

Protokol fra bestyrelsesmøde den 22. september 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. En gennemgang af ”Om Langeland Forsyning” – fra hjemmesiden.
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. Prisloft, takster og budget for 2015 for Langeland Vand ApS.
7. Prisloft, takster og budget for 2015 for Langeland Spildevand ApS.
8. Gebyrer og budget for 2015 for Langeland Affald ApS.
9. Åbningstider på kommunens genbrugspladser fra 1.1.2015.
10. Takster, gebyrer og budget for 2015 for Langeland Forsyning A/S.
11. Næste møde.\*)
12. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

**Bilag til dagsorden tidligere udsendt:**

1. Afgørelse om prisloft for 2015 for Langeland Vand ApS – udkast af 08.08.2014 udsendt den 12.08.2014
2. Afgørelse om prisloft for 2015 for Langeland Spildevand ApS – udkast af 03.09.2014 udsendt den 03.09.2014

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

1. LV Korrigerende mail til Prisloft 2015.
2. LV Prisloftfastsættelse 2015 – egen opstilling – revideret 16.9.2014
3. LV budget pba (prisloft – takster)
4. LV Budget 2015 endeligt forslag
5. LS Prisloftfastsættelse 2015 – egen opstilling
6. LS budget pba (prisloft – takster)
7. LS Budget 2015 endeligt forslag
8. LA Budget 2015 endeligt forslag
9. LA – omsætning – 2015 (gebyrer)
10. LF Budget 2015 endeligt forslag
11. LA Forslag til åbningstider på genbrugspladser mm.

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

## **1. Meddelelser fra Formanden**

*Formanden orienterede om modtagne borgerhenvendelser vedrørende for skellige forhold vedrørende Langeland Forsynings drift og medarbejdere.*

*Henvendelser vedrørende borgeres klage over affaldshåndtering rettes direkte til driftslederen.*

## **2. En gennemgang af "Om Langeland Forsyning" – fra hjemmesiden..**

Der orienteres blandt andet om personalesammensætningen og personalehåndbogens indhold.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning

*Beslutning:*

*Gennemgangen taget til efterretning idet:*

- *Der på næste møde fremlægges statistik over lønninger blandt forskellige medarbejdergrupper hos forsyningsvirksomheder.*
- *Oplysninger om arbejdsforhold og principper for aflønning af medarbejdere kan findes direkte i virksomhedens personalehåndbog, der findes på forsyningsens hjemmeside under punktet Infotek umiddelbart under Bestyrelsen under Om Langeland Forsyning.*
- *Forslaget om en opdatering af hjemmesidens layout fremlagt. Bestyrelsen finder det ikke relevant med en ny hjemmeside på nuværende tidspunkt, idet den nuværende findes brugervenlig.*

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

Der foreligger ingen protokol til underskrift til dette møde.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Orientering om kommunens tilsyn med Lejbølle vandværk og kildepladser.
- Orientering om kommunens tilsyn med Rudkøbing Genbrugsplads og Forsyningsens domicil.
- Orientering om Forsyningssekretariatets kommende nye indberetningssystem.
- Orientering om skybrudssituationen i Rudkøbing søndag den 31. august 2014.
- Afholdte og kommende licitationer.
- Igangværende anlægsprojekter.
- Affaldsplanens nye tiltag og den 3. digitaliseringsbølge.
- Fremtidig håndtering af dagrenovation – forbrænding – kildesortering – centralsortering.

Det indstilles at:  
Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Taget til efterretning, idet*

