

Protokol fra bestyrelsesmøde den 11. april 2016 kl. 08.00 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz, deltog i pkt. 1-3
	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
	Ingeniør	Lars Dybdal Bundgaard (delvis under pkt. 6)

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne*)
3. Opdatering af Forretningsorden for bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S
4. DANVA Bestyrelseskursus
5. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål*)
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
7. Næste møder*)
8. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Opdatering af Forretningsorden, Forklarende tabel
2. Forslag til ny Forretningsorden for bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S, april 2016 med markering af ændringer
3. Forslag til Forretningsorden for bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S, april 2016.
4. Langeland Forsyning – bestyrelsesseminar 2016

Bilag til dagsorden eftersendt:

1. Budgetkontrol pr. 31.3.2016 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet, særligt velkommen til Michael Martin Jensen som nyt medlem af bestyrelsen.

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

3. Opdatering af Forretningsorden for bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S

Efter gensidig dialog har selskabets nye direktion gennemgået den nuværende forretningsorden med henblik på, at præcisere opgavefordelingen mellem bestyrelsen og direktionen. Den eksisterende forretningsorden har fungeret tilfredsstillende fra selskabsdannelsen og frem til dato. Det er dog vurderingen, at selskabet - herunder bestyrelsen - har nået en størrelse og kompleksitet, hvor det er fordelagtigt, at præcisere opgavefordelingen mellem bestyrelse og direktion i større grad.

Bilag 1 og bilag 2 bliver gennemgået på bestyrelsesmødet med henblik på, at forklare de ønskede ændringer.

Det indstilles at:

- De i bilag 1 og bilag 2 gennemgåede ændringer godkendes.
- Bilag 3 underskrives af bestyrelsen som gældende forretningsorden for bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S.

Beslutning:

Ændringerne blev godkendt og den nye forretningsorden blev underskrevet.

4. DANVA Bestyrelseskursus

I henhold til beslutning på seneste bestyrelsesmøde, har direktionen undersøgt muligheden for at afholde et DANVA bestyrelsesseminar i egne lokaler (Nørrebro 207A). I bilag 4 findes et oplæg til et dagsseminar tilpasset bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S.

Som det fremgår af programpunkterne, kan den opnåede viden bruges i et bredere perspektiv.

Pris for bestyrelsesseminar: 23.000,- kr.

Det indstilles at:

- Gennemførsel af bestyrelsesseminar gennemføres.
- Direktionen bemyndiges til at finde egnet dato for gennemførsel af seminar.

Beslutning:

Det blev besluttet at gennemføre bestyrelsesseminaret og give direktionen bemyndigelse til at finde en dato for gennemførsel.

5. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Der foreligger budgetkontrol pr. 31.3.2016 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Budgetkontrollerne tages til efterretning

Beslutning:

Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q1 2016.
- Orientering om ny vandsektorlov.
- Igangværende og kommende anlægsprojekter
 - Renovering af kloak i Kulepile
 - Udløb ved Servicekaj, Rudkøbing
 - Kloakering af Stenbæk og Klintegården
 - Nyt renseanlæg på Strynø
 - Kloakering i Rifbjerg
 - Renovering på Humblevej m.m.
 - Sektionsbrønd Siø/Peløkke
 - Sektionsbrønd Simmerbølle/Kassebølle
 - Renovering af rentvandstank på Strynø
 - Skovbakken, Humblevej og Ringgade
- SYFRE: Undersøgelse af potentielle strategier i forbindelse med separat affaldsindsamling og øget genindvinding.
- Internt forsøgsprojekt i Langeland Forsyning vedr. sortering af affald.
- Status på undersøgelse af grundlag for etablering af biogasanlæg

