

Protokol fra bestyrelsesmøde den 19. september 2016 kl. 08.15 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	Preben Ingemann Petersen (Afbud)
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S

**Dagsorden:**

1. Meddelelser fra formanden\*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne\*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål\*)
4. Skriftlige koncернаftaler for 2017
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:**

1. Budgetopfølgning Q2 2016 for alle 4 selskaber
2. Koncernaftaler for koncernens selskaber

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

## **1. Meddelelser fra Formanden**

Formanden fortalte om dagsordenen fra DANVA's regionalmøde den 13. september 2016 hos TRE-FOR. Formanden berørte kort følgende punkter:

- Regeringens forventede forsyningsstrategi
- Implementering af den reviderede vandsektorlov
- Effektiviseringsrapporten fra McKinsey og Stuenes og Co

*Beslutning:*

*Meddelelserne blev taget til efterretning.*

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

*Beslutning:*

## **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:*

*Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.*

## **4. Skriftlige koncernaftaler for 2017**

På baggrund af årsregnskaberne for 2015 samt halvårsregnskaberne for 1. halvår 2016 har økonomifunktionen udarbejdet forslag til nye skriftlige koncernaftaler.

Det indstilles at:

Forslagene til koncernaftaler for 2017 godkendes,

*Beslutning:*

*Koncernaftalerne for 2017 blev godkendt.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q2 2016 (samme som sidst).
- Afholdte licitationer
- Kommende licitationer
- Igangværende og kommende anlægsprojekter
- Afsluttede anlægsprojekter
- Status på arbejdet med biogasanlæg
- Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger
- Økonomiske rammer for 2017 – en principiel diskussion
- Principiel diskussion om evt. køb af arealer til genbrugsområdet
- Præcisering fra 3F

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

- *Samme sygefravær som sidst – det blev ikke kommenteret yderligere.*
- *Licitationer: Der er afholdt licitation på oprensning af bassiner på Spodsbjergvej og Ryttervænget. Licitationen er vundet af Forstas. I den kommende periode vil der blive afholdt licitation på reovering af ledningerne i Ørstedsgade.*
- *Anlægsprojekter*
  - o *Reovering af kloak i Kulepile: Er færdigt*
  - o *Kloakering af Stenbæk og Klintegården: Er færdigt*
  - o *Kloakering i Rifbjerg: Er færdigt*
  - o *Reovering på Humblevej m.m.: Projektet følger tidsplanen*
  - o *Kloakering i Snøde Hesselbjerg: Projektet følger tidsplanen*
  - o *Strøpeføring af kloakledninger i Strandgade, Nørrebro m.fl.: Projektet følger tidsplanen*
  - o *Reovering af vandledninger i Rudkøbing: Projektet følger tidsplanen*
  - o *Skovbakken, Humblevej og Ringgade: Er i 8 ugers offentlig høring*
- *Biogasanlæg: Der har været afholdt møder med LEF og Midtlangeland Fjernvarme. LEF's involvering i projektet behandles på bestyrelsesmøde den 19. september 2016, hvorefter det meddeles hvorvidt LEF ønsker involvering i henholdsvis finansiering af fase 2, deltagelse i styregruppe samt deltagelse i ejerkreds. Midtlangeland Fjernvarme har afholdt bestyrelsesmøde og behandlet en lignende forespørgsel samt hvorvidt der er mulighed for at aftage fjernvarme fra anlægget. Vi har modtaget svar den 9. september, hvor Midtlangeland Fjernvarme meddeler, at de ikke ønsker at medfinansiere fase 2, de ønsker ikke deltagelse i styregruppen og ønsker ikke at deltage i ejerkredsen. Midtlangeland Fjernvarme har mulighed for at aftage fjernvarmen, under forudsætning af tilsagn inden den 1. februar 2017. Formænd og direktører er som følge heraf kaldt til møde i TTM den 19. september for at afklare begge forsyningers engagement i projektet.*
- *Samarbejde med Langelands øvrige forsyninger: Seneste møde er afholdt den 5. september, med det formål at afklare hvilke forsyninger som er interesseret i samarbejdet, samt en tilbagemelding på hvorvidt forsyningerne rent juridisk kan deltage i et samarbejde med*

*gældende vedtægter. Sydlangeland Fjernvarme, Humble Andelsvandværk, Tullebølle vandværk, Snøde-Stoense Vandværk samt Langeland Forsyning er alle positivt indstillet på samarbejdet og har mulighed for at deltage. Midtlangeland Fjernvarme har mulighed for at deltage, men nøjes med at følge projektet på sidelinjen. LEF er ikke afklaret og ser tiden lidt an.*

*Det blev besluttet at Langeland Forsyning skal drive projektet fremadrettet og samtidig tilbyde lokaler til de fremtidige møder.*

- *Økonomiske rammer for 2017 i foreløbig form blev fremlagt sammen med lovtæksten i den nye vandsektorlov. Direktionen udarbejder "let forståelige" scenarier som fremlægges til næste møde.*
- *Arealer til genbrugsområder. Direktionen fremlagde forskellige fremtids scenarier. En del er endnu usikkert, med direktionen blev bemyndiget til at indlede dialog med relevante parter for at opnå den bedst mulige position til fremtidige behov. Efterskrift: Der estimeres med et arealbehov på ca. 15.000 m<sup>2</sup> i Rudkøbing.*
- *Direktionen fremlagde en præcisering fra 3F. Bestyrelsen bakker direktionen op i linjen som bevirker stram efterlevelse af lokalaftalerne. Dette skal meddeles til alle medarbejdere.*
- *Direktionen blev bemyndiget til at arbejde videre med forsikringer.*

*Beretningen blev taget til efterretning.*

## **6. Næste møder**

Ekstraordinært møde i forbindelse med godkendelse af budget 2017 forslås afholdt den 1. november 2016 kl. 08.15, med henblik på godkendelse af takster og gebyrer i kommunalbestyrelsen den 14. november 2016.

Næste ordinære møde er den 12.12.2016 kl. 08.15.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

*Beslutning:*

*Taget til efterretning*

## **7. Eventuelt**

Direktionen orienterede kort om to interviews som dels bliver bragt i FAA og dels i Pluss månedsmagasin.

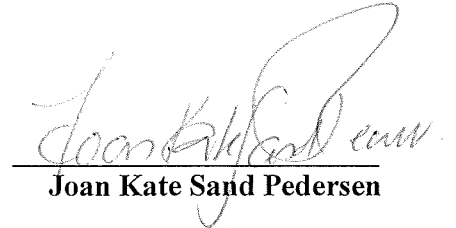
Der blev udtrykt ønske om at gennemgå ansættelsesprocedure med næste ordinære bestyrelsesmøde.

Direktørens kommende 50-års fødselsdag blev bragt op og der arbejdes videre med afholdelse af reception.

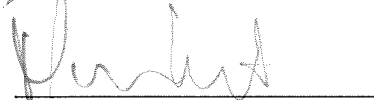
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 19.09.2016

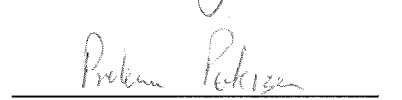
  
Brian Dalsgaard

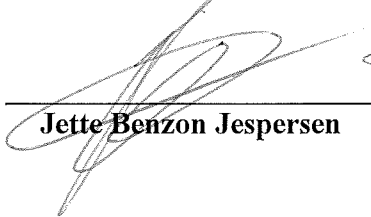
  
Lars Chr. Prytz

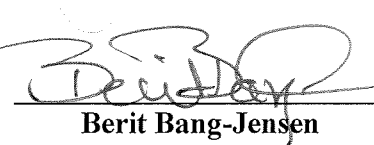
  
Joan Kate Sand Pedersen

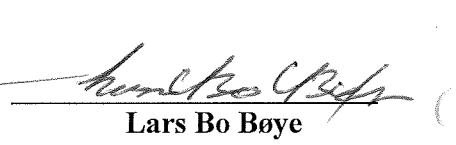
  
Anders Hoelstad

  
Michael Martin Jensen

  
Preben Ingemann Petersen

  
Jette Benzon Jespersen

  
Berit Bang-Jensen

  
Lars Bo Bøye