- *Der orienteredes om det foretagne kommunale tilsyn med vandforsyningsanlæggene i nord, samt afrapporteringen heraf.*
- *Der orienteredes om det foretagne kommunale miljøtilsyn på den nye genbrugsplads, hvor der er meddelt indskærpelser vedrørende WEEE-affalds håndtering – metallampe med ledning og fatning – åbentstående container med kabler samt manglende temperaturmåling i kompoststak, hvortil der var bestilt sortering.*
- *Der orienteredes om indberetningssystemets forventede større brugervenlighed.*
- *Der orienteredes om de relativt mange henvendelser om oversvømmede kældre samt om forsyningens arbejde med at bringe spildevandssystemets serviceniveau på højde med kommunens nye klimatilpasningsplan. I dette arbejde vil der blive taget kontakt til lodsejere for at få løst opgaven til fælles bedste. Problemet med visse af kældrene vil dog stadigvæk alene være ejerens.*
- *Der er afholdt licitation på ny regnvandsledning ved Rudkøbing Havn, samt på kloakeringen af Strynø By. Der arbejdes med udbud på renovering af vand- og spildevandsledninger på Nørrebro*
- *Kloakeringen af Strynø blev igangsat i sidste uge. Der arbejdes endvidere med afslutningen af renoveringsprojekt ved Biblioteksgården – Fredensvej.*
- *De to hovedændringer for Langeland Forsyning er indførelsen af frivillig 14-dages tømning af dagrenovation samt søndagsåbent på genbrugspladserne. I sammenhæng med den 3. digitaliseringsbølge kan det give nogle driftsmæssige udfordringer på dagrenovationsområdet.*
- *Der orienteredes om arbejdet med at afdække mulighederne for fremadrettet at komme af med de forskellige affaldsfraktioner – et arbejde som de fynske affaldsselskaber støtter. Selskabernes (læs – Kommunernes) situation er meget forskellig, da ikke to kommuner på Fyn har samme ordninger.*

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

Der foreligger henvendelse fra Forsyningssekretariatet vedrørende en ekstraordinær effektiviseringsgevinst i 2013, som rettelig burde være mindre end opgjort på grund af et særligt tildelt tillæg til driftsudgifter til Langeland Vand ApS i 2013 og 2014. Ved ansøgning kan man derfor få tilladelse til at optage lån til anlægsinvesteringer i samme omfang.

Det indstilles at:

Langeland Vand ApS tager afgørelsen til efterretning, men afstår fra den yderligere lånemulighed.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendt.*

## 6. Prisloft, takster og budget for 2015 for Langeland Vand ApS.

Forsyningssekretariatet har den 26. august 2014 fremsendt endelig afgørelse til prisloft for 2014, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet må andrage kr. 13.067.782,- inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 15,86 kr. pr. m<sup>3</sup>. Prisloftet er i indeværende år på 17,62 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Efter korrektion i forhold til ovenstående punkt vedrørende ekstraordinær effektiviseringsgevinst i 2013 er indtægtsrammen hævet til kr. 14.009.085, svarende til et prisloft på 17,00 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Der er fastsat et generelt effektiviseringskrav på kr. 22.035 og et individuelt effektiviseringskrav på kr. 75.871,- samt godkendt tillæg for driftsomkostninger til Miljø- og servicemål i 2015 på kr. 138.000,-

På dette grundlag har forsyningen budgetlagt for driften i 2015 – idet taksterne for 2015 for så vidt angår m<sup>3</sup>-prisen er uændret, medens den faste afgift er hævet med 25 kr. inklusive moms. For en kunde der bruger 100 m<sup>3</sup> vand årligt betyder det en stigning fra kr. 1.666,25 til kr. 1.691,25, svarende til 1,5%.

Tilslutningsbidragene er reguleret med det fastlagte prisindex.

Det forventede resultat for 2015 er en underdækning på kr. 705.000, hvor resultatet i regnskab 2013 var en underdækning på kr. 3.474.000.

Investeringsudgifterne i 2015 – jf. investeringsplanen, således som de er indberettet til Forsyningssekretariatet andrager kr. 2.670.000.

I regnskabsåret 2012 var investeringsudgifterne på kr. 6.856.584. I 2013 på kr. 8.920.918. I 2014 forventes de at blive kr. 9.995.000,-.

De ikke takstfinansierede investeringsudgifter finansieres ved optagelse af lån.

Det indstilles at:

Forsyningssekretariatets afgørelse tages til efterretning, samt at budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Vandsektorloven.

*Beslutning:*

*Prisloftafgørelsen med ændring tages til efterretning. Budget og takster godkendes som foreslået, og oversendes kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i henhold til Vandsektorloven.*

## 7. Prisloft, takster og budget for 2014 for Langeland Spildevand ApS.

Forsyningssekretariatet har den 16. august 2013 fremsendt udkast til prisloft for 2015, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 32.073.118 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 50,80 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Det generelle effektiviseringskrav er fastsat til kr. 54.838, medens det individuelle effektiviseringskrav er i udkastet fastsat til 0 kr.

