

Protokol fra bestyrelsesmøde den 18. august 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 - AFBUD      |
|            | 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 Andreassen    |
|            | Resursepersoner        |                               |
|            | Økonomichef            | Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S |

#### Dagsorden:

1. Meddelelser fra formanden.\*)
2. En gennemgang af forsyningens domicil.
3. Bestyrelsesmedlemmernes underskrift af forretningsordenen.
4. Langeland Forsynings forsikringspolitik.
5. Skriftlige koncernaftaler for 2015.
6. Prisloftafgørelser for 2015.
7. Udbud af spildevands- og drikkevandsanalyser m. m.
8. Kloakering af Strynø.
9. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.\*)
10. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.\*)
11. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.\*)
12. Næste møde.\*)
13. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til nugældende forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. Revideret forretningsorden pr. 03.06. 2014
2. Forslag til Forsikringspolitik 2014
3. Skriftlige koncerntafler for 2015
4. Forslag til prisloftafgørelse 2015 for Langeland Vand ApS
5. MUS – Tilfredshedsudvikling 2011-2014
6. IT- System Audit
7. Budgetkontrol pr. 30.06. 2014
8. Tilsyn og kontrol med renseanlæg – Naturstyrelsen 10. juli 2013

**Bilag til dagsorden tidligere udsendt:**

1. Licitationsresultat Kloakering af Strynø – etape 1.

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

1. Kalkulation af udgifter til kundefåndtering 2014.
2. Skriftlige koncerntafler for 2015 - revideret

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

Ingen

## **1. Meddelelser fra Formanden**

*Formanden nævnte i sin indledning det rundsendte materiale i forbindelse med Forsyningssekretariatets arbejde med fastsættelse af prisloftet for 2014.*

*Direktøren belyste i den forbindelse, hvorledes forbrugerpriserne gældende i 2014 ser ud for en række udvalgte vandforsyninger på Fyn og Langeland, hvor kun Midtfyns Vandværk i Ringe har så lave priser som Langeland Vand ApS.*

*I forbindelse med DANVAS procesbenchmarking oplystes endvidere, at efter den foreløbige afrapportering for 2013 ligger vi billigst af alle deltagende vandforsyninger ( - ved et årsforbrug på 100 m<sup>3</sup> pr. husstand).*

## **2. En gennemgang af forsyningens domicil.**

Der orienteres om de etablerede faciliteter på Nørrebro 207A – og baggrunden herfor.

Det indstilles at:

Orienteringen ved gennemgangen tages til efterretning

*Beslutning:*

*Orienteringen taget til efterretning, idet der orienteredes om forudsætningerne for husets tilblivelse – og anvendelse.*

## **3. Bestyrelsesmedlemmernes underskrift af forretningsordenen.**

Revideret forretningsorden foreligger til underskrift.

Det indstilles at:

Forretningsordenen underskrives.

*Beslutning:*

*Underskrevet og tiltrådt af Lars Chr. Prytz og Jette Benzon Jespersen.*

## **4. Langeland Forsynings forsikringspolitik.**

Langeland Forsynings forsikringspolitik er oprindeligt godkendt af bestyrelsen den 27.9. 2009. Forsyningen har på baggrund af et oplæg fra selskabets nuværende forsikringsmægler Willis udarbejdet et revideret oplæg til forsikringspolitik for Langeland Forsyning A/S. Oplægget bygger på de erfaringer, der er høstet i virksomhedens første ca. 5 år.

Det indstilles at:

Forsikringspolitikken godkendes og udmøntes ved det kommende forsikringsudbud.

*Beslutning:*

*Forslaget til forsikringspolitik godkendes og indarbejdes ved et kommende forsikringsudbud, hvor valget står mellem eget udbud – og miniudbud efter Danva-modellen. Der vælges billigste løsning med udgangspunkt i omkostningerne ved nuværende forsikringsaftale og pris efter Danva-modellen.*

## **5. Skriftlige koncerntafler for 2015.**

På baggrund af årsregnskaberne for 2013 samt halvårsregnskaberne for 1. halvår 2014 har økonomifunktionen udarbejdet forslag til nye skriftlige koncerntafler.

Der er samtidig udarbejdet et forslag til fordeling af administrationsudgifterne til kundefåndtering – gældende for 2014, idet principperne heri er indarbejdet i koncerntaflerne for 2015.

Det indstilles at:

Forslagene til koncerntafler for 2015 godkendes,

Fordelingen af administrationsudgifter til kundefåndtering for 2014 godkendes og at

Der opkræves administrationsudgifter til tømningssordningen på kr. 54,44 pr. kunde for 2014.

*Beslutning:*

*Efter en gennemgang af grundlaget for fordelingen af de kunderelaterede administrationsudgifter og antallet af kunder i de forskellige selskaber godkendes de foreliggende reviderede koncerntafler dateret den 14.8.2014. Endvidere godkendes fordelingen mellem driftsselskaberne af administrationsudgifter til kundefåndtering gældende for 2014, idet også tømningssordningen med virkning for 2014 opkræves administrationsudgifter efter antallet af kundeforhold.*

## **6. Prisloftafigørelser for 2015.**

Forsyningssekretariatet har den 8. august 2014 fremsendt udkast til prisloft for 2015 for Langeland Vand ApS med 14 dages indsigelsesfrist. Endvidere forventes udmeldt prisloft for Langeland Spildevand ApS i perioden fra den 28.august 2014 til den 15. september 2014 - ligeledes med 14 dages indsigelsesfrist.

Det indstilles at:

Direktionens forslag til behandling af udkastene tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Efter en nøje gennemgang af om udkastene til prisloftfastsættelse stemmer overens med de indberettede oplysninger og kontrol af, om der er særlige forhold, som der ikke er taget højde for i afgørelserne godkender administrationen udkastene. Såfremt der er divergenser eller mangler orienteres bestyrelsen særskilt.*

## 7. Udbud af spildevands- og drikkevandsanalyser m.m..

Efter udløb af nuværende kontraktperiode for spildevands- og drikkevandsanalyser, skal der træffes beslutning om nyt udbud.

Det seneste udbud fandt sted i forbindelse med udskillelsen af Langeland Forsyning A/S – og blev forestået af Vandcenter Syd.

Siden er reglerne for vandselskabers udførelse af tilknyttede aktiviteter udmøntet i en særlig bekendtgørelse. På denne baggrund har en række vandselskaber på Fyn og fra trekantsområdet etableret SamAqua. P.t. er 7 fynske vandselskaber og 2 jyske medejere.

SamAqua som et såkaldt 'Shared Services' selskab i henhold til vandsektorlovens §19. Det betyder, at selskabet skal udføre services til kostpris for ejerne og ikke må udføre opgaver for andre end ejerne. Selskabet må dog gerne ordne sagerne intelligent og med effektivisering gennem bl.a. stordriftsfordele for øje.

Selskabets oprindelige stiftere er A-aktionærer med bestemmende indflydelse. B-aktionærer kan deltage i de udbud m.v. som findes relevante for vandselskabet. Indskudskapitalen som B-aktionær er på kr. 10.000,-.

Det indstilles at:

Langeland Forsyning med henblik på bl. a. deltagelse i fælles udbud på kommende analysearbejder søger om at indtræde som B-aktionær i selskabet.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tiltræder, at Langeland Forsyning A/S indtræder som B-aktionær i SamAqua, og deltager i de udbud, som findes relevante for Langeland Forsyning A/S – på de beskrevne vilkår. Baggrunden for deltagelsen er, at udnytte SamAquas faglige kompetencer på områder, hvor Langeland Forsynings ikke slår til.*

## 8. Kloakering af Strynø.

Der har den 11.8.2014 været afholdt licitation på kloakeringen af Strynø by – etape 1 med en samlet tilbudssum på kr. 7.295.000,-.

Endvidere er modtaget overslagspriser på de museale forundersøgelser, som skal betales af bygherren. Disse andrager i alt kr. 146.565,-.

Ud over ovennævnte udgifter kommer udgifter til ledningsdeklarering m.m. på ca. kr. 320.000. De samlede projektudgifter – eksklusive projektering og tilsyn skønnes herefter til kr. 8.000.000.

Det indstilles at:

Spildevandskloakeringen af Strynø by – etape 1 iværksættes som planlagt med igangsætning ultimo august /primio september 2014

*Beslutning:*

*Efter en orientering om indkomne indsigelser til Kommunen i forbindelse med den miljømæssige vurdering i forbindelse med etableringen af det påtænkte beplantede filteranlæg samt indsigelser*

*mod den tilhørende lokalplan for anlægget, besluttedes det at spildevandskloakeringen af Strynø by – etape 1 iværksættes som planlagt.*

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

Der foreligger ingen protokol til underskrift til dette møde.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Orientering om MUS- samtaler 2014 og tilfredshedsudviklingen 2011-2014
- Orientering om IT- System Audit
- kommende licitationer
- igangværende projekter
- afsluttede projekter
- karteringsplads og jordhotel på Dunsbjergvej
- kommende affaldsplan og udbygningsplaner

