

Protokol fra bestyrelsesmøde den 15. marts 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	Afbud.
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen	
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen	
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreasen	

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. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2012 i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.
6. Forbrugerindflydelse i vandselskaberne – Vedtægtsændring.
7. Klimatilpasning – anmodning fra Langeland Kommune om udarbejdelse af oversvømmingskort.
8. Klimatilpasning – etablering af overvågning på overløb fra spildevandssystemet.
9. Næste møde.*)
10. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Lånetilbud Langeland Spildevand ApS
2. Lånetilbud Langeland Vand ApS
3. Forslag til vedtægtsændringer for Langeland Forsyning A/S med og uden rettelser.
4. Klimatilpasning - Beslutningsreferat

Bilag til dagsorden eftersendt:

5. Klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning - ansøgning om prislofttillæg for 2013.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

6. Oplæg til valgregulativ for forbrugerrepræsentation.

1. Meddelelser fra formanden.

Jørgen Nielsen orienterede om en henvendelse fra Ulrik Bremholm angående brug af genbrugspladsen, når en virksomhed har tilmeldt sig med et køretøj med trailer. UB var på pladsen blevet henvist til at benytte et køretøj, der var tilmeldt ordningen som trækkende køretøj. Det trækkende køretøj var ikke tilmeldt ordningen.

Henvendelsen og den indførte ordning drøftet – såfremt også andre virksomheder på samme måde klager over den indførte ordning, vil det blive overvejet at formidle utilfredsheden til kommunen.

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

Der foreligger ikke revisionsprotokol til dette møde.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Endelige afgørelser af prislofterne for 2012 og 2013 for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.
- Prisloft- og benchmarkingindberetning for 2014 - herunder ansøgning om særlige forhold til Benchmarking.
- Orientering om afholdte og kommende licitationer.
- Orientering om personalsituationen.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet

- *det endelige prisloft for Langeland Spildevand ApS i 2012 indeholder et individuelt effektiviseringskrav på 0,- kr. Det endelige prisloft for Langeland Spildevand ApS i 2013 indeholder ligeledes et effektiviseringskrav på 0,- kr. De effektive driftsomkostninger opgjort i forbindelse med benchmarkingen i forhold til andre spildevandsforsyninger er ca. 200.000,- kr. højere end selskabets faktiske driftsomkostninger.*
- *det endelige prisloft for Langeland Vand ApS i 2012 indeholder et individuelt effektiviseringskrav på 0,- kr. Det endelige prisloft for Langeland Vand ApS i 2013 indeholder et effektiviseringskrav på 160.400,- kr. - efter at der er meddelt et permanent tillæg til forhøjelse af driftsudgifterne på 788.868,- kr. årligt og et midlertidigt tillæg på kr. 831.115,- i prisloft 2013 og 2014. De effektive driftsomkostninger opgjort i forbindelse med*

benchmarkingen i forhold til andre vandforsyninger er ca. 1.200.000,- lavere end selskabets faktiske driftsomkostninger – svarende til 27,86%.

- *Det undersøges inden indberetningen til prisloft 2014 om, der gælder særlige rammebetingelser for Langeland Vand ApS, som benchmarkingmodellen ikke tager højde for, idet de anførte effektive driftsudgifter synes urealiserbare.*
- *Resultatet af licitationen på genbrugspladsen drøftet. Der er afholdt licitation på kloakprojekt i Hou og på relining i Rudkøbing. Der afholdes licitation på tømningssordning i næste uge. To yderligere kloakprojekter udsendes snarest.*
- *Der er ansat ny medarbejder til vedligeholdelse af grønne områder mm, i stedet for Erling Larsen, samt tre ferie afløser til renovation og genbrug. På grund af sygdom er der ansat en medarbejder i tidsbegrænset stilling på genbrugsområdet.*

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger ikke materiale til behandling.

Det indstilles at:

Sagen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2012 i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.

I henhold til Vandsektorloven kan kommuner yde garanti til vandselskabernes investeringsudgifter, såfremt disse kan indregnes i vandpriserne.

Dette fremgår også af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. . En eventuel lånegaranti henregnes ikke til kommunens låntagning jf. § 3 stk. 3

Langeland Vand ApS har i 2012 afholdt investeringsudgifter (ej revideret) på i alt kr. 6.856.583,93. Investeringsudgifterne androg i 2011 kr. 1.158.664 og i 2010 kr. 820.760.

Langeland Spildevand ApS har i 2012 afholdt investeringsudgifter (ej revideret) på i alt kr. 17.929.497,60.

Investeringsudgifterne androg i 2011 kr. 16.953.418 og i 2010 kr. 2.284.962.

Direktionen har den 26.2.2013 fremsendt anmodning til kommunalbestyrelsen om kommunegarantierne for lån til investeringerne.

Det må forventes, at der skal betales en garantiprovision til kommunen på 0,5 % af hovedstolene – ”up front”, svarende til kr. 89.647,- henholdsvis kr. 34.283,-

Det indstilles at:

Der optages lån til investeringerne i nødvendigt omfang under forudsætning af kommunal lånegaranti som ansøgt.

Beslutning:

Godkendes som indstillet, idet der optages fastforrentede lån med en løbetid på 25 år.

6. Forbrugerindflydelse i vandselskaber – Vedtægtsændring.

På baggrund af bestemmelserne i § 5 i Bekendtgørelse nr. 772 af 16/6/2012 "Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber" skal der i selskabets vedtægter indarbejdes bestemmelser om, hvordan valget skal gennemføres. De nærmere bestemmelser kan fastsættes i et valgregulativ, som vedtægterne henviser til.

