

Protokol fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 kl. 15.00 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jan Ole Jakobsen
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz - AFBUD
	Bestyrelsesmedlem	Lisa Pihl Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Anders Hoelstad
	Bestyrelsesmedlem	Anna Kjærboell – EJ MØDT
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
	Bestyrelsesmedlem	Jette Benzon Jespersen - AFBUD
	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. Bestyrelsesmedlemmernes tiltrædelse af forretningsordenen.
3. En gennemgang af forsyningens hjemmeside.
4. Intern overvågning – Gennemgang af Årsberetning 2013.
5. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.\*)
6. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.\*)
7. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.\*)
8. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af 2014 og tidspunkter.\*)
9. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til nugældende forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. Gældende forretningsorden
2. LETT-notat\_Inhabilitet\_2007
3. Årsberetning 2013 – Program for intern overvågning
4. Prisloftindmelding 2015 LS (Langeland Spildevand ApS)
5. Prisloftindmelding 2015 LV (Langeland vand ApS)

**Bilag til dagsorden eftersendes:**

Ingen

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

1. Forslag til revideret forretningsorden
2. Årsberetning 2013 – Program for intern overvågning

## 1. Meddelelser fra Formanden.

*Formanden orienterede om henvendelse vedrørende Langeland Forsynings anvendelse af vognmandsfirmaet Langelands Container Service.*

*Firmaet, med Tom Johansen som transportleder, har 6 tilladelser til godstransport jf. Trafikstyrelsen.*

*Endvidere orienteredes om henvendelse vedrørende udbud af renoveringsopgaven på Nørrebro. Udbudsformen skal aftales med de øvrige implicerede – LEF, Midtlangeland Fjernvarme og Langeland Kommune. Der regnes p.t. med et totaludbud med tre lokale firmaer og et udenø's- i overensstemmelse med Program for intern overvågning.*

## 2. Bestyrelsesmedlemmernes tiltrædelse af forretningsordenen.

Gældende forretningsorden foreligger til tiltrædelse.

Det indstilles at:

Forretningsordenen tiltrædes og underskrives.

*Beslutning:*

*Det på mødet udleverede, reviderede forslag til forretningsorden blev gennemgået og tiltrådt, idet henvisninger til Aktieselskabsloven ændres til henvisninger i Selskabsloven.*

*Spørgsmålet om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet drøftet – specielt kommunalbestyrelsesmedlemmers inhabilitet ved sagsbehandling og -afgørelser, hvor Langeland Forsyning A/S er direkte part i sagen. Direktøren briefer bestyrelsesmedlemmerne, når sager sendes til kommunalbestyrelsen.*

## 3. En gennemgang af forsyningens hjemmeside.

Med henblik på en hurtig indføring i forsyningsselskabernes virksomhed tages der udgangspunkt i Langeland Forsynings hjemmeside [www.langeland-forsyning.dk](http://www.langeland-forsyning.dk) . Følgende elementer gennemgås:

- Selskabsopbygning, bestyrelse, direktion, ledelse og medarbejdere
- Driftsselskabernes vedtægter, organisering og regelgrundlag.
- Personalepolitikker og –retningslinjer.

Det indstilles at:

Gennemgangen tages til efterretning

*Beslutning:*

*Gennemgangen taget til efterretning .*

#### 4. Intern overvågning – Gennemgang af Årsberetning.

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 2013 - Intern overvågning** – med forslag til ændring af tærskelværdierne i programmet.

Årsberetningen er offentliggjort på forsyningens hjemmeside den 29. april 2014 og skal i henhold til reglerne forelægges bestyrelsen på det førstkommande bestyrelsesmøde efter offentliggørelsen.

Det indstilles at:

Årsberetning 2013 tages til efterretning, og at programmets tærskelværdier tilrettes.

*Beslutning:*

*Årsberetningen - herunder specielt udviklingen i mellemværendet med kommunen – gennemgået og taget til efterretning.*

*Programmet for Intern overvågning tilrettes med de nye tærskelværdier.*

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

Der foreligger ingen protokol til underskrift til dette møde.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- afholdte licitationer
- kommende licitationer
- igangværende projekter
- afsluttede projekter
- kloakering af Strynø
- karteringsplads og jordhotel på Dunsbjergvej
- kommende affaldsplan

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Beretningen taget til efterretning, idet*

