

Protokol fra bestyrelsesmøde den 17. marts 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 Andersen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S
	Tidl. best. medl.	Preben Ingemann Petersen

#### 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. Udskiftninger og anskaffelser af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning i 2014.
10. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Vand ApS.
11. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Spildevand ApS.
12. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Affald ApS.
13. Kloakering af Strynø samt etablering af renseforanstaltninger herfor.
14. Salg af garageanlægget Sletøvej 1.
15. Næste møde.\*)
16. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. Maskinudskiftnings - oversigt PRIMO 2014
2. Købs-option på del af matr. nr. 12d Strynø by, Strynø mm.
3. Udkast til Lokalplanforslag m.m. for renseanlæg på Strynø
4. Oversigt over indkomne tilbud på Sletøvej 1 (Udsendt pr. mail den 7.3.2014)

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

5. Udskrift af revisionsprotokol side 44-51 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Vand ApS – i udkast.
6. Udskrift af revisionsprotokol side 44-50 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Spildevand ApS – i udkast.
7. Udskrift af revisionsprotokol side 39-44 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Affald ApS – i udkast.
8. Udskrift af revisionsprotokol side 45-53 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Forsyning A/S – i udkast.
9. Årsrapport 2013 for Langeland Vand ApS – i udkast.
10. Årsrapport 2013 for Langeland Spildevand ApS – i udkast.
11. Årsrapport 2013 for Langeland Affald ApS – i udkast.
12. Årsrapport 2013 for Langeland Forsyning A/S – i udkast.

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

Ingen

### **1. Meddelelser fra formanden.**

Ingen meddelelser fra formanden.

Ændret dagsorden i forhold til den udsendte godkendt.

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

I forbindelse med årsafslutningen foreligger:

- Udskrift af revisionsprotokol side 44-51 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Vand ApS – i udkast.
- Udskrift af revisionsprotokol side 44-50 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Spildevand ApS – i udkast.
- Udskrift af revisionsprotokol side 39-44 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Affald ApS – i udkast.
- Udskrift af revisionsprotokol side 45-53 vedrørende årsregnskabet 2013 for Langeland Forsyning A/S – i udkast.

Det indstilles at:

Revisionsprotokollerne tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Revisionsprotokollerne taget til efterretning og Protokol vedrørende Langeland Forsyning A/S underskrives af bestyrelsen.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- afholdte licitationer
- igangværende vandledningsopgaver, herunder kommende udbud
- igangværende spildevandsprojekter
- rottebekæmpelse på spildevandssystemet
- projektering af karteringsplads på Dunsbjergvej
- retablering af komposteringspladsen i Kassebølle
- affaldsplanlægning og møde med kommunens UTTM
- orienteringsmøde angående bl. a. kloakering - på Strynø – afholdes af Langeland Kommune
- Grundejermøde i Langeland Kommunes regi

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Beretningen taget til efterretning, idet*

- *der er afholdt licitation på kloakering i Fodsløtte og omegn – Etape 2.*
- *ud over målerudskiftninger arbejdes der med udbud af første etape af ”nødforbindelser” mellem Sydlangeland og Rudkøbing. 1. etape vedrører hovedledninger i Illebølleområdet, som sikrer mulighed for forsyning til trykforøger og højdebeholder i Assemose fra syd – og omvendt. Der arbejdes også med en hovedforsyningsledning fra Lindelse til Rudkøbing, således at der kan leveres 20 m<sup>3</sup>/h.*
- *afslutningen af de 5 små entrepriser ”i det åbne land” (Nørreballe, Fredmose, Ormstrup mm.) pågår. Endvidere arbejdes med kloakeringsprojekt på Strynø samt renseanlæg. Lokalplanforslag er udarbejdet og fremsendt til kommunen. Der er opstartet projektering af kloakeringen af Stenbæk og Klintegården.*
- *ny medarbejder er tilmeldt rottefængeruddannelsen, men kan først komme på kursus sidst på året. Der er indlejet elektroniske rottefælder til de værst udsatte steder – fælderne dræber rotterne, som derefter skylles ud med spildevandet.*
- *Kommunen er ansøgt om tilladelse til at etablere en karteringsplads på Dunsbjergvej med det formål at nedbringe udgifterne til bortskaffelse af opgravet jord fra Langeland Forsyning A/S projekter.*
- *der arbejdes med en plan for retablering af komposteringspladsen i Kassebølle. Kommunen ønsker at afhænde den til landbrugsformål – forsyningen vil gerne anvende restkapaciteten af jorddeponiet inden.*
- *der arbejdes med forskellige oplæg vedrørende fremtidig affaldssortering på baggrund af Resursestrategien. Omfanget af sortering ved ”kilden” er et politisk anliggende, idet omfang og pris hører sammen – I overvejelserne bør indgå til hvem, hvorhenne og hvordan kan affaldsfraktionerne afsættes.*
- *Direktøren deltager i det offentlige møde på Strynø med henblik på at orientere om planerne og projekterne samt planlægningen herfor.*
- *Direktøren deltager i det årlige grundejermøde for at redegøre for forsyningens fremtidsplaner og svare på eventuelle spørgsmål af almen karakter.*

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

Der foreligger ikke materiale til behandling.

