

Protokol fra bestyrelsesmøde den 07. oktober 2013 kl. 8.00 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	Preben Ingemann Petersen
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andersen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – 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. Prisloft, takster og budget for 2014 for Langeland Vand ApS.
6. Prisloft, takster og budget for 2014 for Langeland Spildevand ApS.
7. Gebyrer og budget for 2014 for Langeland Affald ApS.
8. Takster, gebyrer og budget for 2014 for Langeland Forsyning A/S.
9. Revision af betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS.
10. Affaldsplanlægning.
11. Drøftelse på baggrund af planerne om fusionen mellem Kerteminde Forsyning og NEF.
12. Fastlæggelse af mødedatoer i 2014.
13. Næste møde.*)
14. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Afgørelse om prisloft for 2014 for Langeland Vand ApS af 27. september 2013
2. LV Prisloftfastsættelse 2014 – egen opstilling
3. LV budget pba (prisloft – takster)
4. LV Budget 2014 endeligt forslag
5. Afgørelse om prisloft for 2014 for Langeland Spildevand ApS af 13. september 2013
6. LS Prisloftfastsættelse 2014 – egen opstilling
7. LS budget pba (prisloft – takster)
8. LS Budget 2014 endeligt forslag
9. LA Budget 2014 endeligt forslag
10. LA – omsætning – 2014 (gebyrer)
11. LF Budget 2014 endeligt forslag
12. Udkast til revideret affaldsplan 2014-2024

Bilag til dagsorden eftersendt:

1. Udkast til revideret Betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS
2. LV budget 2014 pba alternativ indtægter
3. LV budget 2014 pba alternativ

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Revideret budget for Langeland Vand ApS

1. Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om modtaget kopi af mail fremsendt til kommunen fra Ulrik Bremholm med kopi til Langeland Forsyning angående problemer m.h.t. service for erhvervsvirksomheder i relation til affaldshåndteringen – både afhentning af husholdningsaffald og erhvervsaffald på genbrugspladserne. Henvendelsen drøftet.

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

Der foreligger ingen revisionsprotokol til gennemgang.

Beslutning:

Taget til efterretning

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- igangværende vandledningsopgaver
- igangværende spildevandsprojekter

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet

- vandledningsprojektet på Lindevej er under færdiggørelse .
- vandledningsprojekt på Strandlystvej er under opstart.
- de sidste områdemålere forventes etableret inden årets udgang.
- kloakeringen af Haugbølle er netop færdiggjort.
- kloakeringen af 1. etape i Fodslette er godt i gang.
- opmålingsarbejderne for kloakering af Strynø pågår.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

Det indstilles at:

Punktet tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning

5. Prisloft, takster og budget for 2014 for Langeland Vand ApS.

Forsyningssekretariatet har den 30. august 2013 fremsendt udkast til prisloft for 2014, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 14.546.450,- inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 17,44 kr. pr. m³. Prisloftet er i indeværende år på 11,37 kr. pr. m³.

I udkastet var der fastsat et individuelt effektiviseringskrav på kr. 70.623,- samt godkendt tillæg for driftsomkostninger til Miljø- og servicemål i 2014 på kr. 304.500,-

På baggrund af begrundelserne i udkastet ankede direktionen ved skrivelse af 10. september 2013 over afslaget på godkendelse af omkostninger til vedligeholdelse af boringsnære områder som et miljø- og servicemål, samt af afslaget på at betragte vandkøb ved andre forsyninger som et særligt forhold.

Forsyningssekretariatet har efterfølgende den 27. september 2013 fremsendt endelig afgørelse til prisloft 2014, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet må andrage kr. 14.648.746,- inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 17,57 kr. pr. m³.

Det individuelle effektiviseringskrav er i afgørelsen nedsat til 53.827 kr. og tillægget for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014 er hævet til kr. 390.000.

På dette grundlag har forsyningen budgetlagt for driften i 2014 – idet taksterne for 2014 er fastlagt med udgangspunkt i en ensartet stigning for alle forbrugere, idet der er skelet til størrelsen af den faste afgift for de øvrige almene vandværker på øen.

Det forventede resultat for 2014 er en underdækning på kr. 1.163.000, hvor resultatet i regnskab 2012 var en overdækning på kr. 2.664.000.

Investeringsudgifterne i 2014 – jf. investeringsplanen, således som de er indberettet til Forsyningssekretariatet andrager kr. 4.850.000.

I regnskabsåret 2012 var investeringsudgifterne på kr. 6.856.584. I 2013 antages de at blive ca. kr. 4.800.000 og i 2014 kr. 4.810.000,-

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:

Indstillingen godkendt, idet det eftersendte forslag til reviderede takster med tilhørende revideret budget oversendes kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

6. Prisloft, takster og budget for 2014 for Langeland Spildevand ApS.

Forsyningssekretariatet har den 16. august 2013 fremsendt udkast til prisloft for 2014, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 31.047.895 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 51,71 kr. pr. m³.

Det individuelle effektiviseringskrav er i udkastet fastsat til 0 kr.

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

Herefter har Forsyningssekretariatet fremsendt afgørelse svarende til udkastet ved skrivelse af 13. september 2013.

Efterfølgende har Forsyningssekretariatet henledt spildevandsselskabernes opmærksomhed på, at der i benchmarkingmodellens tætheds mål ikke skal medregnes længden af regnvandsledninger i separat kloakede områder. Langeland Spildevand har ved mail af 19. september 2013 indberettet denne længde til 19,773 km.

Det forventes, at det udmeldte prisloft vil blive hævet ved en ny afgørelse i den kommende uge.

På baggrund af seneste afgørelse til prisloft har forsyningen foretaget en beregning af, om prisloftet kan overholdes, såfremt taksterne reguleres med prisudviklingen – for tilslutningsbidragene med det i lovgivningen fastsatte prisindeks – og for de øvrige takster med 4 %.

Det ses, at prisloftet overholdes, og på dette grundlag har forsyningen budgetlagt for driften i 2014.

Det forventede resultat for 2014 er en overdækning på kr. 6.020.000, hvor resultatet i regnskab 2012 var en overdækning på kr. 9.266.000.

Investeringsudgifterne i 2014 – jf. spildevandsplanen m. tillæg, således som de er indberettet til Forsyningssekretariatet andrager kr. 19.745.000.

I regnskabsåret 2012 var investeringsudgifterne på kr. 18.558.749. I 2013 antages de at blive på kr. 23.468.000.

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:

Budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse,

7. Gebyrer og budget for 2014 for Langeland Affald ApS.

På baggrund af Årsrapport 2012 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2013 samt Langeland Kommunes oplysninger om forbrug i forbindelse med kommunens administration

og planlægning på affaldsområdet har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2014.

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

Åbningstider på container og genbrugspladser er forudsat uændrede.

Indsamlingsordningerne er forudsat uændret i 2014.

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

Herefter udviser budgettet for 2014 en overdækning på kr. 1.523.000,-, der anvendes til nedbringelse af selskabets gæld til Langeland Forsyning A/S, som pr. 31.12.2012 androg kr. 5,856 mio. kr.

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, idet gebyrerne for erhvervs benyttelse af genbrugspladserne fastsættes uændrede i forhold til 2013. Det bemærkes i denne sammenhæng, at baggrunden herfor er, at bestyrelsen ønsker at se, om uændrede erhvervsgebyrer vil øge antallet af erhvervskunder på genbrugspladserne.

Som en konsekvens af den uændrede erhvervstakst reduceres overdækningen for 2014 til kr.1.477.000.

8. Takster, gebyrer og budget for 2014 for Langeland Forsyning A/S.

På baggrund af Årsrapport 2012 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2014 har forsyningen udarbejdet forslag til takster og gebyrer samt budget for 2014.

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 2014 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen godkendes, idet disse indarbejdes i prisbladene og fremgår af koncernaftalerne godkendt på det seneste bestyrelsesmøde.

9. Revision af betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS.

Den 6. september 2013 trådte bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. i kraft. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Loven indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året.

På baggrund af lovændringen har Langeland Spildevand ApS foretaget de nødvendige ændringer og tilføjelser til det nugældende regulativ.

