

Protokol fra bestyrelsesmøde den 7. april 2014 kl. 9.30 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Karl Møller Knudsen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Erik Klæsøe
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreassen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S
	Tidl. best. medl.	Preben Ingemann Petersen
	Bygn. Konstr.	Christian Hegelund - 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. Årsrapport 2013 for Langeland Vand ApS.
6. Årsrapport 2013 for Langeland Spildevand ApS.
7. Årsrapport 2013 for Langeland Affald ApS.
8. Årsrapport 2013 for Langeland Forsyning A/S.
9. Næste møde.*)
10. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. LV – FDO-indberetning Benchmarking for 2015 pr. 1.4.2014.
2. LV – FDO-indberetning Prisloft for 2015 pr. 1.4.2014.
3. LS – FDO-indberetning Benchmarking for 2015 pr. 1.4.2014.
4. LS – FDO-indberetning Prisloft for 2015 pr. 1.4.2014.
5. Udkast til Koncernregnskab 2013 for Langeland Forsyning A/S

Bilag til dagsorden eftersendes:

1. Udskrift af revisionsprotokol side 44-51 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Vand ApS – endeligt.
2. Udskrift af revisionsprotokol side 44-50 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Spildevand ApS – endeligt.
3. Udskrift af revisionsprotokol side 39-44 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Affald ApS – endeligt.
4. Udskrift af revisionsprotokol side 45-53 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Forsyning A/S – endeligt.
5. Årsrapport 2013 for Langeland Vand ApS – endelig.
6. Årsrapport 2013 for Langeland Spildevand ApS – endelig.
7. Årsrapport 2013 for Langeland Affald ApS – endelig.
8. Årsrapport 2013 for Langeland Forsyning A/S – endelig.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

Ingen

1. Meddelelser fra Formanden

Ingen

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

I forbindelse med årsafslutningen foreligger i endelige udgaver af:

- Udskrift af revisionsprotokol side 44-51 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Vand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 44-50 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Spildevand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 39-44 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Affald ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 45-53 vedrørende årsregnskabet 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.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- afholdte licitationer
- orienteringsmøde angående bl. a. kloakering - på Strynø – afholdes af Langeland Kommune
- orientering om digitaliseringens Bølge 4 vedrørende affaldsområdet

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- *der er afholdt licitation på gravearbejdet på "Nødforsyningsledningen" over Illebølle*
- *vedligeholdelsesarbejdet på boringsarealer*
- *der på orienteringsmødet på Strynø med ca. 60 fremmødte blev fremført og besvaret rigtig mange spørgsmål omkring anlæg af renseløsning, alternativer, kloakeringen, tilslutning mm.*

- *digitaliseringens 4. bølge gennemgået, idet de umiddelbare etablerings- og driftsudgifter blev gennemgået. Bølgen vil medføre betydelige driftsudgifter på kundebetjeningsiden, som bør indtænkes og indregnes i de fremtidige affaldsgebyrer.*

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger foreløbig 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:
Taget til efterretning*

5. Årsrapport 2013 for Langeland Vand ApS.

Årsrapport 2013 for Langeland Vand ApS i endelig udgave foreligger til godkendelse, idet der er reguleret i regnskabet for årets over/underdækning.

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

*Beslutning:
Indstillingen godkendt.*

6. Årsrapport 2013 for Langeland Spildevand ApS.

Årsrapport 2013 for Langeland Spildevand i endelig udgave foreligger til godkendelse, idet der er reguleret i regnskabet for årets over/underdækning.

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

*Beslutning:
Indstillingen godkendt.*

7. Årsrapport 2013 for Langeland Affald ApS.

Årsrapport 2013 for Langeland Affald ApS i endelig udgave foreligger til godkendelse.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

8. Årsrapport 2013 for Langeland Forsyning A/S.

Årsrapport for 2013 for Langeland Forsyning A/S foreligger til godkendelse i endelig udformning.

Det indstilles at:

Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen og direktion. Årsrapporten indstilles herefter til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Beslutning:

Indstillingen godkendt, idet det noteres, at regnskabet nu også indeholder et koncernregnskab.

9. Næste møde.

Fastlæggelse af tidspunkt for generalforsamling.

Langeland Kommune har foreslået at generalforsamlingen afholdes på Kommunalbestyrelsens ordinære mødedag den 12. maj 2014 – kl. 11.30

Beslutning:

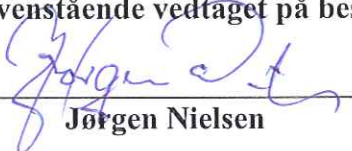
Tidspunktet for generalforsamlingen godkendt. Såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer inviteres

10. Eventuelt.

CH fremviste eksempler på kloakanlæggets tilstand i Rudkøbing, samt gennemgik registreringsmåderne.

Der udarbejdes forslag til punkter til behandling på mødet angående affaldsplanen – den 23. april 2014 kl. 16.00. Forslaget rundsendes.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 7.04.2014


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Erik Klæsøe