

Protokol fra bestyrelsesmøde den 24. november 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
	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. Økonomisk ramme, takster og budget for 2017 for Langeland Vand ApS.
5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2017 for Langeland Spildevand ApS.
6. Gebyrer og budget for 2017 for Langeland Affald ApS.
7. Takster, gebyrer og budget for 2017 for Langeland Forsyning A/S.
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. Udkast til budget 2017 for Langeland Affald ApS
2. Udkast til budget 2017 for Langeland Forsyning A/S
3. Udkast til budget 2017 for Langeland Vand ApS – uden indtægter
4. Udkast til budget 2017 for Langeland Spildevand ApS – uden indtægter

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

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 ikke materiale til gennemgang.

Beslutning:

4. Økonomisk ramme, takster og budget for 2017 for Langeland Vand ApS

Forsyningssekretariatet har den 18. oktober 2016 fremsendt forslag til afgørelse til økonomiske rammer for 2017 – 2020.

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • I 2017 udgør kontrolrammen | 14.890.077 DKK |
| • I 2018 udgør kontrolrammen | 14.547.244 DKK |
| • I 2018 udgør kontrolrammen | 14.567.386 DKK |
| • I 2018 udgør kontrolrammen | 14.588.615 DKK |

Til sammenligning udgjorde indtægtsrammen for 2016 i alt 15.054.098 DKK, hvoraf der blev budgetteret med opkrævning af 10.814.064 DKK via taksterne.

På dette grundlag har forsyningen budgetlagt 2017. Under bestyrelsesmødet vil der blive fremlagt forskellige scenarier, som viser de langsigtede konsekvenser ved takstfastsættelsen.

Det indstilles at:

Efter fremvisning af de forskellige scenarier, fastlægger bestyrelsen taksterne for 2017, samt angiver princippet for fastlæggelse af taksterne i de kommende år i indeværende reguleringsperiode.

Beslutning:

Direktionen skal arbejde på, at deltage i næste møde i henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, med henblik på, at give en fyldestgørende forklaring på takstændringerne.

Den variable takst hæves med 15% i 2017 og med 15% i 2018. Desuden hæves den variable takst med 10% i 2019 og med 10% i 2020. I 2021 sænkes den variable takst med 10%.

Den faste takst hæves med 35% i 2017 og 35% i 2018. Desuden hæves den faste takst med 10% i 2019 og med 10% i 2020.

5. Økonomisk ramme, takster og budget for 2017 for Langeland Spildevand ApS

Forsyningssekretariatet har den 15. november 2017 fremsendt forslag til afgørelse til økonomiske rammer for 2017 – 2020.

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • I 2017 udgør kontrolrammen | 35.390.767 DKK |
| • I 2018 udgør kontrolrammen | 28.827.475 DKK |
| • I 2018 udgør kontrolrammen | 28.716.439 DKK |
| • I 2018 udgør kontrolrammen | 28.606.194 DKK |

Til sammenligning udgjorde indtægtsrammen for 2016 i alt 33.242.630 DKK, hvoraf der blev budgetteret med opkrævning af 24.622.647 DKK via taksterne.

På dette grundlag har forsyningen budgetlagt 2017. Under bestyrelsesmødet vil der blive fremlagt forskellige scenarier, som viser de langsigtede konsekvenser ved takstfastsættelsen.

Det indstilles at:

Efter fremvisning af de forskellige scenarier, fastlægger bestyrelsen taksterne for 2017, samt angiver princippet for fastlæggelse af taksterne i de kommende år i indeværende reguleringsperiode.

Beslutning:

Direktionen skal arbejde på, at deltage i næste møde i henholdsvis økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, med henblik på, at give en fyldestgørende forklaring på takstændringerne.

Den variable takst hæves med 15% i 2017, med 15% i 2018, med 15% i 2019 og med 15% i 2020. I 2021 sænkes den variable takst med 25%.

Den faste takst sænkes med 8 kr. excl. Moms.

6. Gebyrer og budget for 2017 for Langeland Affald ApS

På baggrund af Årsrapport 2015 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2016 samt Langeland Kommunes oplysninger om forbrug i forbindelse med kommunens administration og planlægning på affaldsområdet (for 2015) har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2017.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

7. Takster, gebyrer og budget for 2017 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2015 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2016 har forsyningen udarbejdet forslag til takster og gebyrer samt budget for 2017.

Budgettet udviser en omsætningsfremgang i forhold til 2016 på 5 %.

Det budgetterede resultat af den primære drift bliver en overdækning på kr. 220.000

Det indstilles at:

Takster, gebyrer og budget for 2017 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Status på arbejdet med biogasanlæg

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Status på biogasanlægget blev fremlagt.

Bestyrelsen giver arbejdsgruppen bemyndigelse til, at indgå aftale med en planlægningskonsulent på delopgaven omkring de økonomiske beregninger i fase 2. Beløbsrammen er op til 250.000 kr.

Efter anbefaling fra virksomhedens advokat, bliver udgiften afholdt i Langeland Affald ApS.

Ved næste bestyrelsesmøde aflægges staderapportering.

9. Næste møder

Næste ordinære møde er den 12.12.2016 kl. 08.15.

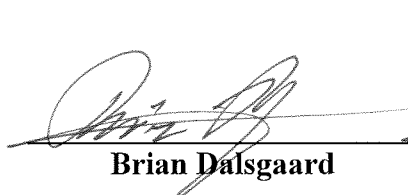
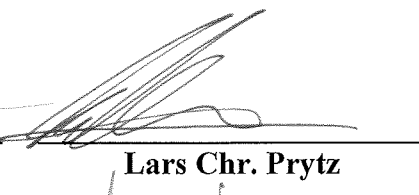
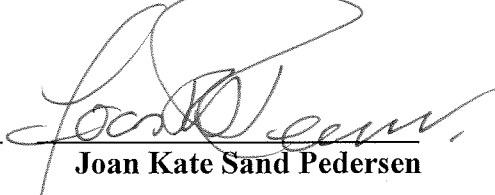
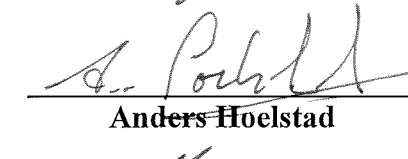
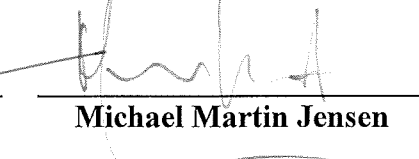


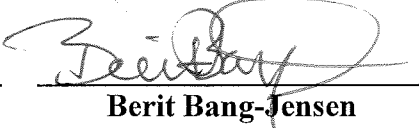
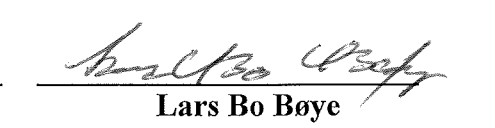
Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

10. Eventuelt

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 24.11.2016

 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