

Protokol fra bestyrelsesmøde den 08. juni 2015 kl. 09.30 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Brian Dalsgaard	
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz	Afbud
	Bestyrelsesmedlem	Joan Kate Sand Pedersen	Afbud
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad	
	Bestyrelsesmedlem	Anna Kjærbøll	Kun til pkt. 8
	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	Ikke pkt.12
	Elinstallatør	Bjarni Hansen – LF A/S	Kun punkt 2

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.*)
2. Gennemgang af forsyningens SRO-anlæg.
3. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.*)
4. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.*)
5. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.*)
6. Nyt fra DANVA's årsmøde 2015.
7. Aktuel status for affaldsområdet efter indførelsen af frivillig 14 dagstømning af dagrenovation.
8. Anvendelse af køretøjer indregistreret til Privat/Erhvervsmæssig varetransport i forbindelse med aflevering af privat affald på genbrugspladserne.
9. Åbningstider på genbrugspladserne.
10. Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Langeland og Langeland Forsyning.
11. Arbejdsklausuler i forbindelse med arbejder og leverancer.
12. Selskabernes ledelse i fremtiden.
13. Næste møder.*)
14. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Affald - Oversigt over udviklingen i affaldsmængder efter indførelsen af frivillig 14-dagstømning.
2. Udviklingen i omkostninger til DANVA mm.
3. Centerkontrakt Langeland Forsyning.
4. Standardbetingelser – Arbejdsklausul.
5. Fortroligt materiale

Bilag til dagsorden eftersendes:

1. Budgetkontrol pr. 31.3.2015 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

Ingen.

Bilag til dagsorden udsendt med referatet:

1. Affald - Oversigt over omsætning fra erhverv på genbrugspladserne pr. 1.6.2015.

1. Meddelelser fra formanden

Årets generalforsamlinger, der blev afholdt den 11. maj 2015 forløb gnidningsfrit og hurtigt. Formanden kunne dog ønske sig en større deltagerskare.

Sammen med Thomas Andreasen og Henning Bøgh Christiansen deltog formanden i et møde på Kommunen arrangeret af Miljøstyrelsen vedrørende kommende planlægning for grundvandets sikring på Langeland. De enkelte vandværker vil senere blive indkaldt enkeltvis i det videre forløb.

Pkt. 2 udskydes til sidst på mødet, når Bjarni vender tilbage.

2. Gennemgang af forsyningens SRO-anlæg

Selskabets Elinstallatør Bjarni Hansen er indbudt til at vise og fortælle om SRO anlæggets opbygning og funktioner.

Beslutning:

Gennemgangen taget til efterretning.

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Afholdte licitationer
- Kommende licitationer – Kulepile – Forsinkelsesbassiner - Renseanlæg Strynø – Stenbæk- og Klintegården
- Igangværende projekter – Nørrebro – Peløkkevej – Bagenkop/Stenbæk – Lohals Renseanlæg Rudkøbing Renseanlæg – Boringsrenoveringer i Lejbølle
- Afsluttede projekter – forsinkelsesbassin mm. på Schnorhsvej – Sommerlyst (delvist)

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- *der er indhentet underhåndsbud på etablering af bundbeluftning på Rudkøbing Renseanlæg. I den forbindelse er der søgt om midlertidig udledningstilladelse hos kommunen, idet der ved*

skybrud ville kunne ske overskridelse af udløbskravene i gældende tilladelse. Det vil i givet fald kunne ske ved stor belastning, samtidig med skybrud, medens en del af anlægget er ude af drift. Ombygningen var planlagt færdig inden Langelandsfestivalen, men igangsætningen har afventet den midlertidige udledningstilladelse.

Ud over at spare en udgift til nye rotorere forventes en større driftsbesparelse på elforbruget.