På baggrund af et oplæg fra Direktionen har advokat Jesper Kjeldsen tilrettet vedtægterne for Langeland Forsyning A/S, idet

- Forbrugerindflydelsen sikres ved direkte valg til bestyrelsen i moderselskabet Langeland Forsyning A/S (hvor alle medarbejdere er ansat),
- Der foretages valg af **fællesrepræsentant/ -er** i henhold til bekendtgørelsens § 4 stk.4 for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS, idet disse er koncernforbundne gennem Langeland Forsyning A/S,
- Valget af forbrugerrepræsentant/ -er foretages under selve generalforsamlingen,
- Valgperioden for forbrugerrepræsentanten/ -erne og suppleanter/-er er fastsat til 2 år medmindre lovgivningen bestemmer andet.
- Der er taget hensyn til de særlige regler for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S jf. Selskabslovens § 140, idet medarbejderne her **har ret** til at vælge et antal medlemmer (og suppleanter) til selskabets øverste ledelsesorgan svarende til halvdelen af de øvrige medlemmer (oprundes, såfremt det ikke udgør et helt tal),
- Antallet af bestyrelsesmedlemmer i Langeland Forsyning A/S fastsættes til mellem 5 og 9,
- Der ved fastsættelsen af bestyrelsens størrelse på 5-9 er taget hensyn til, at flertallet af bestyrelsen skal vælges af generalforsamlingen jf. Selskabslovens § 120,
- Bestyrelsen fastlægger i et Valgregulativ den nærmere definition på en forbruger som person eller juridisk person, krav om tilknytning til selskabets datterselskaber, regler for ret til at deltage i generalforsamlinger, krav om adgangskort, taleret, stemmeret, valgbarhed mv. Endvidere kan det fremgå hvornår og hvem, der - ud over kapitalejere - kan stille forslag til en generalforsamling. Bestyrelsen afgør, om et forslag skal fremsættes på generalforsamlingen.

Det indstilles at:

Bestyrelsen fremsender forslaget til Vedtægtsændring for Langeland Forsyning A/S til Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtægtsændringernes godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Beslutning:

Godkendes, idet forslaget til Vedtægtsændring for Langeland Forsyning A/S fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtægtsændringernes godkendelse på den ordinære generalforsamling med følgende ændringer til forslaget:

- *Valgperioden for forbrugervalgte medlemmer fastsættes til 4 år – ligesom de generalforsamlingsvalgte.*
- *Der vælges 2 forbrugervalgte suppleanter i stedet for 1.*

7. Klimatilpasning – anmodning fra Langeland Kommune om udarbejdelse af oversvømmingskort.

Langeland Kommune har på baggrund af krav om Klimatilpasningens indarbejdelse i kommuneplanen inden udgangen af 2013 anmodet om Langeland Forsynings deltagelse i arbejdet hermed.

Med henvisning til § 7a i Bekendtgørelse nr. 1222 af 14.12.2012 har kommunen på møde med Langeland Forsyning A/S den 19.2.2013 anmodet om at lade foretage udarbejdelse af oversvømmingskort i relation til forsyningens spildevandsanlæg. Anmodningen forventes bekræftet af Kommunalbestyrelsen.

I henhold til bekendtgørelsen kan spildevandsselskabets udgifter i forbindelse med udarbejdelse af oversvømmelseskortene takstfinansieres.

Det indstilles at:

Anmodningen tages til efterretning og de forventede udgifter til udarbejdelsen af oversvømmingskort indrapporteres som investering i den særlige ansøgningsrunde om forhøjelse af Prisloft for 2013.

Beslutning:

Godkendes som indstillet med en forventet udgift på kr.750.000,-.

8. Klimatilpasning – etablering af overvågning på overløb fra spildevandssystemet.

I forbindelse med indledende møde - afholdt den 19.2.2013 - med Langeland Kommune i forbindelse med Klimatilpasningens indarbejdelse i kommuneplanen inden udgangen af 2013, har spørgsmålet om registrering af overløb fra forsyningens spildevandsanlæg været drøftet.

For blandt andet at kunne foretage de nødvendige hydrauliske beregninger i forbindelse med udarbejdelse af oversvømmingskort i relation til forsyningens spildevandsanlæg samt sikre en permanent, fremtidig hurtig formidling til borgere og myndigheder af eventuelle overløb til recipienterne, vil det være formålstjenligt at installere elektronisk overvågning på en stor del af overløbene – ca. 50 stk.

De forventede udgifter anslås til kr. 786.000,- excl. moms.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender etableringen af overvågning på overløb fra spildevandssystemet i forbindelse med klimatilpasning for så vidt angår investeringsudgifterne, og at de forventede udgifter indrapporteres som investering i den særlige ansøgningsrunde om forhøjelse af Prisloft 2013.

Beslutning:

Godkende som indstillet med en forventet udgift på kr. 786.000.

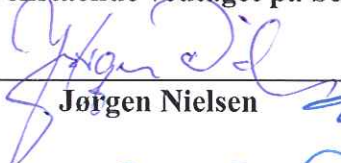
9. Næste møde.

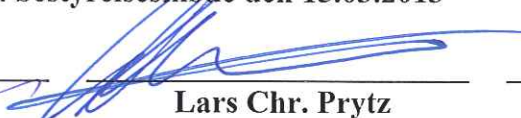
Næste ordinære møde afholdes den 15. april 2013 kl. 9.35.

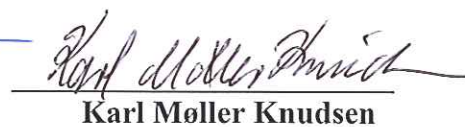
10. Eventuelt.

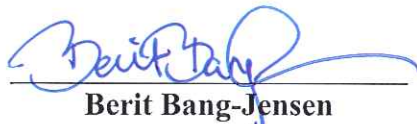
Intet drøftet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 15.03.2013


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen