

Protokol fra bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 9.35 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 |

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. Skriftlige koncernaftaler for 2014.
6. Garantistillelse i forbindelse med anlægsarbejder.
7. Prisloftafgørelser for 2014.
8. Valg af forbrugerrepræsentanter – fastsættelse af opstillings- og valgperiode, samt dato for ekstraordinær generalforsamling,
9. Ny genbrugs- og komposteringsplads i Rudkøbing.
10. Næste møde.*)
11. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Oversigt over sygefravær pr. 30.6.2013
2. Budgetkontrol pr. 30.6.2013 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S
3. Forslag til koncerntaftaler for 2014
4. Procedure for opstilling af kandidater samt Procedurer for afgivelse af stemme
5. Trappemodell for spildevandsafregning.

Bilag til dagsorden eftersendt:

5. Udkast til prisloftafgørelse 2014 for Langeland Spildevand ApS

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

Udkast til prisloftafgørelse 2014 for Langeland Spildevand ApS i print.

1. Meddelelser fra formanden.

Ingen meddelelser.

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:

- revisionsopgaven med henvisning til generalforsamlingsbeslutning
- status på klimatilpasningsplan-arbejdet
- vandforsynings drift og boringssanering m.m.
- afholdte licitationer og kommende licitationer
- status på byggeriet af den ny genbrugsplads på Dunsbjergvej, herunder plan for ibrugtagning af anlægget
- anvendelsen af pesticider i forsynings regi
- budgetlægning for 2014 – herunder løn, materialer, anskaffelser mm. og anlæg
- trappemodel på spildevandsafregning

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretning taget til efterretning, idet

- *revisionsomkostningernes udvikling og forventede niveau i 2013 blev gennemgået og sammenholdt med revisionsudgifterne for anden forsyningsvirksomhed. Stillingtagen til eventuelt udbud af revisionsopgaven udskydes herefter til revisionsudgifterne for 2013 kendes, idet intet indikerer, at det vil være hensigtsmæssigt at gå i udbud på nuværende tidspunkt.*
- *der orienteredes om afleveringen af oversvømmelseskort for Rudkøbing by pr. ultimo august. Der arbejdes videre med de øvrige udpegede byer, som forventes afleveret i løbet af efteråret.*
Det rådgivende firma har i øvrigt rost forsyningen for valget af proces i forbindelse med at skaffe ledningsdata til modelberegningerne. Det betyder, at oversvømmelseskortenes validitet er utrolig stor, og at dataene kan anvendes umiddelbart til hydrauliske beregninger af forsyningens ledningsnet.

- *der orienteredes om de driftsmæssige udfordringer, der er når dele af vandforsyningen har været ude af drift. – Specielt blev problemer omkring ny rentvandsbeholder i Bagenkop belyst. I forbindelse med nedlæggelsen af Rudkøbing Vandværk lukkes alle borer og brønde efter forskrifterne i løbet af efteråret. Det samme sker med borer i Bagenkop, som ikke længere kan anvendes.*
- *resultaterne af afholdte licitationer løbende er udsendt pr. mail. På grund af manglende aflevering af bud fra indbudte entreprenører blev licitationen på spildevandsledninger og vandledninger ved biblioteksgården annulleret, idet den afgivne pris var mere end 50% højere end forsyningens overslag.*
- *byggeriet forventes afsluttet den 1. september 2013 med ca. 14 dages forsinkelse, hvilket bl.a. skyldes egne entreprisers færdiggørelse. Der planlægges med indvielse den 14. september 2013 kl. 10.00 – pladsen holdes lukket for aflevering af affald fra kl. 9.00 til kl. 11.00.*

Administrationen planlægger åbningsarrangementet, og begivenheden anvendes til information om økonomien ved øget sortering og genbrug.

- *anvendelsen af pesticider blev drøftet. Pesticidanvendelsen, der p.t. kun foregår i meget begrænset omfang, forsøges udfaset hurtigst muligt, idet alternative metoder til bekæmpelse af uønsket vegetation indtænkes, når projekter udarbejdes og anlæg renoveres. Sprøjtning foretages kun af personale med sprøjtecertifikat – og pesticider anvendes over hovedet ikke i de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (udpeget af Fyns Amt).*
- *der som budgetforudsætninger for anlæg tages udgangspunkt i de til Forsyningssekretariatet allerede indberettede anlægsopgaver. For så vidt angår genbrugsområdet fortsættes udbygningen af miljøstationer i nord – og genbrugspladsen i Lejbølle renoveres. Med hensyn til anskaffelser vil udgangspunktet være de nødvendige udskiftninger af kørende materiel, hvor der ses på vedligeholdelses-omkostningerne og øvrige driftsomkostninger sammenholdt med afskrivningerne.*

Når leasingaftaler ophører på dagrenovationsbilerne vil det indgå i budgetlægningen, hvordan der fremover skaffes finansiering, idet kommunen ikke længere må stille kommunegaranti for leasingaftaler.

Materialer og varekøb påregnes fremskrevet efter pristal.

Lønniveauet for de forskellige medarbejdergrupper gennemgået, idet der ved budgetlægningen indregnes den nødvendige lønsum for honorering og fastholdelse.

- *konsekvenserne af den indførte trappemodel for spildevandsafledningsafgift blev gennemgået. For den normale forbruger bliver konsekvensen i 2014 næsten ikke mærkbar på grund af, at der er meget få særligt vandforbrugende virksomheder på Langeland. Efter at indfasningen er tilendebragt vil denne lovændring betyde en samlet prisstigning på ca. 1 kr. pr. m³ vand i 2019 i forhold til afledningsafgiften i indeværende år.*

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger budgetkontrol pr. 30.6.2013 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Budgetkontrollerne tages til efterretning.

