

Protokol fra bestyrelsesmøde den 6. februar 2017 kl. 08.15 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesmedlem	Joan Kate Sand Pedersen
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad
	Bestyrelsesmedlem	Michael Martin Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S
Afbud:	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
Referent:	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. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode*)
5. Næste møder*)
6. Eventuelt*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Langeland Spildevand ApS, Revisionsprotokol udført i årets løb, 22. december 2016
2. Langeland Vand ApS, Revisionsprotokol udført i årets løb, 22. december 2016
3. Langeland Affald ApS, Revisionsprotokol udført i årets løb, 22. december 2016
4. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol udført i årets løb, 22. december 2016
5. Rapport fra SWECO: Detaljerede beregninger

Bilag til dagsorden eftersendt:**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden meddelte, at meddelelser ville blive behandlet i efterfølgende punkter.

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

Protokol for løbende revision i årets løb for alle 4 selskaber ligger til godkendelse og underskrift.

Beslutning:

Protokollen blev underskrevet.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Grundet en usædvanlig personalemæssig situation i forkontoret og økonomiafdelingen, foreligger der ikke opdaterede materiale.

Det indstilles at:

Budgetopfølgning for Q4 2016 udarbejdes i løbet af februar 2017 og eftersendes til den samlede bestyrelse med kommentarer til evt. betydelige afvigelser.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt

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

- Sygefravær i Q4 2016
- Licitationer
- Anlægsprojekter
- Bestyrelsens sammensætning
- Status på arbejdet med biogasanlæg
- Status på samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger
- Arbejdsgaver efter godkendelse af 2017 takster
- Ministerbesøg den 20. februar 2017
- Status på forsøgsprojekter i genbrugsområdet
- Orientering om organisationen, nye medarbejdere
- Ny hjemmeside og Facebook profil

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Sygefravær i Q4 2016:

Jørgen orienterer om, at vi for hele 2016 ligger på et snit på 2,3%, hvilket vi synes er et rigtig flot resultat. Kort orientering om langtidssygemeldinger.

Licitation:

Punktet behandles under 'Status på forsøgsprojekter i genbrugsområdet'.

Anlægsprojekter:

Vi følger igen tidsplanen for projektet på Nørrebro, og forventer at blive færdige som planlagt inden påske. Projektet giver sammen med projektet ved Aldi udfordringer mht. tung trafik. Vi er i løbende dialog med kommunen.

Projektet vedr. strømpefodring på Humblevej, Nørrebro mv. forventes afsluttet i marts. Entreprenøren har overskredet kontraktens deadlines, med dagbøder til følge, hvilket entreprenøren har accepteret at skulle betale. 7 stikledninger mangler dog færdiggørelse, og entreprenøren har forsøgt færdiggørelse via den tyske afdeling i firmaet, dog uden held. Det er således ikke muligt for entreprenøren at gennemføre arbejdet i henhold til kontrakten. Vi bliver nødt til at være lidt hårde overfor entreprenøren, da han har budt ind på opgaven til en god pris, og nu viser det sig, at han ikke kan udføre opgaven.

Hesselbjerg-projektet kører tilfredsstillende.

Renoveringsprojektet i Rudkøbing by kører stadig. Der ses allerede nu en besparelse på 13% på den strækning, som indtil nu er blevet renoveret, hvilket er et meget tilfredsstillende tal. Vandtårnet er blevet undersøgt af et dykkerfirma, og udover inspektion af standen er bunden blevet støvsuget. Tilstanden af vandtårnet er rigtig fin.

Bestyrelsens sammensætning:

Vi er netop blevet opmærksomme på, at vi pt. ikke overholder selskabslovens regler for sammensætning af en bestyrelse. Direktionen fremlagde derfor 2 forslag til hvorledes bestyrelsen kan være sammensat fremover. Det blev besluttet, at reducere antallet af forbrugerrepræsentanter fra 2 medlemmer til 1 medlem og forhøje antallet af medarbejderrepræsentanter til 3 medlemmer i stedet for de nuværende 2. Derved kan bestyrelsen fortsat bestå af 9 personer. Den ny sammensætning ønskes at træde i kraft ifm. generalforsamling i 2017.

Status på arbejdet med biogasanlæg:

Rapport fra Sweco er fremsendt til bestyrelsen. Direktionen gennemgik rapporten, herunder særligt vedr. økonomien ved etablering og brug af anlægget samt inddragelse af modtagestationer i nord og syd. Rapporten viser, at projektet er rentabelt og vil kunne realiseres. Det er Swecos klare anbefaling, at der arbejdes videre med projektet. Der er stor opbakning til projektet fra landbrugets side. Projektimplementeringsplan samt aftaler med leverandører skal udarbejdes. Derudover skal der ultimo februar/primus marts ske afholdelse af workshop 2 med bl.a. ejerstruktur med fokus på lokal forankring. Michael Martin Jensen havde til mødet udarbejdet et notat vedr. holdninger til trafikmæssige forhold, overvejelser vedr. brug af energiafgrøder kontra industriaffald mv., hvilket gav anledning til debat på mødet.

