

Protokol fra bestyrelsesmøde den 03. februar 2014 kl. 9.30 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jørgen Nielsen	
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz	Afbud
	Bestyrelsesmedlem	Karl Møller Knudsen	
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen	
	Bestyrelsesmedlem	Erik Klæsøe	
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreasen	
	Resursepersoner		
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S	
	Tidl. best. medl.	Preben Ingemann Petersen	Afbud

Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.*)
2. Tiltræden af forretningsorden.
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. Personalehåndbog.
7. Forsikringsoversigt.
8. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Vand ApS.
9. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Spildevand ApS.
10. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Affald ApS.
11. Kloakering af Strynø samt etablering af renseforanstaltninger herfor.
12. Salg af garageanlægget Sletøvej 1.
13. Næste møde.*)
14. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Forretningsorden af 27. september 2010.
2. Udskrift af revisionsprotokol side 41-43 pr. 9.1.2014 vedrørende 2013 for Langeland Vand ApS.
3. Udskrift af revisionsprotokol side 41-43 pr. 9.1.2014 vedrørende 2013 for Langeland Spildevand ApS.
4. Udskrift af revisionsprotokol side 36-38 pr. 9.1.2014 vedrørende 2013 for Langeland Affald ApS.
5. Udskrift af revisionsprotokol side 42-45 pr. 9.1.2014 vedrørende 2013 for Langeland Forsyning A/S.
6. Forsikringsoversigt ultimo 2013.
7. Investeringsregnskab for Langeland Vand ApS for 2013.
8. Investeringsregnskab for Langeland Spildevand ApS for 2013.
9. Investeringsregnskab for Langeland Affald ApS for 2013.

Bilag til dagsorden eftersendt:

Ingen

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

10. Urevideret driftsregnskab for Langeland Forsyning A/S for regnskabsåret 2013
11. Urevideret driftsregnskab for Langeland Spildevand ApS for regnskabsåret 2013
12. Urevideret driftsregnskab for Langeland Vand ApS for regnskabsåret 2013
13. Urevideret driftsregnskab for Langeland Affald ApS for regnskabsåret 2013

1. Meddelelser fra formanden.

Ingen.

2. Tiltræden af forretningsorden.

I forbindelse med bestyrelsesmedlem Preben Ingemann Petersens ansættelsesophør ved Langeland Forsyning A/S indtræder Erik Klæsøe som suppleant i overensstemmelse med bestemmelserne i § 52 og 53 i Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.

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:

Forretningsorden tiltrådt og underskrevet. – Indberetning til Erhvervsstyrelsen foretages.

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

I forbindelse med den løbende revision af regnskabet for 2013 foreligger:

- Udskrift af revisionsprotokol side 41-43 pr. 9.1.2014 vedrørende 2013 for Langeland Vand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 41-43 pr. 9.1.2014 vedrørende 2013 for Langeland Spildevand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 36-38 pr. 9.1.2014 vedrørende 2013 for Langeland Affald ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 42-45 pr. 9.1.2014 vedrørende 2013 for Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Revisionsprotokollerne tages til efterretning og protokollen for Langeland Forsyning A/S underskrives.

Beslutning:

Taget til efterretning og protokollen underskrevet.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- igangværende og afsluttede vandledningsopgaver
- igangværende og afsluttede spildevandsprojekter
- System audit på forsyningens it-systemer

- Naturstyrelsens afrapportering for 2012 vedrørende Langeland Spildevand ApS' renseanlæg
- Forslag om branchefinansieret ankenævn fra DANVA

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- *udskiftningen af vandmålere pågår efter planen, idet der ved udgangen af 2013 var skiftet over 4.000 målere,*
- *der pågår projektering af nødforbindelser mellem forsyningen i syd og Rudkøbing, samt renoveringsprojekter i Rudkøbing,*
- *der omkring årsskiftet har været en del vandledningsbrud, bl.a. i Spodsbjerg og pt. er der et brud på Strynø, hvor spildet er ca. 1 m³ i timen,*
- *1.ste etape af kloakeringen i Fodslette er nærvædt tilendebragt,*
- *de små entrepriser i Ormstrup, Nørreballe, Fredmose, Spodsbjergvej og Torpevej forsinket på grund af regn og vinter – de forventes færdige inden forårets markarbejder begynder.*
- *der pågår projektering af spildevandssystem på Strynø, samt forberedelse for licitation på etape 2 i Fodslette.*
- *auditten konkluderer, at serverinstallationen er forholdsvis godt opgraderet og sikkerheden er god, idet dog Xenserverne anbefales opgraderet til nyeste version.*
- *driftsrapporten for 2012 og afrapporteringen af tilsynet på Brandsby Renseanlæg i 2013 var uden anmærkninger af nogen art.*
- *bestyrelsen udtrykker stor tvivl om berettigelsen af et klagenevn for vand- og spildevandskunder, og dette meddeles DANVA.*

5. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der forventes til mødet at foreligge foreløbige, ureviderede driftsregnskaber til gennemgang.

Det indstilles at:

Det gennemgåede materiale tages til efterretning.

Beslutning:

De foreløbige regnskaber gennemgået og taget til efterretning, idet

- *Langeland Forsyning A/S udviser et resultat før skat på kr. 308.000 mod budgetteret kr. 272.000*
- *Langeland Spildevand ApS udviser et resultat før skat på kr. 7.943.000 mod budgetteret kr. 6.112.000.*
- *Langeland Vand ApS udviser et resultat før skat på kr. -994.000 mod budgetteret kr. -2.122.000. Der formindskede underskud må forventes at påvirke prisloftet i 2015.*
- *Langeland Affald ApS udviser et resultat før skat på kr. 1.226.000 mod budgetteret kr. 1.071.000.*

6. Personalehåndbog.

Direktionen har sammenskrevet de gældende regler og politikker for personale ansat i Langeland Forsyning A/S.

Som anført på det seneste bestyrelsesmøde har et udkast til personalehåndbogen har været forelagt for MED i Langeland Forsyning A/S på møde den 22. januar 2014.

Der er i den forbindelse indarbejdet en stresspolitik samt foretaget mindre ændringer, Personalehåndbogen er lagt ind på forsyningens hjemmeside og vil løbende blive opdateret.

Internetadressen er pt. [http://www.langeland-](http://www.langeland-forsyning.dk/~media/Files/Forsyning_Dokumenter/personalehaandbog_jan_2014.pdf)

[forsyning.dk/~media/Files/Forsyning_Dokumenter/personalehaandbog_jan_2014.pdf](http://www.langeland-forsyning.dk/~media/Files/Forsyning_Dokumenter/personalehaandbog_jan_2014.pdf)

Det indstilles at:

Personalehåndbogens indhold tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

7. Forsikringsoversigt.

Der foreligger forsikringsoversigt pr. 13.12.2013 til gennemgang.

Forsikringerne er alle forlænget yderligere et år i overensstemmelse med det oprindelige forsikringsudbud.

I løbet af 2014 skal der afholdes nyt udbud.

I den forbindelse skal det overvejes, om der forsat skal anvendes forsikringsmægler – og om denne opgave skal i udbud/miniudbud.

Det indstilles at:

Oversigten og forlængelsen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning – idet DANVAS licitationsresultat på forsikringsmæglerydelsen afventes.

8. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 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 2013 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. **8.920.918,18**

Det indstilles at:

Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af et 25-årigt/40-årigt lån til investeringsudgifter på kr. 8.920.918 for Langeland Vand ApS (til imødegåelse af forventet fremtidigt likviditetsbehov samt sikring af stabil prisudvikling).

Beslutning:

Indstillingen godkendt, idet det anførte lån optages til sikring af tilstrækkelig likviditet i forbindelse med de fremtidige investeringer. Lånet optages som 40-årigt, fast forrentet, såfremt renten er lavest.

9. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 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 2013 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. **17.329.102,50**

Det indstilles at:

Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af 25-årigt/ 40-årigt lån til investeringsudgifter på kr. 10.000.000 for Langeland Spildevand ApS til sikring af selskabets likviditet.

Beslutning:

Indstillingen godkendt, idet det anførte lån optages til sikring af tilstrækkelig likviditet i forbindelse med de fremtidige investeringer. Lånet optages som 40-årigt, fast forrentet, såfremt renten er lavest.

10. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Affald ApS.

I henhold til styrelsesloven kan kommuner yde garanti til optagelse af lån.

Dette fremgår også af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 2 stk. 1 pkt. 4 - henholdsvis § 3 stk. 1 pkt. 8.

Langeland Affald ApS har i 2013 afholdt anlægs-investeringsudgifter på Dunsbjergvej på i alt kr. 14.226.176,22 - samt investeringsudgifter til driftsmidler på i alt kr. 1.020.000,00.

Det er på kommunalbestyrelsesmødet den 14.6. 2011 besluttet at yde kommunegaranti for et samlet beløb på kr. 16.434.895. Garantien er i forbindelse med ejendomserhvervelsen udnyttet med kr. 2.534.895.