- Anlægsbesøg for bestyrelsen

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

- *Sygefravær i Q1 2016 er 1,5% for forsyningen som helhed. Bestyrelsen er imponeret over det meget lave fravær og beder specifikt direktionen om, at overbringe denne ros til forsyningens medarbejdere.*
- *Orientering om ny vandsektorlov. Der blev orienteret om vandsektorens økonomiske potentiale, baggrund, formål, regnskabsmæssige kontrolrammer for selskaber under 800.000 m³ årlig debiteret vandmængde, individuelle effektiviseringskrav kontra generelt effektiviseringskrav, mulighed for henlæggelser og performancebenchmarking.*
- *Igangværende og kommende anlægsprojekter*
 - o *Renovering af kloak i Kulepile: Følger tidsplan*
 - o *Udløb ved Servicekaj, Rudkøbing: Følger tidsplan*
 - o *Kloakering af Stenbæk og Klintegården: Forventes afsluttet ultimo april. I skærpet dialog med entreprenør.*
 - o *Nyt renseanlæg på Strynø: Licitation vundet af Millinge Maskinstation. Opstart i sidste uge.*
 - o *Kloakering i Rifbjerg: Licitation vundet af Hans Henrik Elnegaard. Opstart medio april.*
 - o *Renovering på Humblevej m.m.: Licitation den 20. april, opstart primo maj.*
 - o *Sektionsbrønd Siø/Peløkke og Simmerbølle/Kassebølle: Information om ventilplan med henblik på at finde vandlækage i Rudkøbing by.*
 - o *Renovering af rentvandstank på Strynø: Opstart så projektet er gennemført inden festival.*
 - o *Skovbakken, Humblevej og Ringgade: Lars Bundgaard orienterede om det historiske forløb og om de driftproblemer som det nuværende system giver anledning til. En langsigtet løsning er separering af regn- og overfladevand. Lars orienterede om tidsplan og proces herfor.*
- *SYFRE: Undersøgelse af potentielle strategier i forbindelse med separat affaldsindsamling og øget genindvinding: En generel orientering om stade.*
- *Internt forsøgsprojekt i Langeland Forsyning vedr. sortering af affald: Orientering om internt forsøgsprojekt for LF's medarbejdere, hvor deltager vejer forskellige fraktioner affald hver måned.*
- *Status på undersøgelse af grundlag for etablering af biogasanlæg: Generel orientering om stade.*
- *Anlægsbesøg for bestyrelsen: Bestyrelsen er interesseret i en tur rundt på udvalgte anlæg. Direktionen finder en lørdag hvor så mange som muligt kan inden sommerferien.*
- *Effekt af ny opgørelse af garantiprovision: Effekten blev gennemgået.*
- *Samarbejde med anden forsyning: Generel stade orientering.*

Bestyrelsen ønsker fortsat information om resultater fra licitationer tilsendt som tidligere.

Beretningen blev taget til efterretning.

7. Næste møder

Årets generalforsamling er planlagt afholdt den 09.05.2016 kl. 19.00 – generalforsamlingen er offentlig, men annonceres med tilmelding.

Næste ordinære møde er fastsat til den 15.08.2016 kl. 9.30. Da der endnu mangler de sidste detaljer omkring over/underdækning m.m. i årsregnskaberne, er det nødvendigt med et ekstra bestyrelsesmøde, hvor årsregnskaberne godkendes og underskrives af bestyrelsen. Forslag til ekstramøde: 02.05.2016, kl. 15.00

Det indstilles at:

- Generalforsamlingen afholdes som planlagt.
- Næste bestyrelsesmøde afholdes den 02.05.2016, kl. 15.00

Beslutning:

Generalforsamlingen afholdes som planlagt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 02.05.2016, kl. 15.00

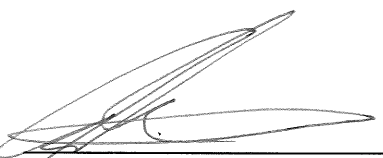
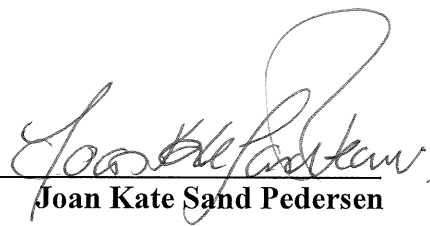
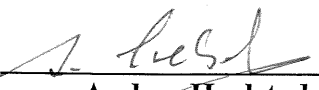
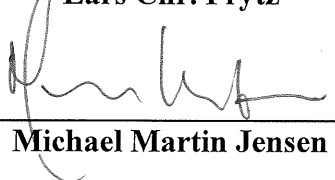
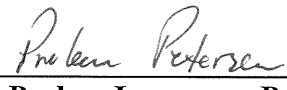
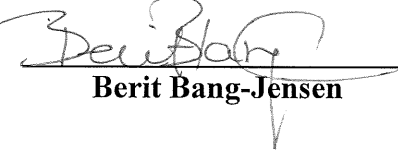
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 15.08.2016, kl. 08.15.

Fremtidige bestyrelsesmøder afvikles med start kl. 08.15.

8. Eventuelt

Ingen punkter behandlet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 11.04.2016

 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