Det indstilles at:  
punktet tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Taget til efterretning.*

#### **5. Årsrapport 2013 for Langeland Vand ApS.**

Årsrapport 2013 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 taget til efterretning. Den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.*

#### **6. Årsrapport 2013 for Langeland Spildevand ApS.**

Årsrapport 2013 for Langeland Spildevand ApS i udkast udsendt efter indkaldelsen til mødet.  
Årsrapporten gennemgås af administrationen.

Det indstilles at:

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

*Beslutning:*

*Årsrapporten taget til efterretning. Den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.*

#### **7. Årsrapport 2013 for Langeland Affald ApS.**

Årsrapport 2013 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 taget til efterretning. Den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.*

#### **8. Årsrapport 2013 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 taget til efterretning. Den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.*

## 9. Udskiftninger og anskaffelser af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning i 2014.

Følgende kørende materiel er mellem 12 og 22 år gammelt.

årgang		km /h pr. 2013/14	sidst synet
1992	Toyota Dyna 150	205296	28.9.12
1995	Vw - Passat	126718	18.12.12
1995	Toyota Hi-lux LN110	175237	24.1.14
1997	Toyota Hi - Ace LXH 12	153000	2.7.13
1999	Toyota HILUX 2,4 dobb kabine	230961	1.10.13
2000	Volkswagen Transporter	268000	19.9.12
2002	Mitsubishi L 200 Strada - blå	193025	22.11.12
2002	Volvo EC 20 minigraver	3402	

Almindelige vedligeholdelsesomkostninger og synsomkostninger gør, at der bør planlægges en udskiftning af køretøjerne.

Følgende køretøjer foreslås således udskiftet i 2014:

- Toyota Dyna 150 med mindre servicevogn (Transport og spildevandsprøver)
- Volkswagen Transporter med tilsvarende servicevogn (Transport, tilsyn, service – vandforsyning)
- Volvo EC 20 Minigraver med tilsvarende minigraver (Graveopgaver vand og spildevand)

De samlede anskaffelser forventes at beløbe sig til ca. kr. 550.000,-

Øvrige køretøjer foreslås udskiftet i 2015, idet Vw-Passat og Mitsubishi L 200 afventer senere beslutning – udskiftningerne forventes at beløbe sig til ca. kr. 500.000,-

Det indstilles at:

udskiftningerne godkendes, idet der indhentes leasingtilbud.

*Beslutning:*

*Udskiftningerne godkendes. Købene foretages kontant dog under hensyntagen til den samlede likviditet.*

## 10. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Vand ApS.

Genoptagelse af sag nr. 8 fra mødet den 3.2.2014

Langeland Vand ApS har i 2013 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. **8.920.918,18**

Der foreligger lånetilbud fra Kommunekredit, idet kommunekredit ud over fast forrentede lån med 25 og 40 års løbetid tilbyder en kortere kassekredit med en løbetid på indtil 24 måneder med en forrentning af det trukne beløb på 0,25% (var.).

I henhold til Vandsektorlovens § 16 har Langeland Vand ApS på baggrund af lånetilbuddet anmodet Langeland Kommune om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på kr.8.920.918,- i form af en stående trækningmulighed med maksimal løbetid på 24 måneder.

Når periodens investeringer er gennemført afløses kreditten af en endelig finansiering i form af et anlægslån i Kommunekredit med en løbetid på 25/40 år jf. bekendtgørelsens § 12 stk. 4.

Den alternative finansieringsmodel vil sikre likviditetsbehovet ved de fremtidige investeringer og medvirke til, at der ikke optages større lån end nødvendigt.

Det indstilles at:

Langeland Vand ApS' anmodning om kommunegaranti tages til efterretning, idet optagelsen af en kassekredit – som anført – godkendes, såfremt kommunegaranti meddeles.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendt.*

## 11. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Spildevand ApS.

Genoptagelse af sag nr. 9 fra mødet den 3.2.2014

Langeland Spildevand ApS har i 2013 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. **17.329.102,50**

Der foreligger lånetilbud fra Kommunekredit, idet kommunekredit ud over fast forrentede lån med 25 og 40 års løbetid tilbyder en kortere kassekredit med en løbetid på indtil 24 måneder med en forrentning af det trukne beløb på 0,25% (var.).

I henhold til Vandsektorlovens § 16 har Langeland Spildevand ApS på baggrund af lånetilbuddet anmodet Langeland Kommune om kommunegaranti til optagelse af en byggekredit på kr.10.000.000,- i form af en stående trækningmulighed med maksimal løbetid på 24 måneder. Når periodens investeringer er gennemført afløses kreditten af en endelig finansiering i form af et anlægslån i Kommunekredit med en løbetid på 25/40 år jf. bekendtgørelsens § 12 stk. 4.

Den alternative finansieringsmodel vil sikre likviditetsbehovet ved de fremtidige investeringer og medvirke til, at der ikke optages større lån end nødvendigt.

