

Protokol fra bestyrelsesmøde den 16. december 2013 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	Preben Ingemann Petersen
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreasen
	Resursepersoner	
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S
	El-installatør	Bjarni Hansen – LF A/S (pkt. 3 SRO)

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. Takster for 2014 for Langeland Vand ApS.
6. Takster for 2014 for Langeland Spildevand ApS.
7. Gebyrer for 2014 for Langeland Affald ApS.
8. Takst for salg af vand fra vandautomat.
9. Revision af åbningstider i Langeland Forsyning A/S.
10. Revision af betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS..
11. Næste møde.*)
12. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Kvartalsregnskaber pr. 30. september 2013
2. Godkendte gebyrer for Langeland Affald ApS for 2014.
3. Godkendt budget for Langeland Affald ApS for 2014
4. Forslag til nye arbejds- og åbningstider i administrationen.
5. Stoplovsafgørelse for 2011.

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

6. Læserbrev vedrørende service på genbrugspladser.

1. Meddelelser fra formanden.

Ingen meddelelser.

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

BDO vil den 12. december 2013 foretage kontroller på områderne varekøb, omsætning, lønninger og anlæg under udførelse, idet dette samtidigt er opstarten på revision af årsregnskabet for 2013. Der foreligger ingen revisionsprotokol til gennemgang.

Beslutning:

Revisionen har aflagt revisionsbesøg – uden bemærkninger – revisionsprotokol for besøget fremsendes primo januar 2014.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- igangværende og afsluttede vandledningsopgaver
- igangværende og afsluttede spildevandsprojekter
- drift af genbrugspladserne m.v.
- drift af dagrenovationsordningen
- SRO-udbygningen vises
- personalesituationen i drifts- og administrationsafdelingen
- personalehåndbog
- forbrugervalget 2013
- forslag til indkomstskatteansættelser for 2010 – bilag tidligere udsendt

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning

Beretningen taget til efterretning, idet

- vandledningsarbejder på Lindevej og Strandlystvej, samt etablering af områdemålere i nord og syd tilendebragt. Nedlæggelse af Rudkøbing vandværk pågår.
- Nordre Løkkebyvej og Haugbølle er tilendebragt, Fodslette etape 1 forventes afsluttet primo 2014. Der arbejdes på en række mindre projekter, bl.a. Torpevej, Fredmosen og Ormstrupvej som også forventes færdige i starten af 2014. Der projekteres på afløbssystemet på Strynø, hvor det også undersøges, om der skal etableres lokal rensning af spildevandet, eller om det skal pumpes til Rudkøbing, som anført i spildevandsplanen.

- der orienteredes om henvendelse fra kommunen angående container til haveaffald på pladsen i Lohals. Bestyrelsen finder det i den forbindelse relevant at oplyse kommunen om omkostningerne til haveaffaldshåndtering både på Strynø og på i Bagenkop. Endvidere bør en sådan serviceudvidelse afvejes i forhold til eventuelle planer om indførelse af flishuggerordning og/eller storskraldsordning.
- genbrugspladsernes renovering/udbygning blev drøftet, idet bestyrelsen finder, at specielt indkørsel og plads i Lejbølle – som tidligere drøftet – bør asfalteres. Afklaring i forhold til kommunale tilladelser bør finde sted snarest – herunder også evt. krav til plads for haveaffald.
- dagrenovationsordningen blev drøftet for så vidt angår mulighederne for to-holdsdrift, idet der til mødet med kommunen ønskes en vurdering af mulig besparelse herved.
- SRO-systemet og dets opbygning blev fremvist for bestyrelsen.
- der orienteredes om driftsmedarbejdere, der omkring årsskiftet går på efterløn på dagrenovationsområdet og på spildevandsområdet, idet nye medarbejdere er tiltrådt for oplæring. På administrationsområdet orienteredes af afskediget medarbejder. En uddannelsesstilling (praktikantstilling) forsøges besat i stedet.
- udkastet til personalehåndbog blev drøftet. Udkastet er en sammenskrivning af allerede gældende personalepolitikker/- regler for personale i Langeland Forsyning. Udkastet med nye arbejdstider behandles på det kommende MED – møde.
- resultatet af forbrugervalget drøftet, idet der samtidig varsledes indkaldelse (e-mail) af valgudvalget, såfremt der indkommer indsigelser over valgets afholdelse.
- der i første omgang indsendes skrivelse, hvori vi tager SKATs afgørelse om tidspunktet for skattepligtens ikrafttræden til efterretning, og hvori vi udtrykker vor uenighed i SKATs måde at fastsætte indgangsværdierne på. Når den endelige afgørelse foreligger, klages over denne, såfremt SKAT fastholder indgangsværdifastsættelsen.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger kvartalsregnskaber for samtlige selskaber pr. 30.09. 2013 til gennemgang.

Det indstilles at:

Kvartalsregnskaberne tages til efterretning.

Beslutning:

Budgetkontrollen taget til efterretning.

5. Takster og budget for 2014 for Langeland Vand ApS.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 9.12. 2013 godkendt det fremsendte takstblad samt materiale som værende i overensstemmelse med det udmeldte prisloft og de kommunale planer for vandforsyningen.

Det indstilles at:

Godkendelsen tages til efterretning.

