

Protokol fra bestyrelsesmøde den 23. februar 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	
	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. Tiltræden af forretningsorden.
3. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.*)
4. Ny lovgivning på spildevandsområdet – udestående tilslutninger.
5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.*)
6. Drøftelse af samarbejdsrelationerne mellem forsyningerne på Langeland og eventuelt andre.
7. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.*)
8. Årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS.
9. Årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS.
10. Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS.
11. Årsrapport 2014 for Langeland Forsyning A/S.
12. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2014 i Langeland Vand ApS.
13. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2014 i Langeland Spildevand ApS.
14. Næste møde.*)
15. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. LF forretningsorden 2014.
2. DANVA information om Bekendtgørelse om afdragsordninger vedr. spildevand,
3. Sygdomsprocent i LF.
4. Udskiftninger og anskaffelse af større materiel 2015.
5. Investeringsregnskab 2014 for Langeland Spildevand ApS.
6. Investeringsregnskab 2014 for Langeland Vand ApS.

Bilag til dagsorden eftersendt:

1. Årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS – i udkast.
2. Årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS – i udkast.
3. Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS – i udkast.
4. Årsrapport 2014 for Langeland Forsyning A/S – i udkast.
5. LV Revisionsprotokol s 56-62 – i udkast
6. LS Revisionsprotokol s 55-61 – i udkast
7. LA Revisionsprotokol s 48-52 – i udkast
8. LF Revisionsprotokol s 58-66 - i udkast
9. LV 2014 Likviditet – Hvile i sig selv
10. LS 2014 Likviditet – Hvile i sig selv

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

Ingen

1. Meddelelser fra Formanden

Brian Dalsgaard bød velkommen og orienterede om baggrunden for, at han og Joan Kate Sand Pedersen er indtrådt i bestyrelsen som henholdsvis bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem. Endvidere orienteredes om introkurset for de to nye bestyrelsesmedlemmer.

2. Tiltræden af forretningsorden.

Ejeren af Langeland Forsyning A/S har truffet beslutning om at udskifte bestyrelsesformand Jan Ole Jakobsen med Brian Dalsgaard som bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem Lisa Pihl Jensen med Joan Kate Sand Pedersen som bestyrelsesmedlem.

I henhold til *Forretningsorden for bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S* skal nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde den gældende forretningsorden ved at underskrive denne.

Det indstilles at:

Forretningsordenen gennemgås og underskrives.

Beslutning:

Forretningsordenen blev tiltrådt og underskrevet af de to nye bestyrelsesmedlemmer.

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

Der forelå udkast til revisionsprotokol vedrørende årsregnskaberne for alle fire selskaber til mødet.

Beslutning:

Udkastene blev gennemgået og taget til efterretning, idet revisionsprotokollen for Langeland Forsyning A/S underskrives i endelig udgave på næste møde, når endelige regnskaber foreligger.

Det bemærkes, at revisionsfirmaet BDO efter mødet har oplyst, at man på det nu foreliggende grundlag anbefaler, at selvangivelserne for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS for 2014 udarbejdes efter de værdier, der er i Skats afgørelse for året 2010, hvorved selskaberne omkostningsmæssigt slipper så billigt som muligt. Anvendes Skats værdier vil det medføre en tekstmæssig ændring i regnskaberne, men ikke talmæssig.

4. Ny lovgivning på spildevandsområdet.

- Nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om forbedret spildevandshåndtering samt om spildevandsselskabers vedligeholdelse af private spildevandsanlæg er trådt i kraft.

Reglerne gennemgås på mødet.

