

Protokol fra bestyrelsesmøde den 17. august 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 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. Orientering om den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Langeland Forsyning A/S
6. Skriftlige koncernaftaler for 2016.
7. Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Langeland og Langeland Forsyning.
8. Elektroniske kommunikationsnet i forbindelse med spildevandsanlæg.
9. Næste møde.\*)
10. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. Budgetkontrol pr. 30.6.2015 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.
2. Skriftlige koncerntaftaler for 2015 for LA, LS og LV ex. bilag 3
3. MUS udvikling 2011-2015
4. Sygefraværstatistik 2. kvartal 2015

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

1. Endelig forslag til centerkontrakt Langeland Forsyning/Jobcenter Langeland.
2. Skriftlige koncerntaftaler for 2015 for LA, LS og LV incl. bilag 3 – kunne dog ikke åbnes af alle.

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

Ingen

## 1. Meddelelser fra formanden.

*Formanden orienterede om en henvendelse fra et sønderjysk forsyningsselskabs direktør om fælles direktør i forbindelse med besættelsen af den opslåede stilling. Endvidere orienterede han om et møde om fremtidige samarbejds muligheder mellem kommunen og Fåborg-Midtfyn kommune på forsyningsområderne. Mødet afholdes i slutningen af måneden.*

*I forbindelse med en orientering om den hidtil foretagne annoncering besluttedes det ikke at annoncere yderligere.*

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

*Beslutning:  
Taget til efterretning*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Afholdte licitationer: Stenbæk- og Klintegården, Bundbeluftning på Rudkøbing Renseanlæg
- Kommende licitationer: Kloakrenovering Kulepile – Forsinkelsesbassiner - Renseanlæg Strynø
- Igangværende projekter: Renovering af kloak og vand på Nørrebro, Afskærende kloakledning Bagenkop/Stenbæk , Lohals Renseanlæg, Beluftningsanlæg på Rudkøbing Renseanlæg
- Afsluttede projekter: Boringsrenoveringer i Lejbølle - Kloakseparering Sommerlyst– Kloakrenovering Peløkke Syd – Forsinkelsesbassin i Lohals
- MUS – Tilfredshedsudvikling 2011-2015
- Etablering af tidssvarende modtage- og lagerforhold for farligt affald og elektronik på Lejbølle genbrugsplads.

Det indstilles at:  
Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:  
Beretningen taget til efterretning, idet også sygdomsstatistikken for 2 kvartal blev gennemgået. Det viste et samlet sygefravær på 0,9%.*

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

Der foreligger budgetkontrol pr. 30.6.2015 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:  
Budgetkontrollerne tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Budgetkontrollerne tages til efterretning.*

## 5. Orientering om den årlige arbejdsmiljødrøftelse i Langeland Forsyning A/S.

På sidste årlige arbejdsmiljødrøftelse i 2014 diskuteredes følgende emner, som man kunne arbejde med det kommende år:

1. Lejbølle Genbrugsplads – dårlig indretning – dårlig asfalt og belægning
2. Etablering af læhegn for østenvinden på Rudkøbing Genbrugsplads
3. Kursus for arbejdsmiljørepræsentant

Ad 1. Lejbølle genbrugsplads blev i slutningen af 2014 omdesignet for så vidt angår indretning og asfaltering – projektet er udført, men mangler slidlag og opstrikning.

Ad 2. Mulighederne belyst – når vinden er i øst og kraftig, gives der ved skiltning midlertidig tilladelse for kunderne til at læsse af direkte i kummerne. Ordningen virker godt.

Ad 3. Kurset er afholdt, så alt skulle være ok

I årets løb er følgende ekstra tiltag omkring arbejdsmiljøet gennemført:

- Sidste halvdel af medarbejderne har gennemført førstehjælpskursus.
- Opdateringskursus for medarbejdere med ældre førstehjælpskurser.
- Fornyelseskursus afholdt ”Vejen som arbejdsplads” for relevante medarbejdere.
- Opsat trafikspejl og etableret højtænder ved udkørslen på Nørrebro.
- Brandinstruktion gennemført for resterende medarbejdere.
- Indeklimamålinger foretaget i administrationen.
- Nyt arbejdstøj, der opfylder den nye standard ISO 20471:2013
- Ekstra vaskemaskine opstillet i Vand/Affald.
- Anskaffelse af lastbil med læsserampe til genbrug.
- Opfølgende kursus for lastvognschauffører.
- Erik uddannet som godkender af palle- og grenreoler.
- Valg af arbejdsmiljørepræsentanter.

Følgende tiltag omkring arbejdsmiljøet har været drøftet, men er endnu ikke gennemført:

- Driftsinstruks til ventilations- og varmeanlæg på Nørrebro 2017A.
- Sikker leverandør af arbejdstøj.
- Skiltning for færdslen på Genbrugspladsen i Rudkøbing – afventer Politiet.
- Hegn omkring bassiner på Genbrugspladsen i Rudkøbing – tilbud indhentet – opsættes lige efter sommerferien.
- Slidlag og ny opstrikning med bredere båse på Nørrebro 207A – afventer kantsten, vaskeplads mm.
- Ny vaskeplads med olieudskiller på Nørrebro 207A – afventer projekt og godkendelse.

Der har blandt arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter været udsendt spørgeskemaer til belysning af, hvilke arbejdsmiljøproblemer man vil arbejde med det kommende år.

Resultatet af dette års arbejdsmiljødrøftelse blev, at der i MED arbejdes videre med at:

1. Etablere en mere hensigtsmæssigt placeret og forbedret vaskeplads
2. Etablere lager for vandforsyningen til opfyldelse af arbejdsmiljø/DDS
3. Udarbejde regler for tomgangskørsel på Genbrugspladserne
4. Skabe bedre forståelse for vigtigheden af et godt arbejdsmiljø blandt både arbejdsledere og medarbejdere.
5. Udarbejde en vejledning i forhold til gravearbejder for vandforsyning som en del af DDS – svarende til den der er på spildevandsområdet.
6. Understøtte samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanterne.

I arbejdsmiljøgrupperne arbejdes endvidere med at:

1. Forbedre informationen fra arbejdslederne til arbejdsmiljørepræsentanterne løbende.

Det indstilles at:

Resultatet af årets arbejdsmiljødrøftelse tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Resultatet af årets arbejdsmiljødrøftelse blev taget til efterretning.*

## **6. Skriftlige koncernaftaler for 2016.**

På baggrund af årsregnskaberne for 2014 samt halvårsregnskaberne for 1. halvår 2015 har økonomifunktionen udarbejdet forslag til nye skriftlige koncernaftaler.

Der er samtidig udarbejdet et forslag til fordeling af administrationsudgifterne til kundefordeling – gældende for 2015, idet principperne heri er indarbejdet i koncernaftalerne for 2016.

Det indstilles at:

Forslagene til koncernaftaler for 2016 godkendes,

Fordelingen af administrationsudgifter til kundefordeling for 2015 godkendes og at

Der opkræves administrationsudgifter til tømningsordningen på kr. 51,60 pr. kunde for 2015.

*Beslutning:*

*Forslagene til koncernaftaler for 2016 godkendes,*

*Fordelingen af administrationsudgifter til kundefordeling for 2015 godkendes og*

*der opkræves administrationsudgifter til tømningsordningen på kr. 51,60 pr. kunde for 2015.*

## **7. Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Langeland og Langeland Forsyning.**

Med det hovedformål 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, besluttede bestyrelsen i sit seneste møde, 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.

På møde i MED-udvalget den 24. juni 2015 blev projektet forelagt.

Efter en drøftelse var der enighed i MED om, at muligheden for en aftale med Jobcenteret skulle afprøves, idet en række forhold selvfølgelig skal være afklaret inden en endelig aftale indgås.

Af forhold der drøftedes kan nævnes:

- Hvor er der i virksomheden mulighed for beskæftigelse af denne gruppe? Følgende blev nævnt – drift og vedligehold på genbrugspladserne – værksted – rengøring og vedligeholdelse af grønne arealer – service i administrationsbygning.
- Er det muligt med så mange jobs? Må komme an på en prøve/ gradvis opmanding.
- Med hvilke forudsætninger starter flygtninge? Jobcenteret kan arrangere og betale relevant sprogkursus inden vedkommende starter.
- Hvad med arbejdstid? Må i stor udstrækning følge de normale åbningstider på grund af transport. På genbrugspladsen i Rudkøbing kunne man godt have en på nedsat tid, blot tidsrummet var fast og passede ind i driften i øvrigt.
- Vil disse jobs påvirke antallet af faste stillinger? Det er hensigten med disse ”opkvalificeringsjobs”, at servicen skal øges til gavn for Langeland Forsyning og vore kunder uden lønudgift for forsyningen.
- Hvad sker der, såfremt en ”ansat” ikke passer ind i driften? Det er afgørende for Langeland Forsyning, at alle ansættelser giver en win-win situation. Hvis ikke, må samarbejdet ophøre.

Når der skal ske konkrete ansættelser, vil det ske i nært samarbejde med involverede medarbejdere, arbejdslederen og tillidsrepræsentanten.

På ovenstående grundlag har der den 4. august 2015 været afholdt møde med Jobcenteret, hvor man enedes om at starte projektet op efter en aftale, hvor ovenstående synspunkter er indarbejdet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager aftalen til efterretning.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tager aftalen til efterretning med bemærkning om, at det ikke er et ønske, at kandidaterne sættes til at udføre opgaver, som private erhvervsdrivende normalt udfører for forsyningen.*

*Opgaver, der er beskrevet i aftalen, dækker de arbejdsområder, hvor kandidaterne skal kunne hjælpe ”pladsmanden”, så servicen samlet set skulle blive bedre – uden at belaste driftsøkonomien særligt.*

*Bestyrelsen udtrykker stor ros til medarbejdernes holdning i forløbet omkring aftalen.*

*I forbindelse med projektets start udarbejder direktøren et forslag til en kort notits om projektets indhold, idet offentliggørelsen forventes at kunne ske i Jobcenterets regi.*

## **8. Elektroniske kommunikationsnet i forbindelse med spildevandsanlæg.**

I henhold til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven hjemles der efter den 1. juli 2016 mulighed for at teleselskaber kan anmode spildevandsforsyningsselskaber om tilladelse til at anvende ”overskudskapacitet” i forsyningsselskabets ledningsnet til etablering af kommunikationsnet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen drøfter lovændringen med henblik på, at der udarbejdes principper for fremtidige anlægsudformninger til imødekomme af eventuelle ønsker om kommunikationsnet i selskabets ledningsnet.

*Beslutning:*

*Der udarbejdes principper for fremtidige anlægsudformninger til imødekomme af eventuelle ønsker om kommunikationsnet i selskabets ledningsnet. Der tages eventuelt kontakt til teleselskaberne med hensyn til kravspecifikation ved nyanlæg, hvor vi påtænker trækør til hjemtagning af måler aflæsninger.*

## 9. Næste møde.

Næste ordinære møde er fastsat til den 21.09.2015 kl. 9.30

Det indstilles at:

Næste bestyrelsesmøde afholdes som planlagt.

*Beslutning:*

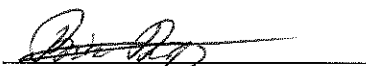
*Modet fastholdes som planlagt.*


## 10. Eventuelt.

*Joan melder afbud til næste møde.*

*Direktøren orienterede om problemerne med nedknust beton fra Helsned. Analyser har vist, at det ikke indeholder asbest, men der er påvist et meget lille indhold af bly – dog langt under grænseværdien for "lettere forurenede jord". Kommunen er indstillet på at tillade salg, såfremt nærmere analyser viser samme resultater.*

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.08.2015

  
Brian Dalsgaard

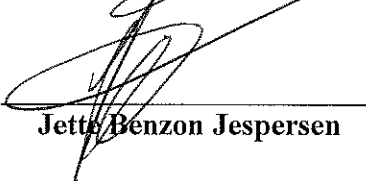
  
Lars Chr. Prytz

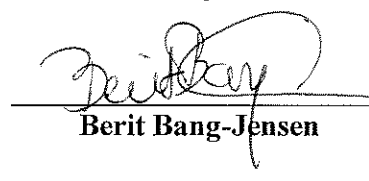
  
Joan Kate Sand Pedersen

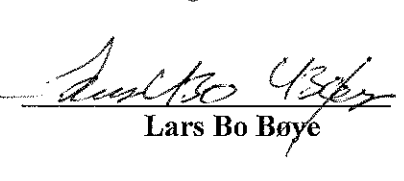
  
Anders Hoelstad

  
Anna Kjaerbøll

  
Preben Ingemann Petersen

  
Jette Benzon Jespersen

  
Berit Bang-Jensen

  
Lars Bo Bøye