

Protokol fra bestyrelsesmøde den 5. oktober 2015 kl. 09.30 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Brian Dalsgaard	
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz	Deltog ikke i pkt.1-6
	Bestyrelsesmedlem	Joan Kate Sand Pedersen	Afbud
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad	
	Bestyrelsesmedlem	Anna Kjærbøll	Deltog ikke i pkt.7-11
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen	
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen	
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen	
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye	
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreasen	
	Resursepersoner		
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S	

#### Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.\*)
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.\*)
3. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.\*)
4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.\*)
5. Godkendelse af aftale om køb af jordparcel med regnvandsbassin mm.
6. Prisloft, takster og budget for 2016 for Langeland Vand ApS.
7. Prisloft, takster og budget for 2016 for Langeland Spildevand ApS.
8. Gebyrer og budget for 2016 for Langeland Affald ApS.
9. Takster, gebyrer og budget for 2016 for Langeland Forsyning A/S.
10. Næste møde.\*)
11. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. System Audit Report
2. Vilkår for afståelse af areal og pålæg af deklamationer
3. Prisloftafgørelse for 2016 for Langeland Spildevand ApS
4. Forslag til Prisloftafgørelse for 2016 for Langeland Vand ApS

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

1. Forventet regnskab for 2015 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.
2. LV Prisloftfastsættelse 2016 – egen opstilling
3. LV budget pba (prisloft – takster)
4. LV Budget 2016 endeligt forslag
5. LS Prisloftfastsættelse 2016 – egen opstilling
6. LS budget pba (prisloft – takster)
7. LS Budget 2016 endeligt forslag
8. LA Budget 2016 endeligt forslag
9. LA – omsætning – 2016 (gebyrer)
10. LF Budget 2016 endeligt forslag
11. Forslag til nye gebyrer 2016.

**Bilag til dagsorden udsendt sammen med mødereferatet:**

12. LA Budget 2016 endeligt forslag rev.05.10.2015
13. LA – omsætning – 2016 (gebyrer) rev-05.10.2015

### 1. Meddelelser fra formanden.

*Formanden udtrykte tilfredshed med den positive avisomtale, der havde været omkring bestyrelsens beslutning på sidste møde omkring tomrør og nævnte mødet på Langelands Elforsyning, hvortil forsyningen var inviteret.*

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

*Beslutning:*

*Taget til efterretning, idet direktionen orienterede om revisionens opfølgende skrivelse i skattesagerne om åbningsbalancen.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Afholdte licitationer: Kloakrenovering Kulepile
- Kommende licitationer: Forsinkelsesbassiner - Renseanlæg Strynø
- Igangværende projekter: Renovering af kloak og vand på Nørrebro, Afskærende kloakledning Bagenkop/Stenbæk, Detailkloakering af Sommerhusområderne ved Stenbæk, Belufningsanlæg på Rudkøbing Renseanlæg, Kloakrenovering Peløkke Syd
- Afsluttede projekter: Boringsrenoveringer i Lejbølle - Kloakseparering Sommerlyst— Forsinkelsesbassin i Lohals
- Etablering af tidssvarende modtage- og lagerforhold for farligt affald og elektronik på Lejbølle genbrugsplads samt i Helsned.
- Salg af Rudkøbing Vandværk.
- Nye regler om forbrugerklager.
- System Audit Report gennemført af Progressive d. 18. august 2015

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Beretningen taget til efterretning, idet*

- *Kloakrenoveringen i Kulepile er ordret og sættes i gang*
- *Forsinkelsesbassin afventer aftale med ejeren og renseanlægget afventer udløbstilladelse fra Svendborg Kommune,*
- *Renoveringen af Nørrebro og afskærende kloakledning forventes færdig med mindre tidsfristoverskridelse,*
- *Detailkloakering af sommerhusområderne opstartes nu,*
- *Belufningsanlægget er etableret, men der afventes byggetilladelse til teknikbygning,*
- *De afsluttede anlæg taget til efterretning,*
- *Der orienteredes om defekt boring i Hesselbjerg, som påregnes renoveret for at kunne overholde kravene til max grundvandsspejlsænkning i indvindingstilladelsen.*

