

Protokol fra bestyrelsesmøde den 12. december 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. Erstatningsopgørelse for privatejede arealer
5. Instruktion for håndtering af erhverv på genbrugspladserne
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. Vejledning om fastsættelse af erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg i privatejede arealer, dog ikke i landbrugsarealer, Version 2 af 12. december 2016
2. Langeland Forsyning – System Audit 2016-09

Bilag til dagsorden eftersendt:

3. Instruktion for håndtering af erhverv på genbrugspladsen
4. Budgetopfølgning Q3 2016 for alle 4 selskaber

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 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. Erstatningsopgørelse for privatejede arealer

Dokumentet ” Vejledning om fastsættelse af erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg i privatejede arealer, dog ikke i landbrugsarealer” er revideret og foreligger i version 2 af 12. december 2016.

Det indstilles at:
Det reviderede dokument godkendes,

Beslutning:
Det reviderede dokument blev godkendt

5. Instruktion for håndtering af erhverv på genbrugspladserne

Dokumentet ”Instruktion for håndtering af erhverv på genbrugspladsen” er under udarbejdelse og eftersendes snarest.

Det indstilles at:
Instruktionen godkendes,

*Beslutning:
Instruktionen blev godkendt*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q3 2016
- Afholdte licitationer
- Kommende licitationer
- Igangværende og kommende anlægsprojekter
- Afsluttede anlægsprojekter
- System Audit rapport gennemført af Progressive A/S den 20. september 2016
- Status på arbejdet med biogasanlæg
- Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger
- Orientering om aftale vedrørende nedknusning af beton og tegl
- Status på evt. køb af arealer til genbrugsområdet
- Status på forsøgsprojekter i genbrugsområdet
- Genanvendeligt affald fra erhverv – Langeland som pilotprojekt?

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

- *Sygefravær taget til efterretning*
- *Afholdte licitationer blev taget til efterretning*
- *Kommende licitationer blev taget til efterretning. Vedrørende reoveringen af Piledybet blev det foreslået, at undersøge evt. sammenhæng med nærliggende Natur 2000 projekt.*
- *Igangværende, kommende og afsluttede anlægsprojekter blev taget til efterretning.*
- *System Audit rapport fra Progressive blev taget til efterretning*
- *Status på arbejdet med biogasanlæg blev taget til efterretning. Den samlede bestyrelse ser frem til resultatet af workshop 1*

- *Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger blev taget til efterretning. Til næste møde i gruppen for ledelse kommer Janne Hansen/Ringsted Forsyning på besøg for at fortælle om synergi mellem vand, spildevand, varme distribution og varmeproduktion.*
- *Der er indgået en aftale mellem Langeland Forsyning A/S og Entreprenør Arthur Pedersen A/S om håndtering af beton og tegl på Helsned Genbrugsplads.*
- *Den korte orientering omkring køb af arealer til genbrugsområdet blev taget til efterretning*
- *Status på de 4 forsøgsprojekter på affaldsområdet blev gennemgået*
 - *SYFRE: Hovedgrafer blev præsenteret. Rapport udsendes sammen med dette referat*
 - *Indsamlingsøer i sommerhusområder: Rapport er til godkendelse hos MST*
 - *Internt forsøg i LF: Konklusion er, at organisk affald skal frasorteres hvis genanvendelsesprocenten skal over 50%. Dette falder i tråd med øvrige forsøg og undersøgelser.*
 - *Pap og papir på Nordlangeland: Udbud er i gang. Kontakt på levering af beholdere i januar. Opstart af projekt i februar.*
- *Genanvendeligt affald fra erhverv: Der arbejdes pr. på at bygge en case, som sigter mod et forslag om, at gøre Langeland til forsøgskommune, hvor det kommunale affaldsselskab kan håndtere genanvendeligt affald fra erhverv på lige fod med de private aktører på området.*

7. Næste møder

Der er ikke planlagt flere bestyrelsesmøder i 2016 – der foreslås afholdt følgende ordinære møder i 2017:

06. februar 2017 kl. 8.15
 08. maj 2017 kl. 8.15
 29. maj 2017 kl. 19.00 – Generalforsamling offentlig
 07. august 2017 kl. 8.15
 02. oktober 2017 kl. 8.15
 11. december 2017 kl. 8.15

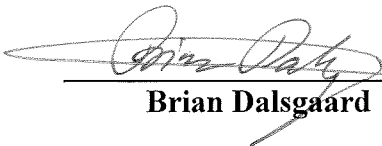
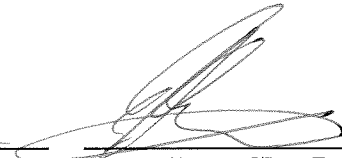
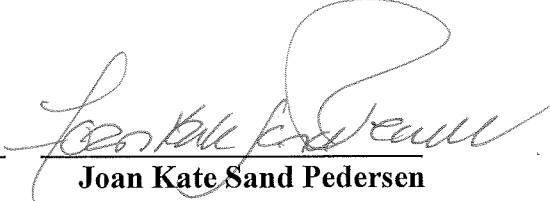

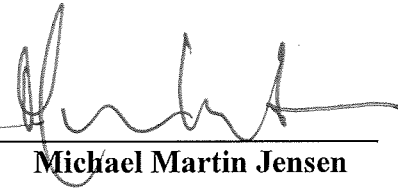
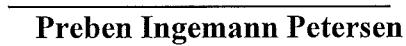



Det indstilles at:
 Mødekalenderen godkendes.

Beslutning:
Mødekalenderen er ændret til følgende:
 06. februar 2017 kl. 8.15
 08. maj 2017 kl. 8.15
 29. maj 2017 kl. 19.00 – Generalforsamling offentlig
 21. august 2017 kl. 8.15
 02. oktober 2017 kl. 8.15
 11. december 2017 kl. 8.15

8. Eventuelt

Efterskrift: En enig bestyrelse har besluttet, at optage et anlægslån på 10.000.000,- kr. til finansiering af gennemførte investeringer i Langeland Spildevand ApS.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 12.12.2016

 _____ 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