

Protokol fra bestyrelsesmøde den 13. april 2015 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
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad
	Bestyrelsesmedlem	Anna Kjærbøll
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreassen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S - deltog ikke i pkt. 11

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. Samarbejdsmulighederne mellem Langelands Elforsyning og Langelands Forsyning.
5. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.*)
6. Årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS.
7. Årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS.
8. Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS
9. Årsrapport 2014 for Langeland Forsyning A/S.
10. Intern overvågning – Rapport for 2015.
11. Selskabernes ledelse i fremtiden.
12. Næste møder.*)
13. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Indberetning til VandData: Prisloft 2016 Vand
2. Indberetning til VandData: Benchmarking 2016 Vand
3. Indberetning til VandData: Prisloft 2016 Spildevand
4. Indberetning til VandData: Benchmarking 2016 Spildevand
5. Årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS.
6. Årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS.
7. Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS.
8. Årsrapport 2014 for Langeland Forsyning A/S.
9. Intern overvågning – Rapport for 2014

Bilag til dagsorden eftersendt:

Ingen

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

Artikel fra fagbladet Grønt Miljø 3/2015 vedrørende afgørelse om Erhvervsaffald på genbrugspladser.

Bilag udsendt samtidig med referatet:

1. Intern årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS m. skattemæssige ændringer angivet.
2. Intern årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS m. skattemæssige ændringer angivet.
3. Intern årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS m. skattemæssige ændringer angivet.
4. Intern årsrapport for Langeland Forsyning A/S m. skattemæssige ændringer angivet.

1. Meddelelser fra Formanden

Ingen meddelelser fra formanden – se dog punkt 4 og punkt 13.

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang, idet det dog skal anføres, at Revisionsfirmaet har ændret indstilling for så vidt angår det i sidste revisionsprotokol anførte med hensyn til de skattemæssige indgangsværdier. Man har i årsregnskaberne herefter korrigeret bemærkningerne for så vidt angår ”Usikkerhed ved indregning og måling” - uden at dette dog påvirker årets driftsresultat.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet ændringen påvirker regnskabernes driftsresultat efter skat.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Orientering affaldsområdet, herunder genbrugspladser, containerpladser og nedknusningspladsen i Helsned.
- Orientering om boringsrenoveringer i Lejbølle.
- Orientering om renoveringen af Nørrebro samt kommende anlægsprojekt i Peløkke.
- Orientering om status på kloakeringen af Strynø
- Orientering om årets indberetninger til Forsyningssekretariatet.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- *Der orienteredes om de opståede problemer med hensyn til nedknust byggemateriale på Helsned Nedknusningsplads. På det foreliggende grundlag kan det oparbejdede lager kun anvendes i projekter, hvortil der er meddelt en § 19-tilladelse. De næste 2-3 måneder køres skærpet modtagekontrol på alle genbrugspladser med henblik på at opretholde nedknusningsvirksomheden på Langeland. Sagen må forventes at ville påvirke Langeland Affalds økonomi – og genbrugsprocenten negativt.*
- *Der har været afholdt licitation blandt 3 brøndborerfirmaer i regi af Vandcenter Syd - og renoveringsarbejdet er igangsat.*
- *Renoveringen på Nørrebro er en smule forsinket på grund af opstartsvanskeligheder (- ukendte ledningsplaceringer), men tidsplanen forventes holdt. Projektet i Peløkke er under igangsætning, idet Korinth Entreprenørforretning var billigst ved licitationen.*
- *På Strynø er ca. 2/3 af kloakeringen færdig inkl. retablering, så tidsplanen holdes. Der mangler stadig afklaring i ankesagen vedrørende rensaanlægget, så det kan være nødvendigt*

med midlertidig anvendelse af det nye spildevandssystem til afledning af det rensede spildevand, der løber gennem de gamle afløbsledninger – indtil renseanlægget står klart og man kan udstede påbud om ændringerne på egen grund.

- *Årets indberetninger blev gennemgået og godkendt for så vidt angår investeringsplanerne for Langeland Spildevand og Langeland Vand..*
- *Der orienteredes om det afholdte orienteringsmøde vedrørende kloakering af sommerhusområderne Klintegården og Stenbækgården med over 100 mødedeltagere. På mødet blev besvaret mange spørgsmål. Orienteringsmaterialet samt spørgsmål og svar sættes på forsyningens hjemmeside og sendes til grundejerforeningerne.*

4. Samarbejdsmulighederne mellem Langelands Elforsyning og Langelands Forsyning.

På det seneste bestyrelsesmøde i Langeland Forsyning A/S bemyndigede bestyrelsen bestyrelsesformanden, -næstformanden og direktøren til at optage forhandling med Langelands Elforsyning for at afklare mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

I den anledning afholdtes der møde med Langelands Elforsynings bestyrelsesformand, -næstformand og direktør den 9. april 2015.

