

Protokol fra bestyrelsesmøde den 15. december 2014 kl. 09.30 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jan Ole Jakobsen
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Lisa Pihl Jensen
	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 aftale om revision af årsregnskab og koncernregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag.
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. Takster og budget for 2015 for Langeland Vand ApS.
7. Takster og budget for 2015 for Langeland Spildevand ApS.
8. Gebyrer og budget for 2015 for Langeland Affald ApS.
9. Takster, gebyrer og budget for 2015 for Langeland Forsyning A/S.
10. Forsyningsselskabernes ledelse i fremtiden.
11. Næste møde.\*)
12. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. Aftale om revision af årsregnskab og koncernregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag.
2. Udskrift af revisionsprotokol side 52-55 pr. 9.12.2014 vedrørende 2014 for Langeland Vand ApS.
3. Udskrift af revisionsprotokol side 51-54 pr. 9.12.2014 vedrørende 2014 for Langeland Spildevand ApS.
4. Udskrift af revisionsprotokol side 45-47 pr. 9.12.2014 vedrørende 2014 for Langeland Affald ApS.
5. Udskrift af revisionsprotokol side 54-57 pr. 9.12.2014 vedrørende 2014 for Langeland Forsyning A/S.
6. LV regnskab Q3 2014
7. LS regnskab Q3 2014
8. LA regnskab Q3 2014
9. LF regnskab Q3 2014

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

Ingen

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

Ingen

## 1. Meddelelser fra Formanden

*Jan Ole Jakobsen orienterede om et opstartsmøde angående etableringen af en Loppeforening, der skal så for driften af containerne på genbrugspladserne, hvor godkendte foreninger må fjerne "loppeeffekter" med salg for øje. Der havde været en stor interesse – og der blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på indkaldelse til en stiftende generalforsamling, der afholdes den 3. februar 2015.*

*Formanden orienterede endvidere om Danvas planer om en ændring af kontingentstrukturen. - Danva er de store vandselskabers interesseorganisation.*

*Sluttelig orienterede formanden om, at der kan forventes udskiftninger af to af de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.*

## 2. Forelæggelse og stillingtagen til aftale om revision af årsregnskab og koncernregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag.

Der foreligger udkast til tiltrædelsesaftale om revisionsopgaven for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS på baggrund af beslutningen på årets generalforsamlinger om at anvende BDO til revisionsopgaven.

Det indstilles at:

Revisionsaftalen godkendes og underskrives.

*Beslutning:*

*Den reviderede aftale med fast pris på revisionsopgaven blev godkendt og underskrives.*

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

I forbindelse med den løbende revision af regnskabet for 2014 foreligger:

- Udskrift af revisionsprotokol side 52-55 pr. 9.12.2014 vedrørende 2014 for Langeland Vand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 51-54 pr. 9.12.2014 vedrørende 2014 for Langeland Spildevand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 45-47 pr. 9.12.2014 vedrørende 2014 for Langeland Affald ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 54-57 pr. 9.12.2014 vedrørende 2014 for Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

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

*Beslutning:*

*Revisionsprotokollen taget til efterretning og underskrevet.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Orientering om Nyt fra Forsyningssekretariatet.
- Orientering om konsekvenserne for Langeland Spildevand i forbindelse med den endelige vedtagelse af statens Vandplaner 2010-2015.
- Orientering om kommunens godkendte Affaldsplan 2014-2024.
- Orientering om igangværende forbedringsarbejder på Lejbølle Genbrugsplads.
- Orientering om kommunens arbejde med BNBO-områder ved drikkevandsboringer.
- Orientering om boringsrenoveringer i Lejbølle.
- Orientering om statet på Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed, der skal være udarbejdet og implementeret pr. 1.1.2015.
- Igangværende og kommende anlægsprojekter – Oprensning af bassiner – Nyt regnvandsbassin og regnvandsledning. – Afskærende regnvandsledning ved Rudkøbing Havn. - Kloakering af Strynø - Nyt renseanlæg på Strynø – Afskærende ledning til Bagenkop – Kloakering af Stenbæk og Klintegården..
- Orientering om affalds- og energiundersøgelsen for Fyn.
- Nye regler om betaling for særligt forurenede spildevand.
- Forslag til nye regler om afdragsordning mv. ved påbud om forbedret spildevandshåndtering samt om spildevandsselskabers vedligeholdelse af private spildevandsanlæg.
- Orientering om resultatet af EU-udbud på selskabernes forsikringsportefølje.
- Lønstatistik for forsyningsmedarbejdere.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Beretningen taget til efterretning, idet*

- *Der orienteredes om den ekstraordinære indberetning til ny bestemmelse af fremtidig benchmarkingmodel. Data, der skal indberettes i marts 2016, skal opsamles i perioden 1.1.2015 – 31.12.2015 efter en særlig vejledning. Vores kontoplan gør det muligt at opfylde vejledningen med mindre justeringer.*
- *Langeland Spildevand skal på den baggrund kloakere en række ejendomme, der har udledning til Tusserenden ved Spodsbjerg, samt forbedre tilstanden ved to regnvandsbetingede udløb. Kloakeringen skal først indarbejdes i kommunens spildevandsplan – men skulle efter vandplanen udføres i 2015.*
- *Affaldsplanen fastlægger, at der indføres ordning om frivillig tilmelding af 14-dagstømning indtil 2017. Der gives mulighed for hjemmekompostering af vegetabilsk affald. Endvidere holdes genbrugspladsen i Rudkøbing også åbent på søndage og for containerpladserne i*

Lohals og Bagenkop fastlægges åbningstiderne til lørdage fra kl. 10.00 til 13.00 med mulighed for aflevering af haveaffald begge steder.

- Da det i affaldsplanen er fastlagt, at genbrugspladsen i Lejbølle skal renoveres, er dette arbejde påbegyndt med asfaltering af en del af pladsen samt af adgangsvejen. Efterfølgende vil der ske en renovering af modtagefaciliteterne for elektronik og farligt affald, der p.t. ikke er hensigtsmæssige rent arbejdsmiljømæssigt.
- Kommunen arbejder med udpegning af BNBO – områder ved vore boringer. De første beregninger er foretaget, men nok ikke fyldestgørende. Den endelige udpegning foretages nok først, når statens grundvandskortlægning for Langeland er afrapporteret. Udpegningen skal danne grundlag for de initiativer, kommunen ønsker Langeland Vand skal sætte i værk for at beskytte indvindingsområderne – herunder eventuel ekspropriation.
- Der orienteredes om de aktuelle problemer vedrørende boringerne i Lejbølleområdet, borepumper skiftes med mindre, energivenlige, som styres af det nye SRO-system, så vandspejlssænkningen i indvindingsområdet minimeres. Vandcenter Syd hjælper med afklaring af mulighederne for boringsrenovering eller boringsrensning – og arbejdet igangsættes primo 2015 med henblik på at sikre den fremtidige vandforsyning.
- Statet for ledelsessystemet DDS, der senere kan certificeres efter levnedsmiddelreglerne, blev gennemgået. Alle registreringer er foretaget, og der er afsat risikozoner på vandværkerne og opsat instrukser. Registreringerne danner grundlag for en risikovurdering – der efterfølgende danner baggrund for fastlæggelse af en indsatsplan. Bagenkop vandværk og boringer er færdigbehandlet. De øvrige vandværker følger. Der udarbejdes afvigelsesrapport ved udgangen af året – således at ledelsessystemet kan betragtes som igangsat.
- Der orienteredes om nævnte projekter, der alle følger planen. Projekterne vedrørende regnvandsbassiner og afskæring af regnvand forventes færdige i år – med undtagelse af visse reetableringsarbejder. Projektet på Strynø følger i store træk tidsplanen, ca. 50 % af det udbudte arbejde forventes færdigt ved årsskiftet. Projektering af det nye renseanlæg påbegyndes primo 2015, idet vi stadig afventer afgørelsen på ankesagen.
- Der orienteredes om involveringen af SDU i arbejdet med at skaffe et bedre beslutningsgrundlag for forsyningsselskaberne på Fyn med hensyn til fremtidig affaldshåndtering og genanvendelse. Der udarbejdes en rapport, som viser økonomien i forskellige scenarier – både set lokalt og i et større perspektiv, idet der p.t. tages mange initiativer lokalt, som vil påvirke en samlet større løsning. Langeland Forsyning har leveret de nødvendige status-data til beregningsmodellerne for Langeland.
- Der orienteredes om, at der p.t. ikke findes virksomheder på Langeland, som efter deres udledningstilladelse til spildevandssystemet tilfører dette særligt forurenede spildevand. Der er derfor ikke behov for en revidering af betalingsvedtægten på nuværende tidspunkt.
- Der orienteredes kort om forslaget til de nye betalingsregler, idet endelig lovgivning på området afventes. DANVA har det synspunkt, at investeringer af en sådan art bør ske via en statslig fond – uden om forsyningsselskaberne.
- Der orienteredes om resultatet af EU-forsikringsudbuddet, der medfører en årlig besparelse på forsikringsporteføljen på ca. 60.000 kr.
- Lønstatistikken blev gennemgået.