Direktionen har ikke fundet anledning til at afgive særlige bemærkninger til det fremsendte udkast.

*Udkastet er dog revideret i forbindelse med udsendelse af den endelige afgørelse den 19. september 2014. Den samlede indtægtsramme for selskabet er herefter reduceret til kr. 32.033.214 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 50,74 kr. pr. m<sup>3</sup>.*

På dette grundlag har forsyningen budgetlagt for driften i 2015 – idet taksterne for 2015 for så vidt angår m<sup>3</sup>-prisen for forbrug under 500 m<sup>3</sup> årligt er uændret, medens de to øvrige takster er reduceret i overensstemmelse med bekendtgørelsens bestemmelser om treledstarif.

Det manglende provenu er søgt tilvejebragt ved at hæve den faste afgift pr. stik med kr. 38,50 inklusive moms.

For en kunde der bruger 100 m<sup>3</sup> vand årligt betyder det en stigning i spildevandsafledningsafgiften fra kr. 3.962,50 til kr. 4.000,00, svarende til under 1%.

Tilslutningsbidragene er reguleret med det fastlagte prisindex.

Det forventede resultat for 2015 er en overdækning på kr. 3.247.000, hvor resultatet i regnskab 2013 var en overdækning på kr. 7.943.000. Ændringen skyldes manglende indtægter fra tilslutningsbidrag.

Investeringsudgifterne i 2015 – jf. spildevandsplanen m. tillæg samt udskudte projekter, således som de er indberettet til Forsyningssekretariatet andrager kr. 28.695.000. En del af disse investeringsudgifter påregnes dog udskudt.

I regnskabsåret 2012 var investeringsudgifterne på kr. 18.558.749. I 2013 var de på kr. 17.329.102 medens de i 2014 blev antaget til kr. 27.541.000.

De ikke takstfinansierede investeringsudgifter finansieres ved optagelse af lån.

Det indstilles at:

Prisloftafgørelsen afventes og tages til efterretning, samt budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Vandsektorloven.

*Beslutning:*

*Den fremsendte endelige prisloftafgørelse tages til efterretning. Budget og takster godkendes som foreslået, og oversendes kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse i henhold til Vandsektorloven.*

## **8. Gebyrer og budget for 2014 for Langeland Affald ApS.**

På baggrund af Årsrapport 2013 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2014 samt Langeland Kommunes oplysninger om forbrug i forbindelse med kommunens administration og planlægning på affaldsområdet har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2015.

Ved udarbejdelsen af budgettet er anvendt en prisfremskrivning på ca. 3 %.

Åbningstider på container og genbrugspladser er forudsat ændret, således som det fremgår af vedlagte forslag til nye åbningstider.

Indsamlingsordningerne er forudsat ændret i 2015 – med den ændring, at der er frit valg mellem den nuværende helårstømning og en ny 14-dages ordning, hvor der indsamles én gang om ugen i perioden fra 1. juni til 31. august for alle helårsejendomme.

Kommunalbestyrelsens ønske om 800 kr. i forskel for en 140 liters beholder er indarbejdet.

Forrentning og afskrivning over 25 år (maksimal løbetid for kommunegaranteret lån) af den nye genbrugsplads er indregnet i genbrugstaksterne.

Herefter udviser budgettet for 2015 en overdækning på kr. 552.000,-, der anvendes til nedbringelse af selskabets gæld til Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Gebyrer, takster og budget godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og gældende affaldsregulativer.

#### *Beslutning:*

*Gebyrer, takster og budget godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og gældende affaldsregulativer.*

*Endvidere indstiller bestyrelsen, at det præciseres, at ejere af sommerhuse, der har fast folkeregisteradresse på ejendommen hele året, kan vælge mellem ugetømning og 14-dagestømning. Bestyrelsesmedlem Lisa Pihl Jensen kunne ikke tiltræde størrelsen af taktsforskel mellem de to ordninger.*

## **9. Åbningstider på kommunens genbrugspladser fra 1.1.2015**

På baggrund af foreliggende forslag til ny affaldsplan har forsyningen udarbejdet et forslag til nye åbningstider for kommunens bemandede container- og genbrugspladser.

Containerpladserne i Bagenkop og Lohals har åbent én hverdag om ugen i 3 timer hele året.