Beslutning:
Godkendelsen taget til efterretning.

6. Takster og budget for 2014 for Langeland Spildevand ApS.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 9.12. 2013 godkendt det fremsendte takstblad samt materiale som værende i overensstemmelse med det udmeldte prisloft og de kommunale planer for spildevandforsyningen.

Det indstilles at:
Godkendelsen tages til efterretning.

Beslutning:
Godkendelsen taget til efterretning.

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 udarbejdede forsyningen et forslag til affaldsgebyrer og budget for 2014.

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

Åbningstider på container og genbrugspladser var forudsat uændrede.

Indsamlingsordningerne var forudsat uændrede i 2014.

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

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

I forbindelse med behandlingen af det af bestyrelsen godkendte budget og de dertil hørende gebyrer i Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø kunne udvalget kun acceptere en stigning i gebyrerne på max 4 %.

På denne baggrund reviderede forsyningen budget og gebyr-blad og fremsendte materialet til den videre politiske behandling.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 9. december 2013 at godkende det reviderede budget og takstblad, hvilket betyder, at overdækningen i 2014 nedsættes til kr. 745.000,-.

Hermed forlænges afdragsperioden for den oparbejdede gæld til Langeland Forsyning A/S med ca. 1 år.

Det indstilles at:

De af kommunalbestyrelsen godkendte gebyrer, takster og budget for 2014 tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendelsen af de regulerede gebyrer, takster og budget for 2014 taget til efterretning.

Bestyrelsen ønsker et møde med det nye udvalg for teknik, trafik og miljø, inden udvalget begynder behandlingen af forslag til ny affaldsplan. Der henvises i øvrigt til det på den ordinære generalforsamling i maj måned passerede.

8. Takst for salg af vand fra vandautomat.

Langeland Forsyning A/S har etableret en vandautomat til brug for vognmænd, spulefirmaer m. fl. Baggrunden er, at forsyningen ønsker at sikre vandforsyningen mod uønsket forurening ved brug af brandstandere og andre ukontrollerbare tapsteder på ledningsnettet.

Det indstilles at:

Prisen for tapning af vand fra vandautomaten i 2014 fastsættes til kr. 50,- pr. kubikmeter excl. moms.

Beslutning:

Prisen for tapning af vand fra vandautomaten godkendt.

9. Revision af åbningstider i Langeland Forsyning A/S.

Åbningstiderne i Langeland Forsyning A/S blev ved udskillelsen fastlagt til at være de samme som åbningstiderne i den kommunale administration.

Her har man i mellemtiden af flere grunde ændret både åbningstider og telefontider.

På Langeland Forsyning har det vist sig, at der i perioden torsdag kl. 16.00 til 17.00 kun er meget sporadiske kundebesøg og stort set ingen telefoniske henvendelser.

Der er derfor udarbejdet et forslag til nye åbningstider med henblik på en effektivisering af arbejdstiden.

Det indstilles at:

Forslaget til nye åbningstider godkendes.

*Beslutning:
Forslaget godkendt.*

10. Revision af betalingsvedtægt for Langeland Spildevand ApS.

Genoptagelse af sag fra mødet den 7. oktober 2013.

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.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 9. december 2013 godkendt den reviderede betalingsvedtægt.

Det indstilles at:
Godkendelsen tages til efterretning.

*Beslutning:
Godkendelsen taget til efterretning, idet den nu foreliggende stoplovsafgørelse er indarbejdet.*

11. Næste møde.

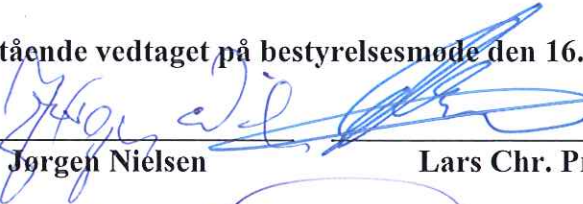
Næste ordinære møde afholdes den 03. februar 2014 kl. 9.35.
Lars Prytz melder afbud til mødet.

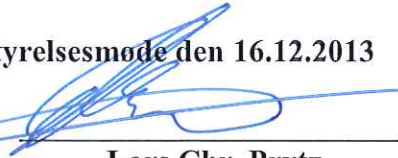
12. Eventuelt.

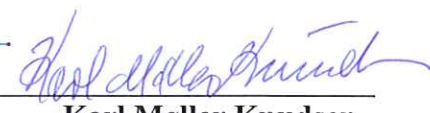
Inden bestyrelsen aftræder tages fælles foto.

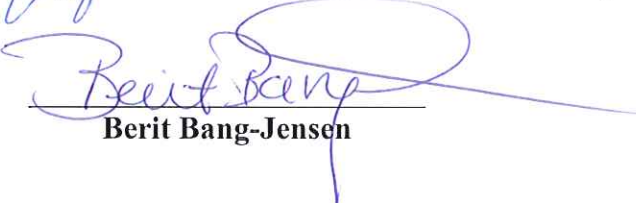
Det undersøges om en medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant skal afgå samtidig med ansættelsesophøret, eller om der er en overgangsordning.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 16.12.2013



Jørgen Nielsen

Lars Chr. Prytz

Karl Møller Knudsen

Berit Bang-Jensen

Preben Ingemann Petersen