Restgarantibeløbet kr. 13.900.000 ønskes anvendt i forbindelse med konvertering af et byggelån på kr. 12.000.000 til et fastforrentet lån.

Det indstilles at:

Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af et 25-årigt lån til anlægs-investeringsudgifterne på kr. 13.900.000,-, samt et 10-årigt lån til investeringer i driftsmidler på kr.

1.020.000 for Langeland Affald ApS, idet det bemærkes, at der tidligere er betalt provision af den samlede garantisum for så vidt angår anlægsinvesteringerne,

*Beslutning:
Indstillingen godkendt.*

11. Kloakering af Strynø.

I henhold til den gældende spildevandsplan for Langeland Kommune skal der på Strynø 2-strengs kloakeres for 143 ejendomme på den centrale del af øen.

Endvidere skal der efter planen etableres en havledning til renseanlægget i Rudkøbing eller en decentral renseløsning på Strynø.

De samlede udgifter blev i 2010 skønnet til i alt kr. 12.725.000, og det er i planen forudsat, at det eksisterende anlæg er offentligt – og dermed overdraget Langeland Spildevand ApS i forbindelse med udskillelsen. Der kan således ikke - efter betalingsloven - opkræves tilslutningsafgifter på ny, men lodsejerne skal selv bekoste de nødvendige ændringer på egen grund.

Spildevandanlægget er under projektering og forventes sendt i udbud i løbet af forsommeren med henblik på igangsætning umiddelbart efter sommerferieperioden.

I forbindelse med afklaringen af spørgsmålet om der skal etableres en havledning til Langeland eller en renseløsning på Strynø har administrationen gennemgået anlægsøkonomien og driftsøkonomien ved de to løsninger. Der er i forbindelse med renseløsningen set på 5 forskellige anlægstyper, om hvilke der vil blive redegjort for på mødet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen træffer beslutning om at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der foreslås etableret et beplantet filteranlæg med fosforfældning på et areal af matr. nr. 12d Strynø by, Strynø med udledning til et nærliggende vandløb, idet det samtidig foreslås, at kommunen udarbejder en lokalplan for anlægget.

*Beslutning:
Indstillingen tiltrådt.*

12. Salg af garageanlægget Sletøvej 1A.

I forbindelse med udskillelsen af vandselskaberne fra kommunen overtog de to vandselskaber ejendommen Sletøvej 1A som stilleplads for medarbejdere ansat i den nordlige ende af kommunen. Endvidere har det kommunale vejvæsen haft et lejemål, som blev opsagt af dem med virkning fra 31.12.2013.

Efterfølgende har forsyningens medarbejdere fået fælles stilleplads på Nørrebro.

Spildevandsmedarbejderne har mulighed for at benytte personalefaciliteterne på renseanlæggene mod nord i forbindelse med deres arbejde i nordenden.

Vandforsyningsmedarbejderne vil kun undtagelsesvis skulle spise i nordenden – og kan i den forbindelse spise på vandværket i Lejbølle, hvor de nødvendige faciliteter forefindes.

Da garageanlægget således ikke længere er nødvendigt for forsyningens drift kan anlægget afhændes. Garageanlægget er rømmet.

Sletøvej 1A er optaget som aktiv i regnskaberne for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS pr. 31.12.2013 med kr. 55.250,- i hvert selskab.

Ejendomsværdien 2012 udgør kr. 860.000 – grundværdien udgør kr. 110.500,-
Grundarealet andrager 3190 m². Det bebyggede areal består af 2 bygninger på henholdsvis 383 m² og 59 m² jf. BBR.

Det indstilles at:

Sletøvej 1A sættes til salg via annoncering i Øboen og på Hjemmesiden, og at salget overgives til ejendomsmægler/advokat, når aktuel køber er fundet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet, idet ejendomsmægler ikke er påkrævet i denne sag.

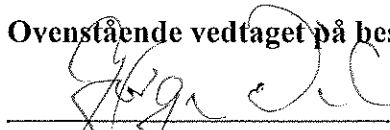
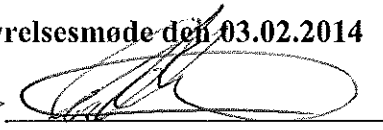
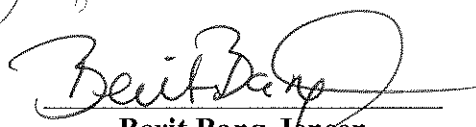
13. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 17. marts 2014 kl. 9.35.

14. Eventuelt.

Intet drøftet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 03.02.2014


Jørgen Nielsen
Lars Chr. Prytz
Karl Møller Knudsen
Berit Bang-Jensen
Erik Klæsøe