

Protokol fra bestyrelsesmøde den 22. februar 2016 kl. 09.30 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Brian Dalsgaard
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Joan Kate Sand Pedersen Deltog i pkt. 1-9
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad
	Bestyrelsesmedlem	Anna Kjærbøll
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Seniorkonsulent (efter behov)	Peter Bøgebjerg Andreassen
	Miljømedarbejder, Langeland Kommune (Kun BNBO)	Gitte Nielsen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.*)
3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.*)
4. Udkast til årsrapport 2015 for Langeland Vand ApS.
5. Udkast til årsrapport 2015 for Langeland Spildevand ApS.
6. Udkast til årsrapport 2015 for Langeland Affald ApS.
7. Udkast til årsrapport 2015 for Langeland Forsyning A/S.
8. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2015 i Langeland Vand ApS.
9. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2015 i Langeland Spildevand ApS.
10. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.*)
11. Næste møde.*)
12. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Årsrapport 2015 for Langeland Vand ApS – i udkast.
2. Årsrapport 2015 for Langeland Spildevand ApS – i udkast.
3. Årsrapport 2015 for Langeland Affald ApS – i udkast.
4. Årsrapport 2015 for Langeland Forsyning A/S – i udkast.
5. Revisionsprotokol 2015 for Langeland Vand ApS – i udkast.
6. Revisionsprotokol 2015 for Langeland Spildevand ApS – i udkast.
7. Revisionsprotokol 2015 for Langeland Affald ApS – i udkast.
8. Revisionsprotokol 2015 for Langeland Forsyning A/S – i udkast.
9. Budgetopfølgning 2015 for Langeland Vand ApS – i udkast.
10. Budgetopfølgning 2015 for Langeland Spildevand ApS – i udkast.
11. Budgetopfølgning 2015 for Langeland affald ApS – i udkast.
12. Budgetopfølgning 2015 for Langeland Forsyning A/S – i udkast.
13. Sygdomsprocent i LF.
14. Udsiftninger og anskaffelse af større materiel 2016.
15. Investeringsregnskab 2015 for Langeland Spildevand ApS.
16. Investeringsregnskab 2015 for Langeland Vand ApS.
17. Likviditetsskema revideret 15.02.2016 for Langeland Vand ApS
18. Likviditetsskema revideret 15.02.2016 for Langeland Spildevand ApS

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

1. Meddelelser fra Formanden

Formanden bød velkommen og foreslog, at punktet ” Status omkring BNBO og den kommunale indsatsplan for grundvandssikring ” blev behandlet som første punkt under dagens møde. Dette blev accepteret og Gitte Nielsen/Langeland Kommune deltog således udelukkende ved orienteringen herom.

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

Til foreløbig orientering foreligger der udkast til revisionsprotokol for 2015 fra henholdsvis Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS. Endelig version forventes klar ved næste bestyrelsesmøde.

Det indstilles at:
Udkast til revisionsprotokoller tages til efterretning.

Beslutning:

Udkastene blev gennemgået og taget til efterretning, idet revisionsprotokollen for Langeland Forsyning A/S underskrives i endelig udgave på næste møde, når endelige regnskaber foreligger.

3. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.*)

Der foreligger udkast til årsregnskaber for samtlige selskaber til gennemgang. Regnskaberne er retvisende til og med det primære driftsresultat. Sambeskatning, fordeling af over/underskud m.m. mangler i endelig udgave.

Det indstilles at:
Udkast til årsregnskaber tages til efterretning.

Beslutning:

Udkastene blev gennemgået og taget til efterretning, idet endelig udgave gennemgås på næste møde med forventning om at sambeskatning, fordeling af over/underskud m.m. er endeligt på plads.

4. Udkast til årsrapport 2015 for Langeland Vand ApS.

Årsrapport 2015 for Langeland Vand ApS foreligger i udkast til godkendelse. Årsrapporten gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:
Udkast til årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning:

Årsrapporten i udkast taget til efterretning.

5. Udkast til årsrapport 2015 for Langeland Spildevand ApS.

Årsrapport 2015 for Langeland Spildevand ApS foreligger i udkast til godkendelse.
Årsrapporten gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:
Udkast til årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning:
Årsrapporten i udkast taget til efterretning.

6. Udkast til årsrapport 2015 for Langeland Affald ApS.

Årsrapport 2015 for Langeland Affald ApS foreligger i udkast til godkendelse.
Årsrapporten gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:
Udkast til årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning:
Årsrapporten i udkast taget til efterretning.

7. Udkast til årsrapport 2015 for Langeland Forsyning A/S.

Udkast til Årsrapport for 2015 for Langeland Forsyning A/S foreligger i udkast til godkendelse.
Årsrapporten gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:
Udkast til årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning:
Årsrapporten i udkast taget til efterretning.

8. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2015 i Langeland Vand ApS.

I henhold til Vandsektorloven kan kommuner yde garanti til vandselskabernes investeringsudgifter, såfremt disse kan indregnes i vandpriserne.

Dette fremgår også af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. .
En eventuel lånegaranti henregnes ikke til kommunens låntagning jf. § 3 stk. 3

Langeland Vand ApS har i 2015 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. **5.885.093,21** jf. vedlagte investeringsregnskab.

Der er udarbejdet en likviditetsoversigt med udgangspunkt i følgende:

- På baggrund af investeringsudgifterne i 2013, blev der i 2014 meddelt kommunegaranti for optagelse af et 25-årigt/40-årigt lån til investeringsudgifter på kr. 8.920.918 - til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov samt sikring af stabil prisudvikling. På en kommunegaranteret byggekredit i Kommunekredit på ovennævnte beløb, er der i 2014 trukket kr. 4.000.000 på kreditten og i 2015 kr. 4.920.918. Kreditten kan/skal konverteres til lån senest den 20. april 2016.
- På baggrund af investeringsudgifter i 2014 på kr. 6.768.468 er der i 2015 ansøgt om/ meddelt kommunegaranti på kr. 3.240.000. Lånet er optaget i 2015.
- Der forudsættes en ultimokassebeholdning – på sigt – som svarer til det kommende års investeringer.
- En taksstigning fremover på 3 % årligt for udjævning af manglende fremtidig tilbagebetaling af gæld fra Langeland Kommune, såfremt investeringsbehovet fremover uændret sættes til 3,0 mio kr.

Såfremt investeringsbehovet fra 2020 nedsættes til 1,8 mio. kr. kan en lånoptagelse på kr. 6.000.000 (i 2023 og 2024) undgås – og taksstigningen efter 2020 nedsættes til 1,2 %

Det indstilles at:

- Kreditten udnyttes og konverteres til lån med det fulde kommunegaranterede beløb, hvoraf der er betalt provision til kommunen.
- Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af et lån på kr. 5.885.093 (til dækning af afholdte investeringsudgifter i 2015) til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov samt sikring af stabil prisudvikling.

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

9. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2015 i Langeland Spildevand ApS.

I henhold til Vandsektorloven kan kommuner yde garanti til vandselskabernes investeringsudgifter, såfremt disse kan indregnes i vandpriserne.

Dette fremgår også af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. . En eventuel lånegaranti henregnes ikke til kommunens låntagning jf. § 3 stk. 3

Langeland Spildevand ApS har i 2015 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. **31.147.818,67** jf. vedlagte investeringsregnskab.

Der er udarbejdet en likviditetsoversigt med udgangspunkt i følgende:

- Langeland Kommune har i 2015 meddelt kommunegaranti til optagelse af et lån på 10.000.000 i forbindelse med investeringsudgifter afholdt i 2014. Kommunegarantien er udnyttet til optagelse af en anlægskredit på kr.10.000.000. Hele beløbet er trukket i 2015 – og byggekreditten skal derfor konverteres til lån, inden kreditperioden udløber.
- Der forudsættes en ultimokassebeholdning – på sigt – som svarer til det kommende års investeringer.
- En taksstigning på 2,0 % årligt begyndende i 2020, når kommunens tilbagebetaling af gæld til Langeland Spildevand ApS ophører, idet der påregnes anlægsinvesteringer årligt i perioden 2016-2018 på 13,0 mio. kr. og efterfølgende på kr. 9,0 mio. kr.

Det indstilles at:

- Kreditten udnyttes og konverteres til lån med det fulde kommunegaranterede beløb, hvoraf der ikke tidligere er betalt provision til kommunen.
- Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti på kr. 28.000.000 til delvis dækning af afholdte investeringsudgifter i 2015, idet der optages en anlægskredit med et forventet kassetræk på 14.000.000 i både 2016 og 2017 - til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov samt sikring af stabil prisudvikling.

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i 2015.
- Udskiftninger og anskaffelser af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning i 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
 - Oprensning af bassiner
 - Det Nye Bystræde
- Orientering om ny mulighed for afdragsordning ved påbudte spildevandstilslutninger
- Status på vejbidragssagen
- Status omkring BNBO og den kommunale indsatsplan for grundvandssikring.
- Oparbejdet genbrugeligt træaffald.
- SYFRE: Undersøgelse af potentielle strategier i forbindelse med separat affaldsindsamling og øget genindvinding.
- Kommunalt forsøgsprojekt for affaldshåndtering i sommerhusområder.
- Orientering om projektstade vedr. overgangen til 14- dages renovationstømning i 2017.
- Status på samarbejdsmuligheder mellem Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning
- Status på undersøgelse af grundlag for etablering af biogasanlæg
- Orientering om drift af nedknusningsanlæg i Helsned

- Orientering om DANVA bestyrelseskursus

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

- *sygefraværet i 2015 i de enkelte afdelinger i gennemsnit varierede mellem 1,1% og 3,1%. Gennemsnittet for hele virksomheden lå på 2,1%.*
- *Indstillingen til udskiftninger og anskaffelser af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning i 2016 godkendes. VW, Passat udskiftes med mindre hvidplade bil til max. 200.000,- kr. Mobilt traktor anlæg til videoinspektion og trepunkt traktor kran anskaffes for sammenlagt max. 500.000,- kr.*
- *Den nye vandsektorlov og udmøntende bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 1. marts 2016. DANVA afholder temadag om den nye lov og bekendtgørelserne den 9. marts 2016. Langeland Forsyning deltager med 5 personer.*
- *Igangværende og kommende anlægsprojekter*
 - *Renovering af kloak i Kulepile: Følger tidsplan*
 - *Udløb ved Servicekaj, Rudkøbing: Følger tidsplan*
 - *Kloakering af Stenbæk og Klintegården: LF har accepteret 14 dages forsinkelse, da projektet har været voldsomt påvirket af regn. God dialog om færdiggørelse med entreprenør pt. LF har modtaget en henvendelse fra grundejerforeningen, som henstiller til, at entreprenøren forsøger at opretholde nogenlunde gode veje.*
 - *Nyt renseanlæg på Strynø: Udbud er sendt ud, licitation medio marts. Tegninger af anlæg medbringes til næste møde.*
 - *Kloakering i Rifbjerg: Udbudsmateriale er sendt ud i indeværende uge.*
 - *Oprensning af bassiner: Jordlod på Ryttervænget er købt i henhold til aftale på sidste møde.*
 - *Det Nye Bystræde: LF har foretaget TV inspektion af eksisterende kloakledninger omkring Grønnegården. Disse er ikke i god stand, og er bl.a. belastet af en del rødder. Desuden har målinger vist, at området ikke er velegnet til naturlig nedsivning ifm. Klimatilpasninger, hvorfor der skal findes andre løsninger.*
- *Orientering om ny mulighed for afdragsordning ved påbudte spildevandstilslutninger: Bekendtgørelsen om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutnings-bidragets forfaldstidspunkt trådte i kraft den 5. februar 2015.*

Reglerne er møntet på ejere, hvis husstandsindkomst er under en vis størrelse – afhængigt af antallet af hjemmeboende børn under 18 år. I afdragsordningen kan ydes lån til både spildevandsanlæg på egen grund og til tilslutningsbidrag.

I februar 2015 kunne det konstateres, at der var uklarheder omkring opfyldelse af påbud udstedt af Langeland Kommune på 37 ejendomme ud af 140 ejendomme i det åbne land. Herudover var der uklarhed vedrørende 18 ejendomme fra tidligere, som ligger i miljøfølsomt område.

I 78 sager om tilslutning til allerede færdige spildevandsanlæg manglede der færdigmeldinger – og i 22 af disse sager var tilslutningsbidrag sendt til inkasso hos SKAT, da betaling ikke havde fundet sted efter Rykker 2.

Ud over i ovenstående sager ville visse ejere af ejendomme i Fodslette, på Strynø, langs den afskærende ledning fra Bagenkop til Stenbæk samt sommerhusejerne i Stenbæk og Klintegården kunne udnytte ordningen.

I maj 2015 udsendte Langeland Kommune brev til ejerne af 89 ejendomme, der ikke havde opfyldt tidligere meddelte påbud. Disse ejere skulle søge kommunen om adgang til ordningen inden den 31.12.2015.

Af disse har 18 fået udført tilslutningerne og 4 er nedrevet eller planlagt nedrevet. – Der resterer herefter 67 ejendomme.

Af disse har 5 fået adgang til ordningen med en ny frist på 3 år til tilslutningen og 1 har afslag på ordningen.

Kommunen skal derfor som miljømyndighed genoptage i alt 62 sager – heraf skal 55 ejendomme have fornyede påbud – med efterfølgende straffesagsforløb, såfremt påbuddene ikke efterleves.

Ud over ovennævnte har Langeland Kommune udsendt brev til ejerne af ca. 280 ejendomme, hvis ejendomme er under kloakering – heraf 135 ejendomme på Strynø og 109 ejendomme på Stenbæk.

Disse har en frist på 3 måneder til at søge om adgang til ordningen.

5 ejere har fået adgang til ordningen med ny 3 års frist – én har fået afslag.

Status er herefter pr. 15.02. 2016:

10 ejere er godkendt til ordningen – og har dermed fået fristforlængelse på 3 år.

1 har søgt om tilbud hos LF.

Som det ses er der ingen tvivl om, at reglerne vil afstedkomme en større teknisk og administrativ opgave for LF i fremtiden. Samtidig vil reglerne give udfordringer til Langeland Spildvands fremtidige økonomi - afhængig af hvor mange der vil benytte sig af mulighederne for lån (- og fristforlængelse).

LF er på udkik efter et system, som kan hjælpe med at håndterer ovenstående sagsbehandling.

- *Status på vejbidragsagen: Afgørelsen i sagen mellem Forsyningssekretariatet og Slagelse Kommune er afgjort af højesteret. Resultatet er, at Langeland Forsyning skal tilbagebetale ca. 1,9 mio. kr. til Langeland Kommune. Dette er indregnet i tidligere præsenteret likviditetsregnskaber.*
- *Status omkring BNBO og den kommunale indsatsplan for grundvandssikring: Gennemgået af Gitte Nielsen/Langeland kommune.*
- *Oparbejdet genbrugeligt træaffald: Dette er nu afsat.*
- *SYFRE: Undersøgelse af potentielle strategier i forbindelse med separat affaldsindsamling og øget genindvinding. Kick-off møde afholdt d. 9. februar.*
- *Kommunalt forsøgsprojekt for affaldshåndtering i sommerhusområder: Der blev orienteret om involveringen af grundejerforeningen i det nye sommerhusområde ved Spodsbjerg og den konstruktive dialog med denne. Der planlægges med 3 indsamlingsøer i området, hvilket giver en max. gå afstand fra ejendom til indsamlingsmateriel på 150 meter. Der vil blive indsamlet pap, papir, metal/dåser, glas/flasker og dagrenovation. Grundejere i området kan ikke skifte affaldsordning i forsøgsperioden. Forsyningen sørger for, at containere bliver tømte tilstrækkeligt ofte – også hvis det betyder tømning f.eks. 2 gange om ugen i højsæsonen. Der etableres et kontrolområde i Spodsbjerg med eksisterende ordning, som der kan datasammenlignes med.*

