med 10% i 2020 og det faste bidrag fastholdes på 2019-niveau i henhold til prisstrategien. Dette vil medføre en akkumuleret indtægt, som stort set svarer til den samlede indtægtsramme.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker at holde fast i det forslag, som er forelagt for budget 2019. Det vurderes, at der er en rimelig fordeling mellem fast bidrag og variabel pris.

5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2019 for Langeland Spildevand ApS

Forsyningssekretariatet har den 22. august 2018 fremsendt statusmeddelelse for økonomiske rammer for 2019 – 2021, som fremlagt på bestyrelsesmøde den 1. oktober 2018. Statusmeddelelsen er vedlagt i bilag 4. Udviklingen i den økonomiske ramme for Langeland Spildevand ApS fremgår af nedenstående tabel:

Meddelelses år	Indtægtsramme i år				
	2017	2018	2019	2020	2021
2016	37.119.592	28.827.475	28.716.439	28.606.194	
2017		27.860.411	27.732.452	27.604.987	29.403.085
2018			28.477.958	28.361.316	29.447.582

Som det fremgår af tabellen, er indtægtsrammerne i de enkelte år stort set uændret, hvorfor dette ikke giver anledning til at ændre den prisstrategi, som blev vedtaget på bestyrelsesmøde den 24. november 2017.

Udkast til Budget 2019 er vedlagt i bilag 5 og tilhørende takstblad for Langeland Spildevand ApS er vedlagt i bilag 6.

I udkastet er den variable takst i 2019 hævet med 15%, svarende til 6,70 kr. inkl. moms. Det faste bidrag er i 2019 hævet med 27,54 kr. inkl. moms, i henhold til jordarbejderindeks jf. betalingsloven.

I et alt andet lige scenarie, vil den variable takst i henhold til prisstrategien blive hævet med 15% i 2020, for efterfølgende at blive nedsat med 13,7% i 2021. Det faste bidrag reguleres i henhold til jordarbejderindeks jf. betalingsloven. Dette vil medføre en akkumuleret indtægt, som er ca. 8,6 mio. kr. lavere end den samlede indtægtsramme.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at fastholde stigning på 15% - 4 bestyrelsesmedlemmer var indstillede på, at hæve stigningen til 25% eller alternativt til et niveau mellem 15% og 25%. Flertallet (5 bestyrelsesmedlemmer mod 4) ønsker at fastholde stigningen på 15%, hvorfor dette besluttedes.

6. Budget for 2019 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2017 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2018 har forsyningen udarbejdet forslag til budget for 2019. Budget 2019 for Langeland Forsyning A/S er vedlagt i bilag 7.

Det komplette Budget 2019 for koncernens fire selskaber i detaljeret Excel-format er vedlagt i bilag 8.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte budget 2019.

7. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i Langeland Spildevand ApS

På baggrund af investeringsudgifterne i 2018 og til dels forventede investeringsudgifter 2019 i Langeland Spildevand ApS, er der behov for optagelse af en kommunegaranteret byggekredit på 45.000.000,- kr. til dækning af likviditetsbehovet. Når investeringerne er foretaget og det endelige kapitalbehov kendes, konverteres byggekreditten til et lån.

Det indstilles at:

Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af en byggekredit på kr. 45.000.000,- til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen om optagelse af byggekredit via Langeland Kommune.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Håndtering af konkret kundeforhold ifm. lukning af vandforsyning
- Status på udlevering af affaldsspande på Langeland
- Status på arbejdet med fastsættelse af affaldsgebyrer

Beslutning:

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

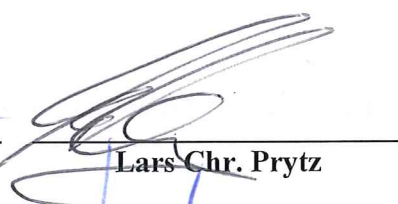
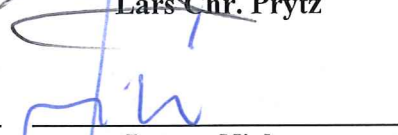
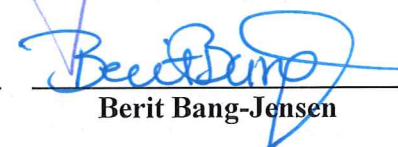
9. Næste møde

Næste ordinære møde afholdes den 17. december 2018 kl. 9:30 på Skudehavnen, Rudkøbing.

10. Eventuelt

Intet at bemærke.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 2. november 2018

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