Endvidere har selskabet i regulativet øget procentsatsen for kommunens betaling for transport og behandling af vejvand – det såkaldte vejafvandingsbidrag – fra 7 % af anlægsudgifterne excl. renseforanstaltninger til 8 %. Forhøjelsen er sket som følge af Konkurrencestyrelsens holdning til de faktiske behandlingsudgifter for vejvand, hvorefter man betragter en betaling under 8 % som en kommunal udlodning med efterfølgende krav om modregning i bloktilskud eller deponering.

Endelig har selskabet tydeliggjort selskabets regler for afledning af regnvand – anvendt til toiletskyl, tøjvask m.m. og ændret i fristen for tilslutning af eksisterende ejendomme til spildevandsanlægget fra 3 måneder til 6 måneder, samt foretaget mindre redaktionelle ændringer med det formål at gøre betalingsvedtægten mere læsevenlig.

Det indstilles at:

Forslaget til ny betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS godkendes til fremsendelse og endelig godkendelse hos kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelsen.

Beslutning:

Godkendes som indstillet.

10. Affaldsplanlægning.

Langeland Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner i Klintholm I/S udarbejdet et forslag til fremtidig affaldsplan. Forsyningerne har i et vist omfang medvirket i forhold til fremskaffelse af historiske oplysninger.

Forslaget til affaldsplan, som det foreligger nu, har været udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer til orientering. Kommunalbestyrelsen har besluttet at udskyde offentlighedsperioden til næste år set i lyset af en lovændring om ikrafttrædelsestidspunktet og den kommende resurseplan. Forslaget er ikke formelt fremsendt til forsyningen endnu.

Det indstilles at:

Forslaget til affaldsplan drøftes med henblik på en afklaring af Langeland Forsynings holdninger til de anførte tiltag, inden der afholdes møde om affaldsplanlægningen med kommunen.

Beslutning:

Affaldsplanlægningen drøftet.

Det foreslås, at der afholdes et temamøde med kommunal deltagelse, som sætter bestyrelse og teknisk udvalg i stand til at forholde sig til mulighederne i den kommende affaldsplanlægning – set i lyset af de forventede krav om øget genbrug og minimering af affaldsmængderne til forbrænding i regeringens nye resursestrategi – afventer kommunalvalgets afholdelse.

11. Drøftelse på baggrund af planerne om fusionen mellem Kerteminde Forsyning og NEF.

De to forsyningsselskaber i Kerteminde, det fondsejede NEF Fonden og det kommunalt ejede Kerteminde Forsyning A/S har meldt ud, at de er på vej i en fusion.

Målsætningen er, at selskabernes aktiviteter overdrages til et nyt fælles, forbrugerejet og drevet selskab. Driften af det skal afspejle en synergieffekt, der kommer forbrugerne til gode.

Det indstilles at:

Fremtidige samarbejdsmuligheder/fusionsmuligheder mellem virksomheder på Langeland drøftes.

Beslutning:

Samarbejds- og fusionsmulighederne drøftet. Bestyrelsen udtrykker sig positiv for en afklaring af mulighederne for et yderligere samarbejde. Formanden tager kontakt til LEF's formand med henblik på en aftale om et fælles afklarende møde med repræsentant /-ter for Kerteminde Forsyning/NEF Fonden – gerne i indeværende år.

12. Fastlæggelse af mødedatoer i 2014.

Følgende mødedatoer bringes i forslag:

3. februar 2014, 17. marts 2014, 7. april 2014, 23. juni 2014, 18. august 2014, 6. oktober 2014, 15. december 2014. Endvidere foreslås den ordinære generalforsamling afholdt forud for kommunalbestyrelsen ordinære møde i maj måned 2014.

13. Næste møde.

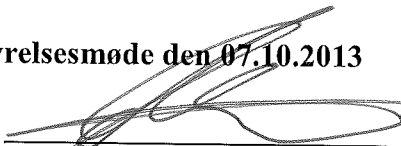
Næste ordinære møde afholdes den 16. december kl. 9.35.

14. Eventuelt.

Intet drøftet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 07.10.2013


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen