

Protokol fra bestyrelsesmøde den 14. december 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 Deltog i pkt. 1-5
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad
	Bestyrelsesmedlem	Anna Kjærbøll Afbud
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen Afbud
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Lars Bo Bøye
	Direktion	Lars Birk Rasmussen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S
	Seniorkonsulent	Peter Bøgebjerg Andreasen – 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. Gebyrer og takster for 2016.
6. Samarbejdsmuligheder mellem Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A/S.
7. Ny lokalaftale med 3f på genbrugsområdet.
8. Status på samarbejde med jobcenter Langeland.
9. Aftale om køb af jordparcel med regnvandsbassin mm. samt renovering og klimasikring af regnvandsbassin ved Ryttervænget.
10. En gennemgang af direktørens plan for de første 3 måneder.
11. Næste møde*), samt fastlæggelse af møder i 2016.
12. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. LV regnskab Q3 2015
2. LS regnskab Q3 2015
3. LA regnskab Q3 2015
4. LF regnskab Q3 2015
5. Lokalaftale for genbrugsmedarbejdere ved LF
6. Det nye Bystrædet
7. Genbrugets udvikling 2014-15/14 dagstømning

Bilag til dagsorden tidligere udsendt:

1. Rapport fra SDU over materialestrømsanalyse, carbon footprint og økonomisk vurdering af alternative veje til indsamling og behandling af fynsk husholdningsaffald.
2. Et notat om samarbejdsmuligheder mellem de to forsyningsselskaber.
3. Ansøgning til Kommunepulje: SIFRE
4. Ansøgning til Kommunepulje: Affaldsordning i Sommerhusområde.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Genbrugets udvikling 2014-15/14 dagstømning revideret 10.12. 2015/PBA

1. Meddelelser fra formanden.

Ingen

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

I forbindelse med den løbende revision af regnskabet for 2015 forventes der til mødet at foreligge revisionsprotokollater for de fire selskaber.

Beslutning:

Revisionsprotokoller fra de fire selskaber taget til efterretning – og protokollen for Langeland Forsyning A/S underskrevet af de tilstedeværende.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Udledningstilladelse til Strynø Renseanlæg samt jorderhvervelse.
- Kommende licitationer: Forsinkelsesbassiner - Renseanlæg Strynø – Udløb ved Servicekaj Rudkøbing.
- Igangværende projekter: Detailkloakering af Sommerhusområderne ved Stenbæk, kloakrenovering Kulepile.
- Afsluttede projekter: Beluftsanlæg på Rudkøbing Renseanlæg, anlægsarbejderne på Nørrebro og Peløkke.
- Salg af Rudkøbing Vandværk.
- Status omkring BNBO og den kommunale indsatsplan for grundvandssikring.
- Status for etablering af tidssvarende modtage- og lagerforhold for farligt affald og elektronik på Lejbølle genbrugsplads samt i Helsned.
- Kontraktforlængelse med Svendborg Forbrænding.
- Oparbejdet genbrugeligt træaffald.
- Undersøgelse af potentielle strategier i forbindelse med separat affaldsindsamling og øget genindvinding.
- Kommunalt forsøgsprojekt for affaldshåndtering i sommerhusområder.
- Det Nye Bystræde – Orienteringsmøde med ledningsejere.
- Manglende deklareret af ledninger mm. ved salg af kommunal ejendom (Lindelse Stadion)
- Status på arbejdsmiljøforhold - Grøn smiley
- Udbud SamAqua
- Status SKI-aftale
- Status på vejbidragssagen.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- *Kommunen har annonceret udledningstilladelsen meddelt af Svendborg Kommune, med ankefrist sidste i december måned.*

Jorderhvervelsen sker pr. 31.12.2015- og udstykningssagen har været sendt i udbud blandt tre landinspektørfirmaer.