Containerpladsen på Strynø har som nu åbent 3 timer hver lørdag hele året samt yderligere 2 timer på en hverdag om sommeren.

Genbrugspladsernes åbningstid øges/flyttes om lørdagen, og der indføres søndagsåbent i Rudkøbing med samme åbningstid som om lørdagen. Denne åbningstid videreføres i både Lejbølle og Helsned om tirsdagen og om torsdagen, dog således at Helheds åbningstid i sommerhalvåret udvides i forhold hertil med to timer om tirsdagen. Begge pladser holdes lukket om fredagen, da kundetilstrømningen her er moderat.

Det skal bemærkes, at åbningen af pladserne sker en time senere om formiddagen i forhold til nu, for at kunne medfinansiere den udvidede/ændrede åbningstid med den nuværende bemanning.

Det indstilles at:

Forslaget til nye åbningstider fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

*Beslutning:*

*Forslaget til nye åbningstider på kommunens container – og genbrugspladser indstilles til kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, idet åbningstiderne i Lohals og Bagenkop lægges på fredage i tidsrummet fra kl. 13.00-16.00. Samtidig indstilles det, at det ikke længere skal være muligt at aflevere haveaffald i Bagenkop.*

## **10. Takster, gebyrer og budget for 2014 for Langeland Forsyning A/S.**

På baggrund af Årsrapport 2013 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2014 har forsyningen udarbejdet forslag til takster og gebyrer samt budget for 2015.

Budgettet udviser en omsætningsfremgang i forhold til 2013 på 6 %.

Det budgetterede resultat af den primære drift bliver en overdækning på kr. 486.000

Det indstilles at:

Takster, gebyrer og budget for 2015 godkendes.

*Beslutning:*

*Forslag til takster, gebyrer og budget for 2015 for Langeland Forsyning godkendes.*

## **11. Næste møde.**

Næste ordinære møde er fastlagt til 15. december 2014 kl. 9.30.

Det indstilles at:

Mødedatoer for det kommende år drøftes og fastlægges, idet der inden mødet udsendes et forslag fra direktionen.

*Beslutning:*

*Forslag med mødedatoer udsendes samtidig med referatet fra mødet. Mødetidspunkt fastholdes indtil videre.*

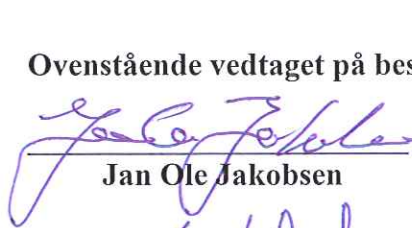
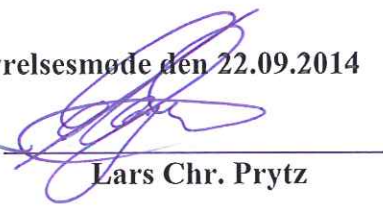
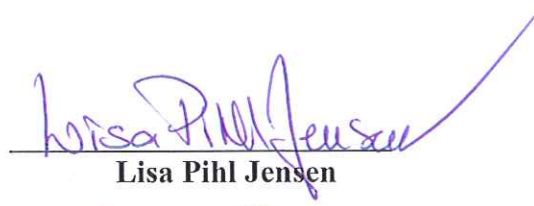
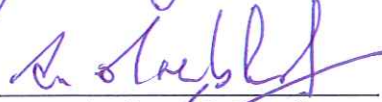
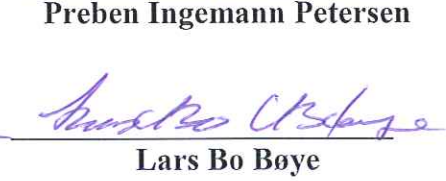
## **12. Eventuelt.**

*Anna Kjørboell orienterede om et møde med en Ph.D-studerende fra Syddansk Universitet vedrørende mulighederne for at etablere et biogasanlæg på Langeland og efterlyste interesserede.*

*Lars Prytz orienterede om planerne for et lokalt biogasanlæg, som var strandet grundet manglende etableringstilskud.*

Direktøren orienterede om en planlagt studietur til affaldsbehandlingsanlæg i bl.a. Fredericia, Billund og Maarbjerg.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 22.09.2014

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