Det indstilles at:

Langeland Spildevand ApS' anmodning om kommunegaranti tages til efterretning, idet optagelsen af en kassekredit – som anført – godkendes, såfremt kommunegaranti meddeles.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendt.*

## **12. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2013 i Langeland Affald ApS.**

Genoptagelse af sag nr. 10 fra mødet den 3.2.2014

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 nye containere på i alt kr. 1.020.632,00. I alt er der således afholdt investeringsudgifter på kr. 15.246.808,22 i 2013.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 14.6.2011 meddelt en kommunegaranti på kr. 16.434.895,-, til sikring af låneoptagelse ved ejendomskøb på kr. 2.534.895,- samt til etableringsomkostninger på kr. 13.900.000,-, idet der på daværende tidspunkt i kommunegarantien ikke var medregnet køb af containere til genbrugspladsen.

I forbindelse med købet af grunden fra Langeland Kommune er kommunegarantien udnyttet med kr. 2.534.895,- pr. 1.7.2011.

I øvrigt er kommunegarantien udnyttet med yderligere 12.000.000,- til en anlægskredit i Kommunekredit pr. 4.7.2013.

I forbindelse med afslutningen af investeringsregnskabet for 2013 skal anlægskreditten konverteres til et fast lån.

I den forbindelse ønskes kommunegarantien øget med kr. 1.346.808,-, idet der optages et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år i Kommunekredit på kr. 15.246.808. Den samlede kommunegaranti overfor Langeland Affald ApS er herefter på i alt kr. 17.781.703.

For god ordens skyld skal det anføres, at Langeland Affald ApS i forbindelse med indførelsen af garantiprovision i forbindelse med kommunegaranti, har betalt provision af garantibeløbet på kr. 16.434.895,-.

Under henvisning til Bek. nr. 1580 af 17.12.2013 – Lånebekendtgørelsen - § 3 stk. 1 pkt. 3 jf. § 2 stk. 1 pkt. 4 har Langeland Affald ApS anmodet om godkendelse af låneoptagelsen og forøgelse af den stillede kommunegaranti med kr. 1.346.808.



Det indstilles at:

Langeland Affald ApS' anmodning til kommunen om godkendelse af lånoptagelsen og forøgelse af den stillede kommunegaranti godkendes.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendt.*

### **13. Kloakering af Strynø.**

Genoptagelse af sag nr. 11 fra mødet den 3.2.2014

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.

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der etableres 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.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen på sit møde den 10.3.2014 besluttet at fremme ovennævnte sag, idet udarbejdelsen af lokalplan for anlægget dog skal udføres af bygherre, såfremt man ønsker sagen fremmet.

Langeland Forsyning har på denne baggrund udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Samtidig har Langeland Spildevand ApS indgået en option på køb af det nødvendige areal med ejeren af matr. nr. 12d Strynø By, Strynø – alt under forudsætning af;

- at Langeland Forsyning A/S bestyrelse godkender købebetingelserne.
- at Kommunalbestyrelsen er sindet at ekspropriere arealet til spildevandsformålet, samt
- at alle øvrige nødvendige myndighedstilladelser opnås.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender den indgåede købs-option, samt forslaget til lokalplan mm.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkender den indgåede købsoption, samt tager forslaget til lokalplan til efterretning.*

#### 14. Salg af garageanlægget Sletøvej 1.

Genoptagelse af sag nr. 13 fra mødet den 3.2.2014.

På mødet besluttedes det at sætte Sletøvej 1 til salg via annoncering i Øboen og på Hjemmesiden . Der er inden tilbudsfristens udløb den 7.3.2014 kl. 12.00 indkommet 4 tilbud. Højeste tilbud er på kr. 325.000,-

Som tidligere anført er Sletøvej 1 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,-

Det indstilles at:  
der indgås aftale med højestbydende med overtagelse pr. 1.4.2014.

*Beslutning:*  
*Indstillingen godkendes.*

#### 15. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 7. april 2014 kl. 9.35.

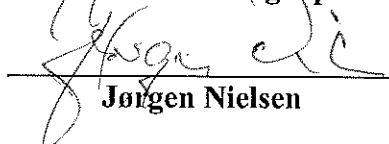
#### 16. Eventuelt.

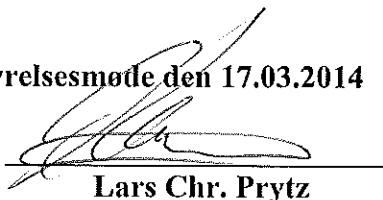
Tidsplan for Strynø drøftet – der planlægges opstart efter ferieperioden 2014.03.18

Drøftelse af honoreringen af bestyrelsesmedlemmer i Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af en henvendelse fra Palle Hansen, Snøde-Stoense Vandværk udarbejdes forslag til samarbejde med de private vandforsyninger om ajourføring af deres ledningsplaner.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.03.2014

  
Jørgen Nielsen

  
Lars Chr. Prytz

  
Karl Møller Knudsen

  
Berit Bang-Jensen

  
Erik Klæsøe