- Der arbejdes med udbud på to forsinkelsesbassiner i Rudkøbing, på Renseanlægget på Strynø og i samarbejde med Langeland Kommune udbud på ændring af udløbsarrangement ved servicekaj ved Rudkøbing havn.
- Detailløskeringen af sommerhusområderne ved Stenbæk er opstartet, men noget forsinket. Kloakreoveringen i Kulepile er opstartet og følger i store træk tidsplanen – dog forventes det p.t., at der vil mangle nogle få stik mod syd på Kibshavevej, når juleferien begynder.
- Bygningen for blæsere på renseanlægget i Rudkøbing er færdig, og blæserne sat i drift. Anlægsarbejderne med vand og spildevand i Peløkke og på Nørrebro er tilendebragt, så langt at der kan aflægges regnskab i forbindelse med årsafslutningen.
- Kommunen har besvaret bestyrelsens henvendelse om overtagelse af vandværksejendommen i Rudkøbing og vil etablere p-pladser, såfremt forsyningen fylder op til terræn. Imidlertid synes kommunen at have overset en bevarelsesværdig bygning på ejendommen, så der optages yderligere forhandling.
- Der orienteredes om kommunens arbejde med BNBO-områder og den kommunale indsatsplan for grundvandssikring. Kommunen inviteres til at orientere bestyrelsen på det kommende bestyrelsesmøde - eventuelt sammen med Rambøll.
- Der orienteredes om statet for renovering af modtagefaciliteter i Lejbølle og Helsned, idet kommunen har givet dispensation til byggeri uden at miljøgodkendelsen skal revideres umiddelbart. En arbejdsgruppe er endnu ikke nedsat, men arbejdet påbegyndes snarest.
- Forbrændingskontrakten med Svendborg Forbrænding er forlænget med foreløbigt eet år. Arbejdet med udbud opstartes så snart der foreligger endelig stillingtagen til affaldshåndteringen efter 1.1.2017 og fremtidige affaldsmængder derfor kan beregnes.
- Der orienteredes om problemer med afsætningen af nedknust genbrugeligt træ, der nu ligger på "lager" på Dunsbjergvej.
- Der orienteredes om den udarbejdede rapport fra SDU, som anviser forskellige modeller til fremtidig affaldssortering med tilhørende økonomi og carbon footprint (miljøbelastning). Rapporten vil danne grundlag for den videre afklaring af fremtidens affaldshåndtering på Fyn i gennem projektet SIFRE, hvortil der er søgt midler fra kommunepuljen
- Der orienteredes om kommunens ansøgning om tilskud fra kommunepuljen til forsøgsordning i to sommerhusområder.
- Der orienteredes om kommende møde vedrørende byfornyelsestilsagn og det Nye Bystrædet, hvor bl.a. Langeland Spildevand kan have store interesser involveret.
- Der orienteredes om det problematiske ved kommunens salg af ejendomme hvorpå, der ligger ledninger ejet af forsyningsselskaberne – uden at have fået berigtiget ledningernes tilstedeværelse. Efterfølgende deklarering vil givetvis udløse erstatninger. Tilslutning af kloak på Lindelse Stadion, der ikke er omfattet af kommunens spildevandsplan, vil kunne ske efter betalingsvedtægtens regler for sådanne ejendomme.
- Arbejdstilsynet havde aflagt uvarslet tilsyn på Nørrebro 207A, Rudkøbing Genbrugsplads og Rudkøbing Renseanlæg – og efterfølgende tildelt Langeland Forsyning en grøn smiley.
- Der orienteredes om forsyningens tilslutning til SamAqua's udbudssystem Mercell samt e-handelssystemet RAKAT. Begge dele skal sikre, at der foreligger dokumentation for, at selskaberne handler til den rigtige pris, med tilhørende dokumentation herfor.
- Der orienteredes om selskabets brug af SKI-aftalerne, der har været for nedadgående siden selskabernes start. Man bør til stadighed overveje tidspunktet for at opsige abonnementet, der dog er forholdsvis billigt.

- *I forbindelse med kommunens betaling af vejbidrag som en procentdel af Langeland Spildevands årlige anlægsudgifter har Forsyningssekretariatet pålagt kommunen enten at deponeret et beløb eller efterbetale beløbet til forsyningen, således at de samlet set har skullet betale 8% årligt. På baggrund af en Landsretsdom i februar anlagt mod Forsyningssekretariatet af Slagelse kommune, har Langeland Kommune og Langeland Spildevand ApS indgået aftale om afbrydelse af forældelse, således at et krav om tilbagebetaling vil kunne afvente en endelig afgørelse i Højesteret. Som det ser ud lige nu, arbejdes der på en ændring af betalingsloven, således at der fremover for afledning af vejvand skal betales en fast afgift pr. kvadratmeter vejareal, der afvandes til spildevandsselskabets anlæg. En ordning, der allerede gælder for statsveje. Det beløb som kommunen aktuelt har efterbetalt er på ca. kr. 1.900.000,- excl. moms. Det kan forventes, at Forsyningssekretariatet vil meddele tillæg til prisloftet til udgifterne herved.*

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

Der foreligger kvartalsregnskaber for samtlige selskaber pr. 30.09. 2015 til gennemgang.

Det indstilles at:

Kvartalsregnskaberne tages til efterretning.

Beslutning:

Kvartalsregnskaberne taget til efterretning, idet der kan forventes en besparelse på afgiften til forbrænding i forhold til det bogførte på ca. 350.00 kr., idet Forbrændingsanlægget har konstateret at de har faktureret Langeland Affald for affald, der i virkeligheden er afleveret af Vand og Affald.

5. Gebyrer og takster for 2016.

Efter behandling og godkendelse i bestyrelsen er gebyrer og takster nu også endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på forsyningens hjemmeside.

I forbindelse med salg af ekstra-sække foreligger der fra en af selskabet samarbejdspartnere en anmodning om, at sækkeprisen over for forretningen reduceres med kr. 5,00. Beløbet skal dække forretningens omkostninger i forbindelse med sækkesalget.

Det indstilles at:

Kommunens godkendelse af takster og gebyrer tages til efterretning, og at faktureringsprisen for ekstrasække til forretninger, der videresælger sækkene til den godkendte pris på kr. 35,00 inkl. moms, fastsættes til 24,00 kr. ex. moms.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

6. Samarbejdsmuligheder mellem Fonden Langelands Elforsyning og Langeland Forsyning A/S.

Formandsskaber og direktion for Fonden Langelands Elforsyning og for Langeland Forsyning A/S har den 9.4.2015 afholdt møde om mulighederne for et fremtidigt samarbejde mellem de to selskaber.

Man besluttede på mødet at anmode de to selskabers direktører om at udarbejde et notat om mulighederne for et fremtidigt samarbejde til gavn for begge selskaber og i den hensigt at bevare så mange arbejdspladser på Langeland som muligt.

Notatet skulle i første omgang udarbejdes i eget regi uden brug af konsulenter og afrapporteres ultimo 2015.

Direktørerne har efterfølgende afholdt en række møder med ovenstående som tema, og der foreligger nu et notat, som er direktørernes umiddelbare vurderinger af mulighederne på nuværende tidspunkt.

Det indstilles at:

Notatet drøftes med henblik på en stillingtagen til det videre forløb.

Beslutning:

Notatet drøftet og taget til efterretning under de givne forudsætninger. Det er imidlertid bestyrelsens ønske at gå videre i undersøgelserne om samarbejdsmuligheder med et bredere mandat til direktørerne, såfremt bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning er positiv for at medvirke hertil – også økonomisk. Man forestiller sig opstilling af en tidsplan for en samarbejdsmodel, der skal udvikles og eventuelt implementeres over en 3-4 årig periode. Samarbejdet skal kunne være med til at fremtidssikre og fastholde arbejdspladserne på Langeland indenfor forsyningssektoren, et vigtigt signal at sende dels til medarbejderne, ejerkredsen, samt øvrige forsyningsselskaber på Langeland. Andre forsyningsselskaber opfordres til at indgå og implementeres i planen på en evt. længere tidshorisont.

Tidsplanen forventes færdig med udgangen af 2016 – alt under forudsætning af fondsbestyrelsens opbakning. Bestyrelsesformanden tager kontakt til fondens bestyrelsesformand for nærmere afklaring af fondsbestyrelsens holdning hertil.

7. Ny lokalaftale med 3f på genbrugsområdet.

I forbindelse med kommunens beslutning om at ændre åbningstiderne på genbrugspladserne er der blevet forhandlet en ny lokalaftale med fagforbundet 3f.

Som bilag til lokalaftalen er udarbejdet vagtplaner, ferieplaner for hovedferier samt tillægsberegninger for arbejde i forskudt tid mm.