Endvidere har Bestyrelsesformanden og Direktøren den 31. marts 2015 været indkaldt til møde med Borgmesteren og Kommunaldirektøren, hvor man også ønskede at drøfte samarbejdsmulighederne.

Der redegøres for mødernes forløb og samarbejdsmulighederne.

Det indstilles at:

Redegørelserne tages til efterretning.

Beslutning:

Redegørelsen fra forhandlingsudvalget taget til efterretning, idet:

Direktørerne i Langeland s Elforsyning og Langeland Forsyning er anmodet om – uden rådgiverassistance i 1. fase - at udarbejde en redegørelse, der belyser mulighederne for samarbejde set i lyset af den lovgivning, der gælder på de forskellige forsyningsområder.

Redegørelsen skal belyse de administrative områder, hvor et samarbejde er muligt og beskrive de økonomiske konsekvenser af disse – med henblik på eventuel dannelse af et ”fælles” administrationsselskab, hvortil rentable administrative aktiviteter kan henføres.

Redegørelsen forelægges bestyrelserne og ejeren af Langeland Forsyning om senest 6 måneder for en beslutning om det videre forløb.

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

Der foreligger endelige årsregnskaber for samtlige selskaber til gennemgang samt Årsberetning 2014 iht. Program for intern overvågning.

Se nedenfor pkt.6-9 samt pkt. 10.

6. Årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS.

Årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS foreligger underskrevet i endelig udgave. Ændringerne i Årsrapporten i forhold til behandlingen på sidste møde gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:

Årsrapporten tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning, idet det er noteret, at det ændrede skatteprincip påvirker årets nettoomsætning, der falder fra kr. 8.588.768 kr. til 8.424.957 kr. fordi reguleringen af den regulatoriske overdækning falder fra kr. 2.763.327 kr. til 2.599.516 kr. Konsekvensen er et tilgodehavende selskabsskattebeløb på 174.755 kr., så årets resultat efter skat bliver på 1.912.233 kr.

Balancesummen er på denne baggrund ændret fra tidligere 59.239.887 kr. til 59.414.642 kr.

Med protokollen fra mødet fremsendes dokument, der angiver, hvor der er sket ændringer i den interne årsrapport.

Årsrapporten fremsendes til generalforsamlingens godkendelse.

7. Årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS.

Årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS foreligger underskrevet i endelig udgave. Ændringerne i Årsrapporten i forhold til behandlingen på sidste møde gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:

Årsrapporten tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning, idet det er noteret, at det ændrede skatteprincip påvirker årets nettoomsætning, der falder fra kr. 28.326.328 kr. til 28.108.089 kr. fordi reguleringen af den regulatoriske overdækning falder fra kr. 3.048.255 kr. til 2.830.016 kr. Konsekvensen er et selskabsskattebeløb på 147.301 kr., så årets resultat efter skat bliver på 9.165.511 kr. mod oprindeligt 9.531.051 kr.

Balancesummen er uændret, da skattebeløbet indgår i koncernens samlede skat.

Med protokollen fra mødet fremsendes dokument, der angiver, hvor der er sket ændringer i den interne årsrapport.

Årsrapporten fremsendes til generalforsamlingens godkendelse.

8. Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS.

Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS foreligger underskrevet i endelig udgave. Ændringerne i Årsrapporten i forhold til behandlingen på sidste møde gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:

Årsrapporten tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning, idet det er noteret, at driftsresultatet - efter skat - skal være 0, som ved bestyrelsens behandling af den interne årsrapport i februar. Det ændrede skatteprincip påvirker årets resultat (- før skat) og dermed balancen pr. 31.12.2014.

Med protokollen fremsendes dokument, der angiver, hvor der er sket ændringer i den interne årsrapport. Årsrapporten udviser nu en nettoomsætning på 24.188.711 kr. - mod tidligere 23.850.244 kr., hvilket skyldes en regulering i årets over/underdækning på grund af det ændrede skatteprincip – og selskabets sambeskatning med de øvrige selskaber. Skatten af årets resultat er nu 356.727 kr. mod tidligere 18.260 kr. Balancesummen er på denne baggrund ændret fra tidligere 24.595.120 kr. til 24.811.893 kr.

Årsrapporten fremsendes til generalforsamlingens godkendelse.

9. Årsrapport 2014 for Langeland Forsyning A/S.

Årsrapport 2014 for Langeland Forsyning A/S foreligger i endelig udgave.

Ændringerne i Årsrapporten i forhold til behandlingen på sidste møde gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:

Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen og direktion. Årsrapporten indstilles herefter til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Beslutning:

Årsrapporten godkendt, idet det er noteret, at driftsresultatet er det samme som ved bestyrelsens behandling af den interne årsrapport i februar, medens det ændrede skatteprincip påvirker årets resultat (- efter skat) og dermed balancen pr. 31.12.2014. Således falder indtægterne fra kapitalandelene fra 11.432.330 kr. til 11.077.734 kr. og skatten af årets resultat stiger fra 71.578 kr. til 370.398 kr., således at årets resultat for Langeland Forsyning A/S er på 11.032.690.