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

Der foreligger kvartalsregnskaber for samtlige selskaber pr. 30.09. 2014 til gennemgang.

Det indstilles at:  
Kvartalsregnskaberne tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Kvartalsregnskaberne taget til efterretning.*

## 6. Takster og budget for 2015 for Langeland Vand ApS.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10.11. 2014 godkendt det fremsendte takstblad samt materiale som værende i overensstemmelse med det udmeldte prisloft og de kommunale planer for vandforsyningen.

Efterfølgende har Skatteministeriet i mail af 24.11. 2014 meddelt, at afgiften af ledningsført vand pr. 1.1. 2015 udgør kr. 5,84 excl. moms mod tidligere antaget kr. 6,18 excl. moms. Afgiften stiger således 50 ører pr. m<sup>3</sup> incl. moms mod tidligere indregnet 90 ører pr. m<sup>3</sup> incl. moms. Ændringen har ingen betydning for Langeland Vand ApS budget.

Det indstilles at:  
Godkendelsen tages til efterretning, og m<sup>3</sup>-prisen reguleres efter afgiftens størrelse..

*Beslutning:*  
*Godkendelsen tages til efterretning.*

## 7. Takster og budget for 2015 for Langeland Spildevand ApS.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10.11. 2014 godkendt det fremsendte takstblad samt materiale som værende i overensstemmelse med det udmeldte prisloft og de kommunale planer for spildevandforsyningen.

Der er efterfølgende udsendt et udkast til bekendtgørelse som reviderer reglerne om differentieret vandafledningsbidrag for store erhvervskunder – idet det bl. a. gøres muligt at gennemføre en hurtigere indfasning af nedsættelserne. Reglerne forventes at træde i kraft den 15. december 2014.

Det indstilles at:  
Godkendelsen af de fremsendte takster tages til efterretning, idet det samtidig besluttet at udskyde stillingtagen om hurtigere indfasning af nedsættelsen af vandafledningsbidrag til takstfastsættelsen for 2016.

*Beslutning:*

*Godkendelsen tages til efterretning, idet der ikke for 2015 foretages hurtige indfasning for virksomhederne.*

## **8. Gebyrer og budget for 2015 for Langeland Affald ApS.**

Kommunalbestyrelsen har på møde den 10.11. 2014 godkendt det fremsendte Gebyrforslag for 2015 samt budgettet for 2015 under forbehold af indkomne høringssvar til forslaget til Affaldsplan 2014-2024.

Budget og gebyrerne er fastlagt med udgangspunkt i den gældende affaldsbekendtgørelse BEK nr 1309 af 18/12/2012 samt Kommunalbestyrelsens beslutninger i Forslag til Affaldsplanen 2014-2024 om bl.a. frit valg mellem ugetømning og 14 dagstømning af dagrenovation ved helårsboliger samt indførelsen af søndagsåbent på Rudkøbing genbrugsplads.

I forbindelse med behandlingen af indkomne indsigelser har UTTM på møde den 19.11. 2014 indstillet til kommunalbestyrelsen, at begge containerpladser i henholdsvis Bagenkop og Lohals holdes åbent på Lørdage mellem 10.00 og 13.00 og med mulighed for aflevering af haveaffald begge steder.

Langeland Forsyning har beregnet meromkostningerne ved disse to ændringer i forhold til det fremsendte budgets forudsætninger. Meromkostningerne skønnes til mellem kr.115.000,- og kr. 127.000,-

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 8. december 2014 at godkende UTTM's indstilling.

På baggrund heraf har Langeland Forsyning revideret budgettet for 2015, idet de allerede godkendte gebyrer danner grundlag herfor.

Det indstilles at:

De af kommunalbestyrelsen godkendte gebyrer og takster for 2015 tages til efterretning, og at der fremsendes revideret budget til godkendelse.

*Beslutning:*

*Da kommunalbestyrelsen er orienteret om de øgede udgifter til containerpladserne i Lohals og Bagenkop i forbindelse med gebyrgodkendelsen, konsekvens-revideres Langeland Affalds budget for 2015 i overensstemmelse hermed. Budgettet genfremsendes ikke til kommunalbestyrelsen.*

## **9. Budget for 2015 for Langeland Forsyning A/S.**

På baggrund af det ændrede serviceniveau for så vidt angår åbningstider og betjening på containerpladserne i Lohals og Bagenkop er budgettet for 2015 konsekvens-rettet.