- Der arbejdes på at finde den økonomisk mest fordelagtige model for renovering af kloakanlægget i Peløkke under skyldig hensyntagen til, at systemet klimasikres og regnvandsmængder i spildevandssystemet minimeres. Anlægget er stedvist meget nedbrudt. Projektet må forventes at blive en smule forsinket i forhold til det planlagte.
Der arbejdes på udbud på oprensning mm. af de resterende to forsinkelsesbassiner i Rudkøbing. Det ene afventer afklaring af ejerforhold forinden færdigprojektering. Det andet forventes udbudt til oprensning i vinterperioden af hensyn til biotopen på stedet.
Udbuddet af Strynø renseanlæg afventer stadig en afklaring af miljøankesagen, hvilket forhåbentligt sker til august. Udbydes straks efter afgørelsen foreligger.
Der arbejdes på udsendelse af udbudsmaterialet på detailkloakeringen af Klintegården og Stenbækgården lige før sommerferien, så arbejdet kan begynde efter, at sommerferien er slut.
- Projektet på Nørrebro er ca. en måned forsinket, hvilket blandt andet skyldes uforudsete ting i jorden, samt det forhold, at flere lodsejere har ønsket mulighed for at afkoble tagvand til regnvandssystemet.
Projektet skrider planmæssigt frem og forventes færdigt som planlagt den 10. juli 2015.
Den afskærende ledning fra Bagenkop er opstartet, men med nogen forsinkelse i opstarten.
På Lohals Renseanlæg er de gamle kanaler ombygget til forsinkelsesbassiner i regnvejrssituationen – kun færdiggørelsen med målebygværk mangler.
Opstarten af etableringen af bundbeluftningsprojektet på Rudkøbing Renseanlæg er netop startet – men forventes ikke færdigt inden festivalperioden, så der er søgt midlertidig udledningstilladelse under ombygningen – der tages supplerende prøve af udledningen under festivalen.
Boringsrenoveringerne i Lejbølle mangler nu kun kontrol af arbejdet, ydelsesmålinger og vandkvalitetskontrol. Færdiggørelsesarbejderne sker i "eget regi". Forventes færdigt til festivalens start.
- Forsinkelsesbassinet på Schnorhsvej er færdigt og området tilsået. Ved Sommerlyst er kun delvist reableret.

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

Der foreligger budgetkontrol pr. 31.3.2015 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Budgetkontrollerne tages til efterretning.

Beslutning:

Budgetkontrollerne gennemgås og taget til efterretning.

6. Nyt fra DANVA's årsmøde 2015.

Direktøren beretter om:

Ny kontingentstruktur samt kontingentsatser for 2016.

Fremtidig organisering og finansiering af sektorens egne F&U aktiviteter efter bortfald af statens tilskud til VTU-fonden.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning, idet der forventes en betydelig besparelse i forhold til fremtidig udgift til DANVA og procesbenchmarking. Udgiften til forskning og udvikling i sektoren forventes øget med 10%.

7. Aktuell status for affaldsområdet efter indførelsen af frivillig 14 dagstømning af dagrenovation.

Der foreligger en aktuel opgørelse af affaldsmængdernes udvikling i perioden 1.1.2015 til 30.4.2015 set i forhold til mængderne i samme periode i 2014 for så vidt angår dagrenovationsmængder og mængder af glas til genbrug fra henholdsvis minicontainerpladser og genbrugspladser mm samt mængder af genanvendeligt pap og papir i alt.

Det indstilles at:

Udviklingen i mængder drøftes med henblik på, hvilken kildesortering forsyningen skal foreslå kommunen som forsøgsordning i afgrænsede områder, inden endelig beslutning jf. kommunens affaldsplan.

Beslutning:

Efter en drøftelse af den konstaterede udvikling i genbrugsmængderne i perioden med frivillig 14 dagestømning med nu 1880 deltagere, hvorefter man maksimalt kan forvente en øgning i genbruget på ca. 10% ved kildesortering af de foreslåede genanvendelige affaldsfraktioner – en drøftelse af forventningen til genbrugets udvikling i de kommende 3 måneder med ugetømning – en drøftelse af de problemer, der er ved mange boligforeninger med tunge transportere af containere (og overfyldte sække) med lange transportafstande – samt en konstatering af at specielt spejderordningen har haft en udvikling, som viser, at borgerne gerne vil sortere det genbrugelige affald, besluttede bestyrelsen at anmode kommunen om at afvente

1. Genbrugsstatistikken for perioden med ugetømning.

2. Den rapport som affaldsselskaberne på Fyn har anmodet SDU om at udarbejde med hensyn til fremtidig affaldshåndtering på Fyn. Rapporten forventes at foreligge i eftersommeren og vil kunne danne beslutningsgrundlag for valg af model/modeller for affaldsindsamlingen for hver enkelt kommune på Fyn med hensyn til brugerøkonomi og miljøforhold.

- før der træffes beslutning om forsøgsordninger med affaldssortering.

8. Anvendelse af køretøjer indregistreret til Privat/Erhvervsmæssig varetransport i forbindelse med aflevering af privat affald på genbrugspladserne.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsens § 40 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads, jf. dog stk. 3. Ordningen giver virksomhederne adgang til genbrugspladsen med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger har adgang med. Der betales for genbrugspladsen efter reglerne i §§ 57-58, hvis tilbuddet benyttes.

Langeland Kommune har besluttet, at tilbuddet gælder alle tre genbrugspladser i kommunen, hvor der er indført både abonnementsordning og sms-ordning.

Kontrollen af om det affald, der kommer med køretøjer, som er indregistreret til privat og erhvervsmæssig varetransport, har vist sig at skabe utroligt mange konflikter mellem borgere og de ansatte.

Det indstilles at:

Pladspersonalet fremover kun påtaler/opkræver manglende betaling for affald over for de virksomheder, der ankommer med affaldet i gulpladebiler med lovpligtigt CVR-nummer på siden. Når en borger, der kommer med affald i et køretøj, som er indregistreret både privat og erhvervsmæssig varetransport, fastholder, at affaldet kommer fra den private husholdning, godtages dette umiddelbart – også selv om der er firmareklame og/eller CVR nummer på bilen eller traileren.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

9. Åbningstider på genbrugspladserne.

Fra Langeland Kommune har forsyningen modtaget en anmodning om, at åbningstiderne i Lejbølle og Helsned fremover skal gøres ens.

Forskellen beror i dag på, at Helsned Genbrugsstation i sommerhalvåret har åbent 2 timer længere om tirsdagen end Lejbølle Genbrugsplads.

Baggrunden for denne forskel skal findes i situationen forud for ændringerne pr. 1.1.2015 - Helsned Genbrugsstation havde dengang også åbent til kl. 18 om tirsdagen i sommerhalvåret.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8.12.2014 efter anbefaling fra UTTM et oplæg til åbningstider på genbrugspladserne i kommunen gældende fra 1.1.2015. Oplægget, som var udarbejdet af Langeland Forsyning og senest revideret den 16.9.2014 og godkendt af selskabets bestyrelse, viste forslag til åbningstider på de forskellige pladser. Ud over at godkende åbningstiderne på Genbrugspladserne besluttede Kommunalbestyrelsen at ændre åbningstiderne på Containerpladserne i Lohals og Bagenkop, som skulle være åbne fra kl. 10.00 til kl. 13.00 om lørdagen begge steder.

På denne baggrund forhandlede Langeland Forsyning en ny lokalaf tale med fagforeningen 3F, idet de nærmere løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne, der indgår i betjeningen af genbrugspladserne er aftalt heri. På denne aftale er der 3 måneders gensidigt opsigelsesvarsel.

Det indstilles at:

Det meddeles Langeland Kommune, at det ikke umiddelbart kan lade sig gøre at harmonisere åbningstiderne, idet medarbejdernes tillæg i givet fald skal forhandles på ny, idet vagtplanen skal omberegnes på grund af ændrede forskudt-tidstillæg.

Beslutning:

Det meddeles kommunen, at forsyningen er indstillet på at opsiges den indgåede lokalaf tale, således at der kan ske en harmonisering af åbningstiderne i Lejbølle og Helsned om tirsdagen, så åbningstiden begge steder svarer til vinteråbningstiden.

10. Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Langeland og Langeland Forsyning.

Efter afholdt møde mellem Direktør Anne-Lene Haveløkke, Bestyrelsesformand Brian Dalsgaard og selskabernes direktør foreligger der fra Jobcenter Langeland et forslag til oprettelse af et virksomhedscenter i Langeland Forsyning.

Hovedformålet er at skabe rammen om et optræningssted for personer, der har udfordringer i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet, og hvor netop fællesskab omkring en arbejdssituation er afgørende for den pågældendes muligheder fremadrettet. Der påregnes løbende beskæftigelse af 4-5 personer.

Det indstilles at:

Bestyrelsen efter en drøftelse træffer beslutning om at lade Langeland Forsyning A/S indgå i et sådant samarbejde.

Beslutning:

Det besluttetes at give direktionen mandat til at gå videre i arbejdet med om muligt at indgå aftale med Jobcentret, idet det er væsentligt for bestyrelsen, at det sker i en win/win-situation med stor accept i hele organisationen.

11. Arbejdsklausuler i forbindelse med arbejder og leverancer.

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har på sit møde den 8.12.2014 besluttet at følge en arbejdsklausul som er vedtaget i Borgmesterforum Fyn i juni 2014.

Arbejdsklausulen vedrører sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejder udført for de fynske kommuner og bruges i forbindelse med udbud, og bygger på ILO – konvention nr. 94.

Af sagsfremstillingen i forbindelse med kommunens behandling af sagen fremgår :
"Arbejdsklausulen vil også skulle benyttes af Langeland Forsyning".

Det indstilles at:

Bestyrelsen træffer beslutning om, at de i Arbejdsklausulen beskrevne principper fremover skal gælde for Langeland Forsyning A/S og datterselskaber.

Beslutning:

De i Arbejdsklausulen beskrevne principper skal fremover også gælde for Langeland Forsyning A/S og datterselskaber.

Ved kommunens fremtidige revision af klausulerne træder disse efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen også i kraft for Langeland Forsyning A/S og datterselskaber.

12. Selskabernes ledelse i fremtiden.

Med henblik på stillingtagen til det videre forløb ved ansættelsen af en ny direktør for Langeland Forsyning A/S og datterselskaber foreligger der udkast til jobbeskrivelse samt baggrundsnotat herfor.

Det indstilles at:

Det videre ansættelsesforløb drøftes med henblik på, at der træffes beslutning herom med udgangspunkt i det udarbejdede materiale.

Beslutning:

Det udarbejdede materiale blev godkendt, idet

det under Langeland Forsyning A/S noteres, at der er 55 ansatte medarbejdere,

Alternativ B i Kravprofil udgår og Alternativ A ændres i linjen:

"Relevant teknisk uddannelse" – til – "Gerne med relevant teknisk uddannelse."

Der annonceres i juli måned med ansøgningsfrist den 4. september 2015, hvorefter der er tid til at gennemføre to samtaler med relevante kandidater inden udgangen af måneden.

Formand, Næstformand og direktion aftaler nærmere om, hvilke oplysninger der skal gives ved personlig henvendelse.

Bestyrelsen suppleres ved ansættelsessamtalerne af en lederrepræsentant og en repræsentant valgt blandt tillidsrepræsentanterne.

13. Næste møde.

Næste ordinære møde er fastsat til den 17.08.2015 kl. 9.30

Det indstilles at:
Næste bestyrelsesmøde afholdes som planlagt.

Beslutning:
Godkendt

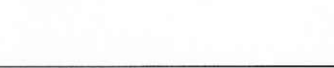
14. Eventuelt.

*Der blev spurgt til forhandlingerne med LEF om samarbejdsmuligheder.
Indledende møde mellem direktørerne er aftalt til den 25. juni. 2015.*

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 08.06.2015


Brian Dalsgaard

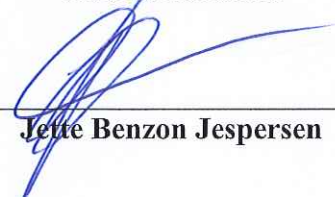

Lars Chr. Prytz

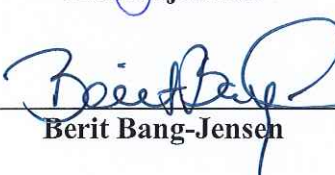

Joan Kate Sand Pedersen

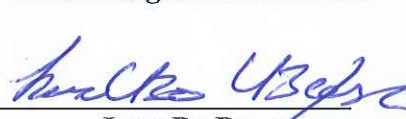

Anders Hoelstad


Anna Kjærbøll


Preben Ingemann Petersen


Jette Benzon Jespersen


Berit Bang-Jensen


Lars Bo Bøye