Beslutning:
Budgetkontrollen taget til efterretning.

5. Skriftlige koncerntaftaler for 2014.

På baggrund af årsregnskaberne for 2011 samt halvårsregnskaberne for 1. halvår 2012 har økonomifunktionen udarbejdet forslag til nye skriftlige koncerntaftaler.

Det indstilles at:
Forslagene til koncerntaftaler for 2014 godkendes.

Beslutning:
Forslagene til koncerntaftaler for 2014 godkendt.

6. Garantistillelse i forbindelse med anlægsarbejder.

Fra Dansk Byggeri v. Bjarne Kaae, Østervej, Bagenkop foreligger forespørgsel dateret den 1.8.2013 angående sikkerhedsstillelse i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder for Langeland Forsyning A/S.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 8.10. 2013 besluttet, at der ved Bygge- og anlægsopgaver ikke kræves garanti for udbud under 1 mio. kr.

DB forespørger om beslutningen i kommunalbestyrelsen også er gældende for udbud i Langeland Forsyning.

-

En beslutning af ovennævnte karakter kan kun træffes af den ansvarlige bestyrelse eller på selskabernes generalforsamling.

Baggrunden for kommunalbestyrelsens beslutning var, at garantistillelse ved mindre bygge- og anlægsopgaver kan være en unødigt belastning for tilbudsgiver set i relation til den risiko, kommunen løber som bygherre.

Det indstilles at:
Direktionen indstiller, at det meddeles DB, at beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen ikke er bindende for de af kommunalbestyrelsen ejede vandselskaber – jf. vandsektorloven.

Beslutning:
Indstillingen godkendes, idet følgende regelsæt fremover indarbejdes i særlige betingelser ved udbud:

- *Der stilles kun sikkerhed for entrepriser og leverancer, hvor den samlede kontraktsum overstiger kr. 500.000 excl. moms.*
- *Sikkerhed skal stilles/udstedes af dansk institut.*
- *Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen. Sikkerheden nedskrives til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre selskabet forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.*
- *Så længe selskabet ikke har modtaget aftalt sikkerhedsstillelse, tilbageholdes ved betaling af a'contobegæring et beløb svarende til den manglende sikkerhedsstillelse. Hvis der træffes aftale om 10 % tilbageholdelse, skal entreprenøren inden betalingen af de sidste 10 % af entreprisesummen stille en afhjælpningsgaranti, der i indhold svarer til arbejdsgarantien i henhold til AB92 § 6, bortset fra at den først stilles på et senere tidspunkt.*

7. Prisloftafgørelser for 2014.

Forsyningssekretariatet har udmeldt, at Langeland Spildevand ApS vil modtage udkast til prisloft for 2014 den 16.8.2013 med 14 dages indsigelsesfrist. Endvidere forventes udmeldt prisloft for Langeland Vand ApS den 23.8.2013 ligeledes med 14 dages indsigelsesfrist.

Det indstilles at:

Direktionens forslag til procedure for behandling af udkastene tages til efterretning.

Beslutning:

Udkastet taget til efterretning, idet det eneste punkt, hvor selskabets indberetning ikke er imødekommet, er posten bidrag til Teknologifonden. Der stilles i afgørelsen ikke noget effektiviseringskrav.

Udkastet til afgørelse for Langeland Vand ApS afventes og rundsendes pr. mail, når det foreligger.

8. Valg af forbrugerrepræsentanter - fastsættelse af opstillings- og valgperiode, samt dato for ekstraordinær generalforsamling.

Efter konferering med Langeland Kommune er det besluttet, at den ekstraordinære generalforsamling, hvor første valg af forbrugerrepræsentanter skal finde sted ved direkte valg, afholdes den 9. december 2013 kl. 15.30.

Arbejdsgruppen for valgets praktiske afholdelse har på denne baggrund udarbejdet et forslag til procedure for opstilling af kandidater samt forslag til procedurer for afgivelse af stemme.

Det indstilles at:

Forslagene til procedurer godkendes.

Beslutning:

Forslagene godkendt som de foreligger. Valget afholdes den 9. december kl. 15.30 på den ekstraordinære generalforsamling.

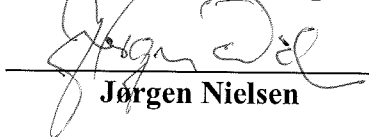
9. Næste møde.

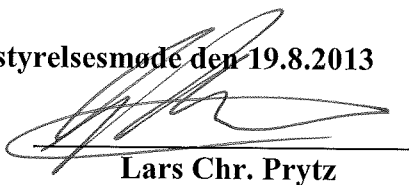
Næste ordinære møde afholdes den 07. oktober kl. 9.35.

10. Eventuelt.

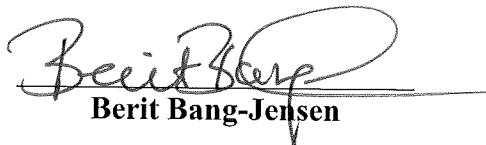
Intet drøftet.

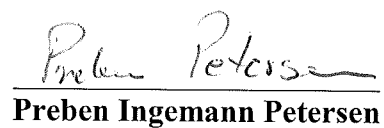
Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 19.8.2013


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen