

Protokol fra bestyrelsesmøde den 30. april 2018 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	Bjarni Hansen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Søren Lund
	Sekretær	Lotte Rosenlund
Afbud:	Bestyrelsesformand	Lars Chr. Prytz
Fravær:	Bestyrelsesmedlem	Michael Martin Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzons Jespersen

#### 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, Årsrapport 2017
2. Langeland Spildevand ApS, Intern Årsrapport 2017
3. Langeland Spildevand ApS, Opgørelse af skattepligtig indkomst 2017
4. Langeland Spildevand ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2017
5. Langeland Vand ApS, Årsrapport 2017
6. Langeland Vand ApS, Intern Årsrapport 2017
7. Langeland Vand ApS, Opgørelse af skattepligtig indkomst 2017
8. Langeland Vand ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2017
9. Langeland Affald ApS, Årsrapport 2017
10. Langeland Affald ApS, Intern Årsrapport 2017
11. Langeland Affald ApS, Opgørelse af skattepligtig indkomst 2017
12. Langeland Affald ApS, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2017
13. Langeland Forsyning A/S, Årsrapport 2017
14. Langeland Forsyning A/S, Intern Årsrapport 2017
15. Langeland Forsyning A/S, Opgørelse af skattepligtig indkomst 2017
16. Langeland Forsyning A/S, Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2017

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

17. Budgetopfølgning Q1 2018 for alle 4 selskaber

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

## 1. Meddelelser fra Formanden

Der er fra branchens side stillet skarpt på måden hvorpå vi håndterer vores bestyrelsesskifte, herunder det verserende introduktionsforløb. Det er meget positivt, at det bemærkes. DANVA har interviewet direktion og formand til inspiration til andre i branchen, og artiklen forventes offentliggjort i juni 2018.

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

Følgende dokumenter foreligger til underskrift af bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S:

- Årsrapport 2017
- Intern årsrapport 2017
- Udskrift af Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2017

Det indstilles at:

Ovenstående dokumenter underskrives efter gennemgang og godkendelse under dagsordenpunkt 3.

*Beslutning:*

*Revisoren har afsluttet arbejdet med gennemgang af regnskaberne, herunder likvider, gæld, forretningsgange, interne kontroller mv. Revisoren har ingen anmærkninger. Bestyrelsen godkendte gennemgangen, og revisoren færdiggør herefter protokollaterne.*

*Årsrapporten blev underskrevet af bestyrelsen.*

## 3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål

Gennemgang af Årsrapport, Intern årsrapport, Opgørelse af skattepligtig indkomst og Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab for alle 4 selskaber.

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31.03.2018 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S

Det indstilles at:

Ovenstående Årsrapporter, Interne årsrapporter, Opgørelser af skattepligtig indkomst og Revisionsprotokollater godkendes. Budgetopfølgningen tages til efterretning

*Beslutning:*

*Budgetopfølgning, 1. kvartal 2018:*

*Der henvises til fremsendte kommentarer udsendt til bestyrelsen inden mødet.*

*Budgetopfølgning tages til efterretning.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i Q1 2018
- Licitationer
- Anlægsprojekter
- Status på arbejdet med introduktionsplanen for den kommende bestyrelse, herunder artikler
- Status på fælles fynsk biopulpanlæg
- Status på SYFRE, fælles fynsk centralt sorteringsanlæg
- Status for 5-årig affaldsvision for Langeland 2018 – 2023
- Udvikling af personale/organisation
- Ministerbesøg den 18. juni 2018
- Forbrugervalg

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

Sygefravær i Q1 2018:

*Vi er samlet set på niveau med hidtil. Der er dog en svag stigende tendens, da såvel alm. som langtidssygemeldinger ligger på ca. 3% i Q1. Vi har været ramt af en del småsygemeldinger.*

Licitationer / udbud:

*Lastbiler – ny renovationsbiler: 5 ud af 7 afgivne tilbud overholder ikke mindstekravene til nyttelast som er specificeret i vores udbud og er derfor ikke konditionelle. I de 2 tilbageværende tilbud har vi vægtet pris, funktionalitet – herunder arbejdsmiljø – og kvalitet, og derudfra er Mercedes blevet valgt som leverandør af vores nye renovationsvogne med JOAB komprimatorer. Levering i uge 52/2018.*

Anlægsprojekter:

- Regnvand til Vejen: forventes afsluttet i oktober måned. Der vil være ophold i arbejdet under festivalperioden. Bygværket i børnehaven er nu fjernet.
- Piledybet: Vi er færdige med kloak og vandledninger, og vejen er reetableret. Lodsejerne er orienteret om hvorfor der graves i rabatten (Skywire). Det koster ikke noget for vores borgere. Vi har haft et virkelig godt samarbejde med entreprenøren.
- Roløkke: Projektet har været i prækvalifikation og er nu i udbud. Infomøde med gennemgang af projektet samt fremvisning af lokationerne er afholdt. Tilbuddene skal være indkommet senest 18. maj.

Status på arbejdet med introduktionsplanen for den kommende bestyrelse, herunder artikler:

*Bestyrelseskursus er afholdt (trin 1)*

*Intro til virksomheden er afholdt (trin 2)*

*Rundtur til virksomhedens anlæg er afholdt (trin 3)*

*Der mangler således alene afholdelse af gennemgang af aktuelle projekter (trin 4), hvilket finder sted den 9. maj 2018.*

DANVA har skrevet en artikel om vores måde at introducere den kommende bestyrelse for virksomheden.

Status på fælles fynsk biopulpanlæg:

Der afholdes møder blandt potentielle anlægsejere. Dokumenterne og strukturen er ved at være på plads. Langeland Forsyning har endnu ikke taget stilling til, om vi ønsker at være med i projektet eller ej.

Status på SYFRE, fælles fynsk centralt sorteringsanlæg:

Der afholdes konference afholdes 18. maj 2018.

Status for 5-årig affaldsvision for Langeland 2018 – 2023:

Der er sket politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen. Der ligger et stort stykke arbejde fremadrettet – såvel her i huset som fra kommunens side.

Der skal udarbejdes et nyt affaldsregulativ og affaldsplan.

Den detaljerede tidsplan blev overordnet gennemgået, herunder vedr. faser for udbringning af pap/papir-beholdere, fordeling af 2-kammerbeholdere fra oktober 2018, de 48 nye affaldsøer, koldhal og omlasterstation, udbygning af antallet af miljøstationer mv.

Forbrændingskontrakter skal genforhandles, og der skal i samarbejde med kommunen udarbejdes en kommunikationsplan, så der gives korrekt info på korrekt tidspunkt.

Udvikling af personale/organisation:

Der sker pr. 1. maj 2018 en omrokering i administrationen og serviceteam.

I administrationen laver vi en ny struktur med én fælles projektafdeling med en projektchef. Vi ansætter derudover en projektleder. På driftssiden slås vand- og spildevandsafdelingerne sammen med en fælles driftschef, og en daglige leder i hver afdeling.

Som følge af ovenstående sker der ændring i ledergruppens sammensætning.

Vi har netop ansat ferieafløser og ekstra bemanning i Serviceteamet.

Der slås nye stillinger op vedr. smed og elektriker.

Ministerbesøg den 18. juni 2018:

Ministerbesøget afholdes her i huset. Varighed: 1 time. 3 ting skal debatteres:

- 1) Konsekvensen af de fastsatte grænser på hhv. 200.000,- og 800.000,- i VSL2. Vi mener at grænseværdierne er uhensigtsmæssige
- 2) Konsekvens af VSL2 for forbrugerne på Langeland (som oplever, at priserne stiger)
- 3) dialog omkring betydning af skattesagen for forbrugerne på Langeland

Forbrugervalg:

Afstemningsperioden er fra 24. april til 18. maj.

Der er annonceret via vores hjemmeside, via vores Facebook og i Øboen. Det vurderes midtvejs ud fra antal afgivne stemmer, om endnu en annonce er formålstjenlig.

## 5. Næste møde

Næste ordinære møde er den 13. august 2018 kl. 08.15.

Efterfølgende møder den 1. oktober 2018 og 17. december 2018.

Der afholdes generalforsamling den 22. maj 2018 kl. 19:00.

Det indstilles at:

Kommende møder afholdes som anført ovenfor.

*Beslutning:*

*Møderne afholdes som anført herover.*

## 6. Eventuelt

Biogas:

*Regeringen er netop kommet med et nyt energiudspil. Eksisterende energiaftale går til 2023, og nuværende støtteordninger reguleres heri. Tilgang for nye anlæg, som kan komme ind i ordningen, skal være færdigopført inden 2021. Generelt er der fornuftige ordninger i det nye energiudspil.*

*En meget klar plan for det langlandske biogasanlæg kan evt. udløse en tidsmæssig dispensation.*

*Investorerne har afventet at se dette energiudspil.*

*Arbejdsgruppen er sammensat af en skare af mennesker, som yder deres yderste, og som alle har noget at bidrage med rent fagligt.*

Tak for denne gang:

*Tusind tak til bestyrelsen for det samarbejde, som vi har haft gennem årene. Denne bestyrelse har haft et levende og udbytterigt samarbejde gennem årene. Formanden udtrykker glæde og stolthed over at kunne aflevere Forsyningen i denne stand.*

*Formanden opfordrer til, at den siddende bestyrelse deltager på generalforsamlingen den 22. maj.*

Mødet sluttede kl. 10:20.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 30.04.2018



Brian Dalsgaard



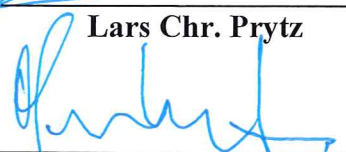
Lars Chr. Prytz



Joan Kate Sand Pedersen



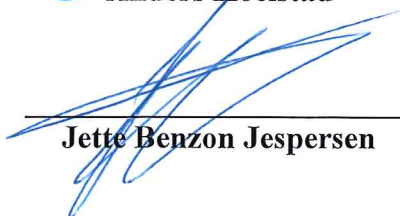
Anders Hoelstad



Michael Martin Jensen




Bjarni Hansen



Jette Benzon Jespersen



Berit Bang-Jensen



Lars Bo Bøye