- *der er afholdt licitation på gravearbejder i Rudkøbing by i forbindelse med udskiftning af støbejernsledninger for vandforsyningen. Udskiftningen sker ved "bursting" i et udviklings samarbejde med Vandcenter Syd, hvor selskabets medarbejdere instrueres i teknikken.*
- *der arbejdes med udarbejdelse af udbudsmateriale for kloakering af Strynø. Arbejdet forventes igangsat efter sommerperioden.  
Endvidere arbejdes der med udbud på renovering af spildevandsledninger og vandledninger på Nørrebro, idet det forventes aftalt, at der sker en fordeling af reetableringsudgifterne på selve vejanlægget i forhold til det areal de enkelte ledningsejere "graver op" i forbindelse med projektet. Kommunen deltager med udgifterne til særlige vejanlæg og forskønnelse. Udbud forventes p.t. at ske op mod sommerferien.*
- *der arbejdes fortsat med udskiftning af vandmålere til elektroniske, der kan aflæses ude fra vejen. Afsluttes i løbet af 2015.  
Kloakering af Fodslette – Etape 2 – pågår.*
- *fem mindre kloakprojekter er tilendebragt – desværre dog med nogen forsinkelse. Vandledningsforbindelse mellem Sydlangeland og Rudkøbing er udført i Illebølle.*
- *projekteringen af renseanlægget afventer godkendelse af lokalplanen, der er under politisk behandling.*
- *selskabet har modtaget godkendelse fra kommunen til etablering af jordhotel og karteringsplads i forbindelse med genbrugspladsen på Dunsbjergvej. Pladsen etableres snarest, idet der kommer meget jord fra renoveringsopgaverne i Rudkøbing.*
- *kommunens forslag til affaldsplan i første omgang er blevet behandlet i UTTM. På denne baggrund forventes en tilbagemelding om yderligere konsekvensberegninger i forbindelse med ændringsforslag fra udvalget.*

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

Der foreligger endelig indberetning af anlægsbudgetter m.v. for Langelands Vand ApS og Langeland Spildevand ApS til Forsyningssekretariatet med henblik på fastsættelse af Prisloft 2015 samt Benchmarking.

Det indstilles at:  
Indberetningerne tages efterretning.

*Beslutning:  
Indberetningerne, der bygger på Spildevandsplanens investeringsoversigt samt vandforsyningsplanen og igangsatte renoveringsprojekter, taget til efterretning.*

## **8. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af 2014 samt mødetidspunkter.**

Følgende foreløbige mødedatoer er besluttet af den tidligere bestyrelse:

- 23. juni 2014 (Sct. Hans Aftens dag)
- 18. august 2014
- 06. oktober 2014

- 15.december 2014

Mødedatoerne er bl.a. fastlagt under hensyntagen til udmeldingstidspunkt for prislofter og godkendelse af takster og gebyrer, samt disses godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsesformanden foreslår mødetidspunktet til 15.00 til 17.30 på mandage – gerne 4. mandag i måneden.

Det indstilles at:

Bestyrelsen fastlægger mødedatoer og tidspunkt .

*Beslutning:*

*Følgende fremtidige mødedatoer blev fastlagt:*

**18. august 2014 - 22. september 2014 - 15.december 2014.**

*Mødetidspunktet blev fastsat til: kl. 9:30*

## 9. Eventuelt.

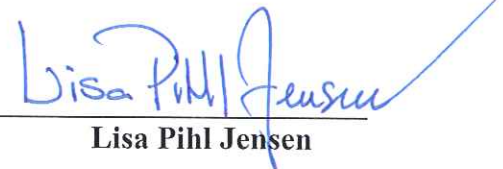
*Direktøren orienterede om en henvendelse fra en studerende, der ønskede nogle oplysninger til brug i forbindelse med et afsluttende projekt om et biogasanlæg ved Rudkøbing.*

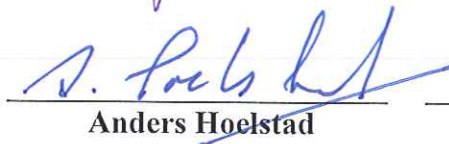
*Af den afsendte besvarelse fremgår det, at der er nogle lovmæssige hindringer for, at Langeland Forsyning A/S kan deltage i opførelsen og driften af et sådant anlæg. Men der er mulighed for, at vi kan levere brugbart affald og slam til produktionen, såfremt det kan ske til fordel for vores kunder.*

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 3.06.2014

  
Jan Ole Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Lars Chr. Prytz

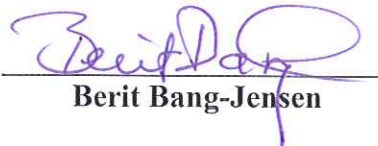
  
Lisa Pihl Jensen

  
Anders Hoelstad

\_\_\_\_\_  
Anna Kjærbøll

  
Preben Ingemann Petersen

\_\_\_\_\_  
Jette Benzon Jespersen

  
Berit Bang-Jensen

  
Lars Bo Bøye