Samarbejdet med Langelands øvrige forsyninger:

Konkluderende møder er afholdt i januar 2017. Det er besluttet, at oprette 'Forsyningsråd Langeland' og Langelands Elforsyning afholder første forsyningsråd.

2 fagnetværk oprettes med halv-årlige møder – Der kan evt. drages fordel af fællesindkøb, samkøring af diverse driftsopgaver, evt. etablering af portal til flytteoplysninger samt aflæsninger, fælles behandling og information vedr. persondataloven, fælles overordnet hjemmeside, fælles faglige foreninger, på sigt kan evt. fælles vagtordning mv. etableres.

Arbejdsopgaver efter godkendelse af 2017-takster:

Byrådet har ifm. takstgodkendelsen for 2017 besluttet, at der i løbet af 2017 skal udarbejdes takstforslag for 2018 indeholdende driftsbesparelser. En tættere økonomisk opfølgning vedr. takster er derfor ønskeligt, og det gøres fremover på månedsbasis og afdelingsniveau. Orientering vil ske løbende på fremtidige bestyrelsesmøder.

Ministerbesøg 20. februar 2017:

Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt kommer på besøg den 20. februar 2017. Der er udarbejdet et dagsprogram for indholdet af ministerens besøg. Besøget på LF vil have en varighed på 1 time. Tema for besøget bliver hvordan vi som forsyning kan understøtte det lokale erhvervsliv på affaldssiden. Præsentationerne i forbindelse med ministerbesøget kommer på plads i den kommende uge.

Ministerens besøg vil om eftermiddagen omfatte et besøg på den fremtidige virksomhed Langeland Biogas.

Status på forsøgsprojekter i genbrugsområdet:

Pap og papir på Nordlangeland: Udbuddet af beholderne skal gå om, da det er konstateret, at den fastsatte standard på beholderens udvendige mål ikke opfyldes. Kontrakten må derfor nødvendigvis annulleres, og de 30 dages tilbudsfrist må gå om. Tidsmæssigt vil dette koste os ca. 2 måneder.

Orientering om organisationen, nye medarbejdere:

Tirsdag den 7. februar 2017 holder vi et månedligt informationsmøde, hvorpå der gennemføres nogle ændringer i organisationen.

Genbrug: Jeanette udnævnes som driftschef og indtræder dermed i ledergruppen. Gammel lokalafdeling er opsagt og ny er under udarbejdelse, hvor vagtplanen er justeret og aflønning sker i henhold til faktisk tidsregistrering. Derudover er jobbeskrivelse udarbejdet.

Serviceteam: Thomas udnævnes som chef. Arbejde skal udføres på tværs af alle afdelinger, indførsel af årshjul med prioriterede opgaver, mulighed for at hjælpe andre forsyninger på Langeland.

Forkontoret: Der har været udskiftning i medarbejderstaben på forkontoret, og opgaver er nu fordelt i 4 beskrivelser. Torben går på pension i maj 2017, og nogle af hans opgaver fordeles til ansatte i forkontoret. Der er udarbejdet en oversigt over ansvarsområder og opgaver på forkontoret, og derudfra er der ansat 2 nye medarbejdere.

IT-området: Christian overtager ansvaret for IT – Henning og Bjarni fortsætter som backup.

Ny hjemmeside og Facebook profil:

Den ny hjemmeside erstatter den gamle fra 2010. Ny hjemmeside er lavet i samarbejde med DanaWeb A/S og forventes offentliggjort i den kommende uge. Hjemmesiden har et kundevenligt design, som gør det lettere for brugerne at tilgå informationer.

Facebook-profilen er oprettet og tilgængelig, og vi skal arbejde med brugen af den. Der skal udarbejdes en strategi omkring opdatering, besvarelse af henvendelser mv.

Evt. oprettelse af LinkedIn-profil.

5. Næste møder

Næste ordinære møde er den 8. maj 2017 kl. 08.15.

Det foreslås, at bestyrelsesmødet den 21. august 2017 afholdes på Strynø med besigtigelse af Strynø Renseanlæg.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

Beslutning:

Det blev besluttet, at afholde fremtidige møder som anført i dette punkt.

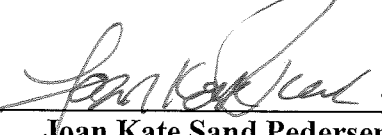
6. Eventuelt

Joan meddeler, at AOF roser Langeland Forsyning for det flotte antal tilmeldinger til efteruddannelse samt deltagernes interesse og imødekommenhed.

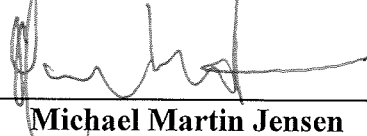
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 06.02.2017


Brian Dalsgaard


Lars Chr. Prytz

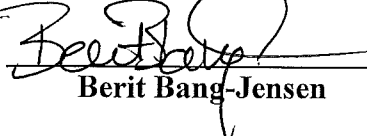

Joan Kate Sand Pedersen


Anders Hoelstad


Michael Martin Jensen


Preben Ingemann Petersen


Jette Benzon Jespersen


Berit Bang-Jensen


Lars Bo Bøye