Beslutning:

De nye regler om afdragsordninger blev gennemgået, idet reglerne kun er møntet på ejere, hvis husstandsindkomst er under en vis størrelse – afhængigt af antallet af hjemmeboende børn under 18 år. I afdragsordningen kan ydes lån til både spildevandsanlæg på egen grund og til tilslutningsbidrag. Orienteringen om reglerne blev taget til efterretning, idet det konstateredes, at der er lavet en opgørelse, som viser, at der er uklarheder omkring opfyldelse af påbud udstedt af Langeland Kommune på 37 ejendomme ud af 140 ejendomme i det åbne land. Herudover er der uklarhed vedrørende 18 ejendomme fra tidligere, som ligger i miljøfølsomt område. I 78 sager om tilslutning til allerede færdige spildevandsanlæg mangler der færdigmeldinger – og i 22 af disse sager er tilslutningsbidrag sendt til inkasso hos SKAT, da betaling ikke har fundet sted efter Rykker 2.

Ud over i ovenstående sager vil visse ejere af ejendomme i Fodslette, på Strynø, langs den afskærende ledning fra Bagenkop til Stenbæk samt sommerhusejerne i Stenbæk og Klintegården kunne udnytte ordningen, så der er ingen tvivl om, at reglerne vil afstedkomme en større teknisk og administrativ opgave for Langeland Forsyning i fremtiden. Samtidig vil reglerne give udfordringer til Langeland Spildvands fremtidige økonomi - afhængig af hvor mange der vil benytte sig af mulighederne for lån (- og fristforlængelse).

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Sygefravær i 2014.
- Udskiftninger og anskaffelser af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning i 2015.
- Kommunal rottesikring.
- Orientering om Nyt fra Forsyningssekretariatet.
- Orientering om overgangen til ordningen for frivillig tilmelding til 14- dags renovationstømning.
- Orientering om boringsrenoveringer i Lejbølle.
- Igangværende og kommende anlægsprojekter – Oprensning af bassiner – Kloakering af Strynø - Nyt renseanlæg på Strynø – Afskærende ledning til Bagenkop – Kloakering af Stenbæk og Klintegården – Renoveringsarbejder i Fredensvejområdet.
- Nærmere orientering om resultatet af udbud på renoveringen af Nørrebro.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning, idet

- sygefraværet i 2014 i de enkelte afdelinger i gennemsnit varierede mellem 2,4 og 1,2%. Gennemsnittet for hele virksomheden lå på 1,8%.
- beslutningen i 2014 om udskiftning af større driftsmateriel fastholdes.
- forsyningen har svaret bekræftende på en henvendelse om samarbejde vedrørende rottesikring af kommunale skoler og kommunale institutioner.

- Forsyningssekretariatet har udsendt ny konteringsvejledning uden en tilhørende kontoplan. Forsyningen finder, at den nuværende kontoplan har indbygget de nødvendige muligheder for korrekt indberetning i 2016, hvor dataene skal anvendes til korrektion af benchmarkingmodellen.
Forsyningssekretariatet åbner den 1. marts 2015 for en ny indberetningsportal VANDDATA, som fremover skulle lette indberetningerne til brug for benchmarking og prisloftfastsættelse.
- der ved regningsudskrivningen i slutningen af januar 2015 var tilmeldt ca. 1200 ejendomme til 14-dags tømning. Tilmeldingsantallet er nu på ca. 1700, men der sker nu også ændringer tilbage, idet beholderkapaciteten ikke er stor nok for alle. Man tilstræber løbende at løse driftsproblemer, idet det oplystes, at 14-dagstømningen har været en administrativ udfordring med hensyn til kørselslister. Fremover vil det være en udfordring for renovationsmedarbejderne, idet det må antages, at der kommer relativt mange afvigelser. Med hensyn til økonomien er antallet af ejendomme, der har skiftet tønningsfrekvens kun ca. halvdelen af det forventede.
- der i Lejbohle-området er iværksat udbud af 3 boringsrenoveringer i samarbejde med Vandcenter Syd.
- oprensning af to regnvandsbassiner er tilendebragt. På Schnohrsvej ligger det oprensede materiale til tørring på naboarealerne. Efter bortkørsel retableres hele arealet og tilsås på ny. Der arbejdes med yderligere to oprensningsprojekter i Rudkøbing – det ene afventer afklaring af ejerforhold – det andet afventer den periode på året, hvor det må oprenses i h. t. tilladelsen.
- kloakeringen af Strynø følger tidsplanen, så kloakering og retablering i byen forventes færdigt, inden sommerturist-trafikken starter. Renseanlægget sendes først i udbud, når vi har en udledningstilladelse fra kommunen. Kommunen afventer afgørelsen af klage over kommunens afgørelse om VVM-pligt for anlægget. Det igangværende spildevandsanlæg skulle udføres uanset renseløsningen.
- den afskærende ledning fra Bagenkop til Stenbæk er sendt i udbud, og detailprojekteringen af spildevandssystemet i sommerhusområderne er i gang.
- reliningen af spildevandsledningen i Fredensvej er noget forsinket, og arbejdet har medført uheldige udslip af styrendampe. Udtørrede vandløse hos private og et demonteret toilet på rådhuset har skabt lugtgener. Endvidere har en ejendom nedstrøms Fredensvej haft voldsomme lugtgener – sandsynligvis på grund af defekte spildevandsstikledninger – sagen er meldt til selskabets forsikring.
- resultatet af licitationen på fællesudbuddet på Fredensvej blev, at arbejdet er overdraget til Marius Pedersen A/S. For Langeland Spildevand var selve kloakarbejdet noget dyrere end overslaget. Samlet set ligger prisen dog under vores kalkulerede.

6. Drøftelse af samarbejdsrelationerne mellem forsyningerne på Langeland og eventuelt andre.

På baggrund af tidligere drøftelser i bestyrelsen ønskes en aktuel drøftelse af, i hvilken retning bestyrelsen ønsker samarbejder etableret, idet der som bekendt i Vandsektorloven er anført visse begrænsninger herfor.

Det indstilles at:

Samarbejdsmulighederne drøftes med henblik på eventuelt at opstille nogle muligheder.

Beslutning:

Efter en drøftelse og belysning af tidligere tiltag besluttedes det at meddele mandat til bestyrelsesformand og –næstformand samt direktør til at optage forhandling med Langelands Elforsynings bestyrelse med henblik på at få en afklaring af mulighederne for fremtidigt samarbejde. Endvidere drøftedes samarbejdsrelationerne med de private vandværker på Langeland, hvor Langeland Forsyning vil være positive ved konkrete henvendelser fra vandværkerne, idet dette ligger inden for vandsektorlovens muligheder.

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

Der foreligger udkast til årsregnskaber for samtlige selskaber til gennemgang.

Se nedenfor.

8. Årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS.

Årsrapport 2014 for Langeland Vand ApS i udkast foreligger til godkendelse.

Årsrapporten gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Årsrapporten i udkast taget til efterretning.

Denne endelige årsrapport fremsendes elektronisk med angivelse af foretagne ændringer jf. pkt.3.

Den endeligt underskrevne årsrapport indstilles godkendt af generalforsamlingen.

9. Årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS.

Årsrapport 2014 for Langeland Spildevand ApS i udkast foreligger til godkendelse.

Årsrapporten gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Årsrapporten i udkast taget til efterretning.

Denne endelige årsrapport fremsendes elektronisk med angivelse af foretagne ændringer jf. pkt.3.

Den endeligt underskrevne årsrapport indstilles godkendt af generalforsamlingen.

10. Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS.

Årsrapport 2014 for Langeland Affald ApS i udkast foreligger til godkendelse.
Årsrapporten gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Årsrapporten i udkast taget til efterretning.

Den endeligt underskrevne årsrapport indstilles godkendt af generalforsamlingen.

11. Årsrapport 2014 for Langeland Forsyning A/S.

Udkast til Årsrapport for 2013 for Langeland Forsyning A/S foreligger til godkendelse.
Årsrapporten 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 i udkast taget til efterretning, idet visse specifikationer tilrettes i det endelige regnskab.

Denne endelige årsrapport fremsendes elektronisk med angivelse af tilretninger og foretagne ændringer jf. pkt. 3.

Den endeligt underskrevne årsrapport indstilles godkendt af generalforsamlingen.

12. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2014 i Langeland Vand ApS.

I henhold til Vandsektorloven kan kommuner yde garanti til vandselskabernes investeringsudgifter, såfremt disse kan indregnes i vandpriserne.

Dette fremgår også af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. .
En eventuel lånegaranti henregnes ikke til kommunens låntagning jf. § 3 stk. 3

Langeland Vand ApS har i 2014 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. **6.768.462,66** jf. vedlagte investeringsregnskab.

Der er udarbejdet vedlagte oversigt over den forventede likviditet i forskellige senarier, idet der på baggrund af investeringsudgifterne i 2013, blev meddelt kommunegaranti for optagelse af et 25-årigt/40-årigt lån til investeringsudgifter på kr. 8.920.918 - til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov samt sikring af stabil prisudvikling.

På baggrund af en kommunegaranteret byggekredit i Kommunekredit på samme beløb, er der i 2014 trukket kr. 4.000.000 på kreditten. Kreditten kan/skal konverteres til lån senest den 20. april 2016.

Det indstilles at:

- Kreditten udnyttes og konverteres til lån med det fulde kommunegaranterede beløb, hvoraf der er betalt provision til kommunen.
- Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af et lån på kr. 3.240.000 (til dækning af afholdte investeringsudgifter) til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov samt sikring af stabil prisudvikling.

Beslutning:

Der søges om kommunegaranti - som indstillet - på kr. 3.240.000 for optagelse af lån i Kommunekredit.

13. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2014 i Langeland Spildevand ApS.

I henhold til Vandsektorloven kan kommuner yde garanti til vandselskabernes investeringsudgifter, såfremt disse kan indregnes i vandpriserne.

Dette fremgår også af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. . En eventuel lånegaranti henregnes ikke til kommunens låntagning jf. § 3 stk. 3

Langeland Spildevand ApS har i 2014 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. **16.856.078,77** jf. vedlagte investeringsregnskab.

Langeland Kommune har i 2014 meddelt kommunegaranti til optagelse af et lån på 10.000.000 i forbindelse med investeringsudgifter afholdt i 2013. Kommunegarantien er ikke udnyttet.

Der er udarbejdet vedlagte oversigt over den forventede likviditet i forskellige senarier.

Det indstilles at:

Der ikke søges kommunegaranti til lånoptagelse i Langeland Spildevand i 2015.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

14. Næste møde.

Næste ordinære møde er den 13.04.2015 kl. 9.30

Det indstilles at:

Mødet afholdes som planlagt.

Beslutning:
Mødedatoen fastholdes.

15. Eventuelt.

Der blev rejst spørgsmål til bemanningen af containerpladserne i nord og syd.
Pladserne betjenes af allerede ansatte medarbejdere, der har fået udvidet deres arbejdstid. Der indkom flere ansøgninger, men tilbuddene var ikke attraktive nok i forhold til den kalkulation, som kommunen havde bedt om.

Der blev rejst spørgsmål til håndteringen af fraktionen pap på containerpladsen i Lohals.
Før ændringerne i pladsens åbningstid var det muligt at komme af med pap, som blev transporteret og presset af pladsmanden på den næste plads, han skulle betjene. Dette skete på trods af, at der ikke var godkendelse til at modtage genbrugsfraktionen i Lohals. De medarbejdere, der er ansat til containerpladserne, er kun ansat i pladsernes åbningstid om lørdagen og kører ikke videre til en af pladserne med pappresse som førhen.

Der ønskes dagsordensat et punkt vedrørende status på sagen vedrørende selskabernes ledelse i fremtiden på næste møde.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 23.02.2015


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