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Det indstilles at:

Aftalen tages til efterretning.

Beslutning:

Aftalen taget til efterretning, idet der orienteredes om forudsætningerne i aftalen, der indeholder både rullende arbejdsplaner og rullende ferieplanlægningsmuligheder. Aftalen er til gensidig opsigelse med 3 måneders varsel.

8. Status på samarbejde med jobcenter Langeland.

Langeland Forsyning og Jobcenter Langeland indgik den 25. 8 2015 en aftale om et virksomhedscenter i forsyningen. Aftalen blev tiltrådt af alle tillidsrepræsentanter i virksomheden.

Aftalen blev på møde med jobcenteret den 1.10. 2015 gennemgået for de involverede parter med hensyn til virksomhedens forventninger og tilbud, og der aftaltes en opstartsprocedure, når en medarbejder blev anvist fra Jobcenteret. Den 22.10. 2015 holdtes første personsamtale med kontaktperson og en medarbejder, der var under genoptræning, og der aftaltes opstart 1.12.2015 med 3 timer dagligt – 4 dage om ugen.

Medarbejderen har fungeret i jobbet, men får ondt i benet.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

9. Aftale om køb af jordparcel med regnvandsbassin mm. samt renovering og klimasikring af regnvandsbassin ved Ryttervænget.

Genoptagelse af sag nr. 5 fra mødet den 5.10.2015

På baggrund af beslutningen om at genoptage sagen kan det oplyses, at ejendommens advokat i mellemtiden har rettet henvendelse til selskabet.

Der vil blive orienteret om henvendelsen, inden der træffes endelig beslutning, idet det samtidigt kan oplyses, at Langeland Kommune har truffet principbeslutning om ekspropriation til gennemførelse af anlægsarbejder, der er anført i godkendte spildevandsplaner, såfremt frivillige aftaler med lodsejerne ikke kan opnås.

Det indstilles at:

Aftalen forhandles på plads på det nu foreliggende grundlag.

Beslutning:

Efter en længere drøftelse besluttedes det at søge indgået en forligsmæssig løsning.

10. En gennemgang af direktørens plan for de første 3 måneder.

Direktøren fremlægger den af ham udarbejdede plan.

Det indstilles at:
Planen tages til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

11. Næste møde*), samt fastlæggelse af møder i 2016.

Der er ikke planlagt flere bestyrelsesmøder – der foreslås afholdt følgende ordinære møder i 2016:

22. februar 2016 kl. 9.30
11. april 2016 kl. 9.30
9. maj 2016 kl. 19.00 – Generalforsamling offentlig
15. august 2016 kl. 9.30
19. september 2016 kl. 9.30
12. december 2016 kl. 9.30

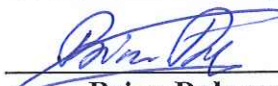
Det indstilles at:
Mødekalendarer godkendes.

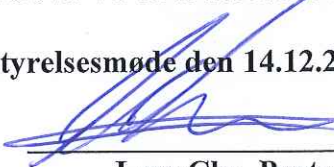
Beslutning:
Mødekalendarer godkendt.
Anna Kjærbøll har ønsket noteret, at hun ikke har været med til at fastholde, at mødetidspunkterne ligger inden for normal arbejdstid.

12. Eventuelt.

Berit Bang-Jensen orienterede om en henvendelse fra Energistyrelsen vedrørende en artikel i Fyens Stiftstidende omhandlende bestyrelsens beslutning om nedgravning af tomrør.
Henvendelsen og Forsynings svar vil blive tilsendt bestyrelsen.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 14.12.2015

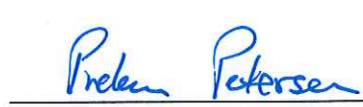

Brian Dalsgaard


Lars Chr. Prytz


Joan Kate Sand Pedersen

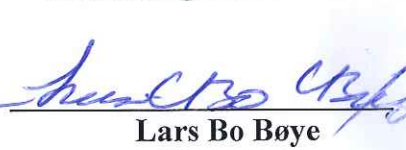

Anders Hoelstad


Anna Kjærbøll


Preben Ingemann Petersen


Jette Benzon Jespersen


Berit Bang-Jensen


Lars Bo Bøye