- *Der udarbejdes byggeprojekt, idet kommunen har besluttet, at der ikke skal foretages VVM-screening og har meddelt dispensation til byggeriet, før der foreligger en miljøgodkendelse,*
- *Rudkøbing Vandværk tilbydes endnu engang til Langeland Kommune. Der kan eventuelt søges byfornyelsesmidler i forbindelse med sanering af bygningsmassen.*
- *Den nye klageprocedure blev gennemgået*
- *IT-rapporten blev taget til efterretning.*

#### **4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål. \*)**

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetter for 2016 foreligger de ”forventede regnskaber” for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

De forventede regnskaber tages til efterretning.

*Beslutning:*

*De forventede regnskaber blev gennemgået og taget til efterretning.*

#### **5. Godkendelse af aftale om køb af jordparcel af matr. nr. 2 uk Rudkøbing Markjorder med regnvandsbassin mm.**

I forbindelse med driften af Langeland Spildevands spildevandssystem har Langeland Forsyning konstateret, at det overløbsbassin, der er beliggende på ovennævnte ejendom - nu tilhørende Nordea Danmark A/S – er tilgroet i et sådant omfang, at det ikke længere kan rumme de regnvandsmængder, det er dimensioneret til.

Det medfører, at der ved kraftige regnskyl sker oversvømmelse af de omkringliggende arealer. Langeland Forsyning A/S ønsker derfor at oprense bassinet – og i forbindelse hermed at klimasikre anlægget ved en mindre udvidelse.

Langeland Forsyning har undersøgt forholdene omkring overløbsbassinet, der er etableret i forbindelse med byggemodningen af industriområdet i 1977. Rudkøbing Kommune har i sin tid øjensynligt haft en aftale om anlæggets placering med den oprindelige ejer af arealet. Anlægget er optaget i Langeland Kommunes spildevandsplan.

Aftalen er imidlertid ikke blevet udmøntet i en købsaftale eller tinglyst ret til anlægget med ret til oprensning og vedligeholdelse af dette, således som det er normalt forekommende.

Direktionen har optaget forhandling med ejeren via dennes advokat.

Vedlagt er advokatens tilbagemelding, idet ejeren er villig til at afhænde det nødvendige areal på 2.600 kvadratmeter samt modtage erstatning for deklaration på de øvrige spildevandsledninger for et samlet beløb på kr. 400.000,-. Samtlige de med erhvervelsen forbundne udgifter pålægges iøvrigt Langeland Spildevand ApS.

Disse udgifter skønnes til kr. 50.000,-.

Det indstilles at:

Aftalen forhandles på plads på det foreliggende grundlag med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen for så vidt angår ekspropriationsbeslutning.

*Beslutning:*

*Sagen genoptages på næste møde.*

## **6. Prisloft, takster og budget for 2016 for Langeland Vand ApS.**

Forsyningssekretariatet har den 25. august 2015 fremsendt forslag til afgørelse til prisloft for 2016, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet må andrage kr. 15.054.098,- inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 19,46 kr. pr. m<sup>3</sup>. Prisloftet er i indeværende år på 17,00 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Der er fastsat et generelt effektiviseringskrav på kr. 0 og et individuelt effektiviseringskrav baseret på benchmarking i forhold til de prisfremskrevne driftsomkostninger i prisloftet på kr. 45.509,- samt foretaget korrektion for Prisudviklingen med et fradrag på kr. 18.674. Endvidere er der godkendt tillæg for driftsomkostninger til Miljø- og servicemål i 2015 på kr. 80.000,-

På dette grundlag har forsyningen budgetlagt for driften i 2016 – idet taksterne for 2016 for så vidt angår m<sup>3</sup>-prisen til Langeland Vand uden afgifter er uændret, medens den faste afgift er hævet med 75 kr. inklusive moms.

Det skal bemærkes at drikkevandsafgiften til statens arbejde med sikring af grundvandet er nedsat fra kr. 0,67 pr. kubikmeter til kr. 0,39 eksklusive moms.

For en kunde der bruger 100 m<sup>3</sup> vand årligt betyder det en stigning fra kr. 1.741,25 til kr. 1.781,25 - svarende til 2,3 %.

Tilslutningsbidragene er reguleret med det fastlagte prisindex, som følger prisloftreguleringen.

Det forventede resultat for 2016 er en underdækning på kr. 862.000, hvor resultatet i regnskab 2014 var en underdækning på kr. 688.000. Den forventede underdækning i 2015 andrager kr. 699.000 mod budgetteret kr. 704.000.

Investeringsudgifterne i 2016 – jf. investeringsplanen, således som de er indberettet til Forsyningssekretariatet andrager kr. 3.000.000.

I regnskabsåret 2013 var investeringsudgifterne på kr. 8.920.918. I 2014 på kr. 6.768.463. I 2015 forventes de at blive kr. 4.095.000,-.

De ikke takstfinansierede investeringsudgifter finansieres ved optagelse af lån.

Det indstilles at:

Forsyningssekretariatets forslag til prisloftafgørelse for 2016 tages til efterretning, samt at budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Vandsektorloven, når endelig prisloftafgørelse foreligger.

*Beslutning:*

*Forslaget til Prisloftet for 2016 taget til efterretning.*

*Budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Vandsektorloven, når endelig prisloftafgørelse foreligger.*

## 7. Prisloft, takster og budget for 2016 for Langeland Spildevand ApS.

Forsyningssekretariatet har den 25. september 2015 fremsendt afgørelse om prisloft for 2016, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet må andrage kr. 33.242.630 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 55,88 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Det generelle og individuelle effektiviseringskrav er begge fastsat til 0 kr. Der er korrigeret for Prisudviklingen med et fradrag på kr. 47.190,-.

Direktionen har den 11. 9. 2015 afgivet særlige bemærkninger til det tidligere fremsendte udkast, men dette er ikke noteret i afgørelsen.

Efterfølgende har Forsyningssekretariatet den 1.10.2015 fremsendt revideret endelig afgørelse - med bemærkningerne indarbejdet. Prisloftet er i afgørelsen ikke ændret i forhold til ovenstående.

På det foreliggende grundlag har forsyningen budgetlagt for driften i 2016 – idet taksterne for 2016 for så vidt angår m<sup>3</sup>-prisen for forbrug under 500 m<sup>3</sup> årligt er hævet med kr. 1,00 eksklusive moms, medens de to øvrige takster er reduceret i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser om treledstarif. Taststigningen er delvist begrundet i det manglende provenu fra de større vandforbrugende virksomheder og nedgangen i vandforbrug generelt.

Den faste afgift pr. spildevandsstik fastholdes uændret i forhold til 2015.

For en kunde der bruger 100 m<sup>3</sup> vand årligt betyder det en stigning i spildevandsafledningsafgiften fra kr. 4.000,00 til kr. 4.125,00, svarende til 3,125 %.

Tilslutningsbidragene er reguleret med det foreskrevne prisindex for jordarbejder mm.

Der er udarbejdet særskilt budget med takstforslag for Tømningsordningen.

Det budgetterede resultat for 2016 er en overdækning på kr. 4.793.000, hvor resultatet i regnskab 2014 var en overdækning på kr. 6.336.000. Ændringen skyldes vigende indtægter fra tilslutningsbidrag samt øgede afskrivninger.

Investeringsudgifterne i 2016 – jf. spildevandsplanen m. tillæg samt udskudte projekter, således som de er indberettet til Forsyningssekretariatet andrager kr. 17.670.000, men forventes at blive på i alt kr. 20.264.000 p. gr. af vandplanerne, der netop er under kommunal udarbejdelse.

I regnskabsåret 2013 var investeringsudgifterne på kr. 17.329.103. I 2014 var de på kr. 16.856.079 medens de i 2015 skønnes til kr. 20.264.000.

De ikke takstfinansierede investeringsudgifter finansieres ved optagelse af lån.

Det indstilles at:

Prisloftafgørelsen tages til efterretning, samt budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Vandsektorloven.

*Beslutning:*

*Prisloftafgørelsen for 2016 taget til efterretning.*

*Budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse efter Vandsektorloven.*

## **8. Gebyrer og budget for 2016 for Langeland Affald ApS.**

På baggrund af Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2015 samt Langeland Kommunes oplysninger om forbrug i forbindelse med kommunens administration og planlægning på affaldsområdet (for 2014) har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2016.

Åbningstiderne i Lejbølle og Helsned er forudsat harmoniseret som besluttet af kommunalbestyrelsen.

Indsamlingsordningerne er forudsat uændrede i 2016, idet der dog afsættes kr. 500.000 til genbrugsforsøg i 2016.

Kommunalbestyrelsens ønske om 800 kr. i forskel mellem prisen for ugetømning og for 14 dagstømning for en 140 liters beholder er stadig indarbejdet.

Der er foreslået en stigning i betalingen for 240 l beholdere for at bedre incitamentet til sortering. Det forventede resultat for 2015 er en overdækning på kr. 2.271.000, der anvendes til nedbringelse af Langeland Affald ApS gæld til Langeland Forsyning A/S. Gælden androg pr. 31.12.2014 kr. 4.194.790.

Administrationsbidragene for private og erhverv er budgetteret ud fra kommunens forbrug bogført hos Langeland Affald i 2014, da nyere data ikke forligger.

Med uændrede takster på indsamling af dagrenovation på nær det ovenfor anførte vedr. 240 l beholdere og på genbrug udviser budgettet for 2016 en overdækning på kr. 1.882.000, der ligeledes anvendes til nedbringelse af selskabets gæld til Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Gebyrer, takster og budget godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og gældende affaldsregulativer.

*Beslutning:*

*Gebyrer, takster og budget godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og gældende affaldsregulativer.*

## **9. Takster, gebyrer og budget for 2016 for Langeland Forsyning A/S.**

På baggrund af Årsrapport 2014 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2015 har forsyningen udarbejdet forslag til takster og gebyrer samt budget for 2016.

Det forventede resultat for 2015 er en overdækning på kr. 44.000.

Budgettet udviser en omsætningsfremgang i forhold til 2015 på 1 %.

Det budgetterede resultat af den primære drift bliver en overdækning på kr. 262.000.

Der er på blandt andet på baggrund af EFI-problemerne udarbejdet forslag til supplerende gebyrer. Gebyrerne skal sammen med en opstramning af lukkeprocedurerne medvirke til at sikre, at sager til inddrivelse bliver så få som muligt.

Det indstilles at:  
Takster, gebyrer og budget for 2016 godkendes.

*Beslutning:*  
*Takster, gebyrer og budget for 2016 godkendes.*

#### 10. Næste møde.

Næste ordinære møde er fastsat til den 14.12.2015 kl. 9.30

Det indstilles at:  
Næste bestyrelsesmøde afholdes som planlagt.

*Beslutning:*  
*Efter en drøftelse besluttedes det, at næste møde er den 14.12.2015 kl. 9.30.*  
*Mødetidspunktet fastholdes også ved fremtidige bestyrelsesmøder.*

#### 11. Eventuelt.

*Bestyrelsesformanden orienterede om kommende møde initieret af borgmestrene mellem direktørerne fra Langeland Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Forsyning A/S og FFV angående muligt fremtidigt samarbejde. Bestyrelsen fandt ikke tidspunktet velvalgt og ønskede i givet fald forlods en dagsorden til gennemgang. Bestyrelsesformanden bringer dette videre.*

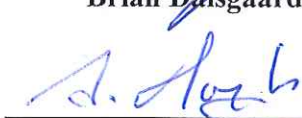
*I enighed besluttede bestyrelsen at tilbyde den nyudnævnte direktør ansættelse som direktør fra den 1. december 2015, hvorefter nuværende direktør overgår som konsulent.*

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 05.10.2015

  
Brian Dalsgaard

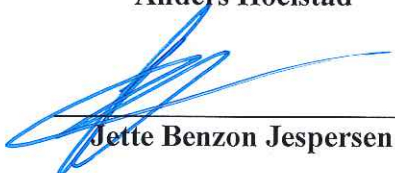
  
Lars Chr. Prytz

  
Joan Kate Sand Pedersen

  
Anders Hoelstad

  
Anna Kjærbøll

  
Preben Ingemann Petersen

  
Jette Benzon Jespersen

  
Berit Bang-Jensen

  
Lars Bo Bøye