Endelig etableres der en indsamlingsø i Ristinge Fælled, hvor der kun indsamles dagrenovation.

Med dette set-up er det muligt, at skabe et datagrundlag som kan bruges til valg af fremtidige løsninger.

- *Orientering om projektstade vedr. overgangen til 14- dags renovationstømning i 2017: Tidsfristen er etablering i løbet af 2017. Pt. diskuterer LF en mulig implementeringsstrategi med Langeland Kommune, som går ud på at etablerer ordningen trinvis. Mere om dette når arbejdet ligger klar.*
- *Status på samarbejdsmuligheder mellem Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning: Direktionen mellem de to forskellige forsyninger har afholdt møder og indstillingen er positiv. Der mangler en officiel udmelding fra LEF's bestyrelse. Denne forventes i marts.*
- *Status på undersøgelse af grundlag for etablering af biogasanlæg: De indledende undersøgelser indikerer, at det er muligt at etablerer et fælles biogasanlæg på Langeland. Bestyrelsen ønsker at LF tager initiativ til de næste skridt mod evt. etablering af et anlæg.*
- *Orientering om drift af nedknusningsanlæg i Helsned: Anlægget giver udfordringer for pladspersonaler, særligt i travle perioder. Direktionen udarbejder et antal forskellige løsningsmodeller incl. konsekvensberegninger til næste møde.*
- *Orientering om DANVA bestyrelseskursus: DANVA udbyder et bestyrelseskursus med henblik på at styrke bestyrelsesarbejdet bl.a. gennem større indblik i roller, juridiske forhold, ejerstrategi m.m. Kurset er et heldagskursus med udgangspunkt fra DANVA's kursuscenter i Skanderborg, til en pris af 6.950,- kr. pr. deltager. Bestyrelsen finder kurset interessant, men bad direktionen undersøge muligheden for at afvikle kurset i Langeland Forsynings lokaler.*

11. Næste møde.

Næste ordinære møde er den 11.04.2016 kl. 9.30

Det indstilles at:

Mødet afholdes som planlagt.

Beslutning:


Mødedatoen fastholdes

12. Eventuelt.

Anna Kjærbøll bekendtgjorde, at hun ikke har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder som afholdes om formiddagen pga arbejde. Derfor har hun indstillet, at hun udskiftes med en anden kandidat fra samme parti, som har mulighed for at deltage. Forsyningen og bestyrelsen beklager dette, og takker samtidigt Anna for det konstruktive arbejde i bestyrelsen.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 23.02.2016


Brian Dalsgaard

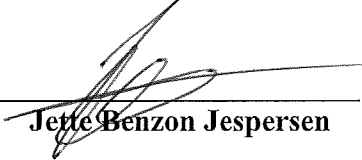

Lars Chr. Prytz


Joan Kate Sand Pedersen

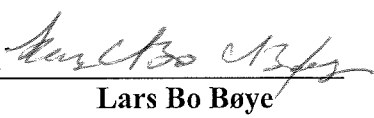

Anders Hoelstad


Anna Kjærbøll


Preben Ingemann Petersen


Jette Benzon Jespersen


Berit Bang-Jensen


Lars Bo Bøye