Det indstilles at:  
Det tilrettede Budget for 2015 godkendes.

*Beslutning:*  
*Det tilrettede budget godkendes.*

## 10. Forsyningselskabernes ledelse i fremtiden.

Direktøren for samtlige selskaber i koncernen ønsker at gå på pension pr. 1.4. 2016.

Baggrunden herfor er dels direktørens alder, dels det forhold, at der i 2016 forventes at ville blive introduceret en ny form for prisloftregulering. Nuværende direktør vurderer, at det vil være af væsentlig betydning for Langeland Forsynings fremtid, at en ny chef er med fra starten af en sådan ny prisloftregulering, som vil slå fuldt igennem i 2018.

En mulig overordnet tidsplan for stillingens besættelse kunne være:

1.1.2015 – 31.6.2015:	Tilpasning af nuværende organisation frem mod stillingsopslag.
1.7.2015 – 30.9.2015:	Rekrutteringsmateriale udarbejdes.
1.10.2015 – 31.10.2015:	Stillingsopslag.
1.11.2015 – 30.11.2015:	Ansættelsesprocedure
senest 1.3.2016:	Ny direktør tiltræder Langeland Forsyning A/S.
Generalforsamlingen 2016	Ny direktør for datterselskaberne vælges.

Følgende punkter kræver herefter en nærmere afklaring:

- Bestyrelsens ønsker for så vidt angår ekstern eller intern rekruttering.
- Bestyrelsens ønsker for så vidt angår rekrutteringsmåde.

Det indstilles at:  
Punktet gennemgår en første drøftelse, idet det er den til enhver tid siddende bestyrelse, der i henhold til Langeland Forsynings vedtægter ansætter en direktion. I henhold til datterselskabernes vedtægter vælges datterselskabernes direktører/direktør af generalforsamlingen.

*Beslutning:*  
*Direktørens meddelelse taget til efterretning og punktet drøfte, idet det besluttedes at*

- *Den ledige direktørstilling opslås offentligt.*
- *Ansættelsen foretages efter nærmere planlægning af bestyrelsen selv.*
- *Ovenstående tidsplan revideres, idet det tilstræbes, at den nye direktør tiltræder senest den 1.1.2016*
- *Direktionen udarbejder snarest en redegørelse til forlæggelse for bestyrelsen, hvori beskrives, hvilke arbejdsopgaver Langeland Forsyning ikke umiddelbart ville kunne få løst ved direktørens fratræden samt en vurdering af, om disse opgaver kan løses helt eller delvist af allerede ansatte medarbejdere med kompetencer hertil. Redegørelsen skal danne grundlag*



for en nærmere beskrivelse af hvilke kompetencer en kommende direktør forventes at skulle besidde. Tidsplanen revideres.

## 11. Næste møde.

Forslag til mødedatoer i 2015 jf. tidligere udmelding:

09.02.2015 kl. 9.30	13.04.2015 kl. 9.30	11.05.2015 Generalforsamling kl. 14.30
08.06.2015 kl. 9.30	10.08.2015 kl. 9.30	21.09.2015 kl. 9.30
14.12.2015 kl. 9.30		

Det indstilles at:

Mødedatoer for det kommende år fastlægges under hensyntagen til andre møder i det kommunale regi samt vinterferien, således

23.02.2015 kl. 9.30	13.04.2015 kl. 9.30	11.05.2015 Generalforsamling kl. 14.30
08.06.2015 kl. 9.30	17.08.2015 kl. 9.30	21.09.2015 kl. 9.30
14.12.2015 kl. 9.30		

Beslutning:

Mødedatoer for det kommende år fastlægges således:

23.02.2015 kl. 9.30	13.04.2015 kl. 9.30	11.05.2015 Generalforsamling kl. 14.30
08.06.2015 kl. 9.30	17.08.2015 kl. 9.30	21.09.2015 kl. 9.30
14.12.2015 kl. 9.30		

## 12. Eventuelt.

Anders Hoelstad spurgte en licitation, der havde været afholdt, hvor forsyningens overslag havde været meget lavere end tilbuddene. Det kunne skyldes firmaernes ordrebøger – Forsyningen kalkulerer ud fra de priser andre licitationer har givet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 15.12.2014

 Jan Ole Jakobsen	 Lars Chr. Prytz	 Lisa Pihl Jensen
 Anders Hoelstad	 Anna Kjærboell	 Preben Ingemann Petersen
 Jette Benzon Jespersen	 Berit Bang-Jensen	 Lars Bo Bøye