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Beretningen taget til efterretning, idet*

- *resultaterne af MUS-samtalerne anvendes ledelsesmæssigt for forbedringer, hvor dette er muligt og relevant. Tilfredshedsudviklingen er ledelsens samlede afrapportering til bestyrelsen. Udviklingstendenserne drøftet med henblik på indsatsområder.*
- *konklusionen på IT- System Auditten gennemgået, idet det konstateredes, at de foreslåede (nye) tiltag ikke skønnes at have nogen gavnlig effekt for forsyningen. Procedurene for opdatering mm. bør strammes op over for IT-leverandøren, og hvor det i øvrigt findes formålstjenligt. Brandslukningsanlæg i serverrummet skønnes ikke p.t. relevant, idet rummet er sikret med termoføler og direkte alarm.*
- *der arbejdes med en bygning til opbevaring af vandrør mm. for vandforsyningen på Nørrebro 207A. Der er udsendt udbudsmateriale på afskæring af regnvand ved havnen, samt på relining af del af Nørrebro. Endvidere er der opstartet arbejde med grundlaget for udbudsmaterialet for afskærende ledning fra Bagenkop til Stenbæk, hvor arbejdet er planlagt udført i 2015.*
- *Der arbejdes med vandledningsfornyelser ved Chr. Kiilgårdsvej mm. Dette forventes færdigt i september. Vandmålerudskiftning i eget regi pågår efter planen.*
- *Burstingprojektet er delvist afsluttet, og hovedledningerne blev udskiftet uden problemer.*
- *kommunen har meddelt de nødvendige tilladelser – og der er udsendt udbudsmateriale for karteringsplads og plansiloer på Dunsbjergvej.*
- *der orienteredes om de forhold, kommunalbestyrelsen har besluttet skal med i den kommende affaldsplan. Langeland Forsyning vil nu inddrage disse beslutninger i det videre planlægningsarbejde med henblik på at udarbejde budget og affaldstakster for 2015 og forslag til nye åbningstider på genbrugspladserne.*

## 11. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger Budgetkontrol pr. 30.6.2014 til gennemgang.

Der foreligger resultaterne af Naturstyrelsens kontrol med selskabet renseanlæg for tilsynsåret 2013.

Det indstilles at:

Opfølgningen tages efterretning.

*Beslutning:*

*Efter en gennemgang af budgetkontrollen for de fire selskaber blev denne taget til efterretning.*

*Efter en konstatering af, at samtlige 7 renseanlæg har overholdt udlederkravene i 2013, blev Naturstyrelsens skrivelse taget til efterretning.*

## 12. Næste møde.

Næste ordinære møde er fastlagt til 22. september 2014 kl. 9.30.

Det indstilles at:

Mødedato og -tidspunkt fastholdes, idet der dog afholdes ekstraordinært møde, såfremt stillingtagen til prisloftafgørelse nødvendiggør det .

*Beslutning:*

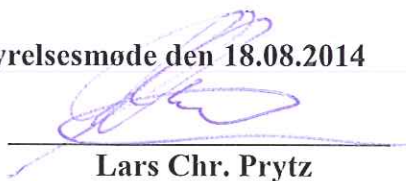
*Beslutningen godkendtes.*

## 13. Eventuelt.

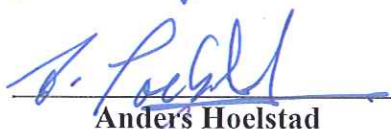
*Intet behandlet – men efterfølgende blev det drøftet, i hvilket omfang og på hvilken måde Langeland Forsyning som monopolvirksomhed med fast kundekreds skal markedsføre sig selv og sine produkter.*

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 18.08.2014

  
Jan Ole Jakobsen

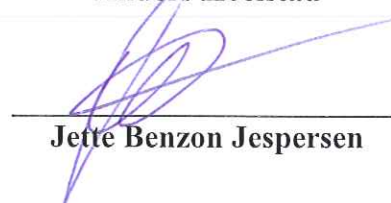
  
Lars Chr. Prytz

\_\_\_\_\_  
Lisa Pihl Jensen

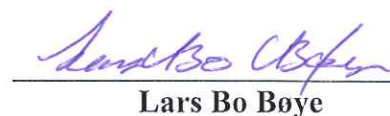
  
Anders Hoelstad

  
Anna Kjærbøll

  
Preben Ingemann Petersen

  
Jette Benzon Jespersen

  
Berit Bang-Jensen

  
Lars Bo Bøye