Balancesummen er på denne baggrund ændret fra tidligere 326.189.463 kr. til 325.834.867 kr. Med protokollen fremsendes dokument, der angiver, hvor der er sket ændringer i den interne årsrapport.

10. Intern overvågning – Rapport for 2014.

I BEK nr. 298 af 25/03/2010 Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning beskrives de nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program skal indeholde.

Ifølge bekendtgørelsen skal Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet. Årsberetningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet.

Der er udarbejdet **Årsberetning 2014** iht **Program for intern overvågning**.

Årsberetningen er offentliggjort på forsyningens hjemmeside den 30. marts 2015 og skal i henhold til reglerne forelægges bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde efter offentliggørelsen.

Det indstilles at:

Årsberetningen tages til efterretning – og at programmet fortsætter uændret, som anført i rapportens anbefaling.

Beslutning:

Årsberetningen og programmet blev gennemgået og taget til efterretning, idet det samtidigt blev besluttet ikke at lade foretage ændringer i nuværende program gældende fra 1. juni 2011(- med nugældende EU-tærskelværdier).

11. Selskabernes ledelse i fremtiden.

Foreløbig mundtlig redegørelse om status for arbejdet med at afklare kompetence-mulighederne blandt medarbejderne med henblik på at beskrive forventningerne til den nye direktørs kvalifikationer.

Det indstilles at:

Redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Direktøren redegjorde for arbejdet med at afklare eksisterende "kompetancemuligheder" i selskabet via MUS-samtaler.

Ved næste bestyrelsesmøde forventes det, at der foreligger en beskrivelse af de nødvendige kvalifikationer en ny direktør skal have - i forskellige scenarier.

12. Næste møder.

Årets generalforsamling er planlagt afholdt den 11.05.2015 kl. 13.00 – generalforsamlingen er offentlig, men annonceres med tilmelding.

Næste ordinære møde er fastsat til den 08.06.2015 kl. 9.30

Det indstilles at:

Generalforsamlingen og næste bestyrelsesmøde afholdes som planlagt.

Beslutning:

Årets generalforsamling afholdes den 11.05.2015 kl. 19.00 på Langeland Forsyning – generalforsamlingen er offentlig, men annonceres med tilmelding.

Næste ordinære møde er fastsat til den 08.06.2015 kl. 9.30.

13. Eventuelt.

Der blev forespurgt, om man havde genindført pap-ordningen på Lohals Containerplads. Denne blev genindført samtidig med genindførelsen af haveaffaldsordningen i Bagenkop.

Formanden orienterede om og udleverede en artikel fra fagbladet Grønt Miljø omfattende affaldsgebyrer for erhverv.

Artiklen refererede til en afgørelse fra Statsforvaltningen, hvor en erhvervsdrivende, der ikke var registreret som affaldstransportør i statens affaldsregister, var blevet opkrævet affaldsgebyr af Odense Kommune. Efter denne afgørelse kan kun affald der transporteres i regning for en privat fritages, medens affald, der er frembragt af den registrerede affaldstransportør-virksomhed ikke kan fritages.

Afgørelsen gav anledning til en drøftelse af, hvorledes reglerne kunne ændres, idet ingen er interesseret i, at det er pladsmændene, der skal stå for skud i forhold til de "knudrede" regler. Ændring i forhold til regelsættet tages op politisk.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 13.04.2015



Brian Dalsgaard



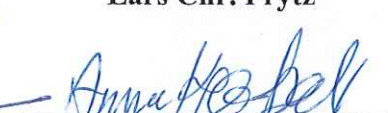
Lars Chr. Prytz



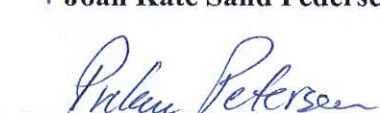
Joan Kate Sand Pedersen



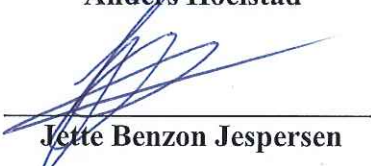
Anders Hoelstad



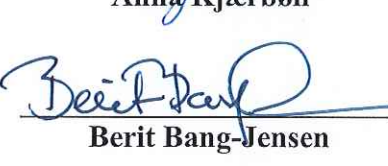
Anna Kjærbøll



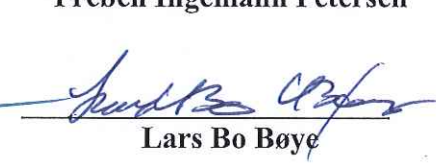
Preben Ingemann Petersen



Jette Benzon Jespersen



Berit Bang-Jensen



Lars Bo Bøye