

Protokol fra bestyrelsesmøde den 15. april 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 – deltager under relevante punkter.

Chefrevisor	Lars Ove Hansen - BDO
Revisor	Mikkel Aalykke – BDO - afbud
Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S - afbud

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. Årsrapport 2012 for Langeland Vand ApS.
6. Årsrapport 2012 for Langeland Spildevand ApS.
7. Årsrapport 2012 for Langeland Affald ApS.
8. Årsrapport 2012 for Langeland Forsyning A/S.
9. Generalforsamling i Langeland Forsyning A/S.
10. Årsberetning 2012 – Intern overvågning.
11. Indberetninger til Forsyningssekretariatet pr. 15.4.2013.
12. SMS-tjeneste i Langeland Vand ApS som servicemål.
13. Vedligeholdelse af boringsnære områder som miljø- og servicemål.
14. Indførelse af ledelsessystem – DDS – et miljø- og servicemål.
15. Næste møde.*)
16. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Udskrift af revisionsprotokol side 33-40 vedrørende årsregnskabet 2012 for Langeland Vand ApS.
2. Udskrift af revisionsprotokol side 33-40 vedrørende årsregnskabet 2012 for Langeland Spildevand ApS.
3. Udskrift af revisionsprotokol side 31-35 vedrørende årsregnskabet 2012 for Langeland Affald ApS.
4. Udskrift af revisionsprotokol side 34-41 vedrørende årsregnskabet 2012 for Langeland Forsyning A/S.
5. Årsrapport 2012 for Langeland Vand ApS.
6. Årsrapport 2012 for Langeland Spildevand ApS.
7. Årsrapport 2012 for Langeland Affald ApS.
8. Årsrapport 2012 for Langeland Forsyning A/S.
9. Årsberetning 2012 – Intern overvågning
10. FDO – indberetning for Langeland Vand ApS.
11. FDO – indberetning for Langeland Spildevand ApS.
12. Oversigt over omsætning fra erhverv på genbrugspladserne.

Bilag til dagsorden eftersendt:**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

13. Revideret Årsrapport 2012 for Langeland Affald ApS.

1. Meddelelser fra formanden.

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

I forbindelse med årsafslutningen foreligger:

- Udskrift af revisionsprotokol side 33-40 vedrørende årsregnskabet 2012 for Langeland Vand ApS
- Udskrift af revisionsprotokol side 33-40 vedrørende årsregnskabet 2012 for Langeland Spildevand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 31-35 vedrørende årsregnskabet 2012 for Langeland Affald ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 34-41 vedrørende årsregnskabet 2012 for Langeland Forsyning A/S.

Det indstilles at:

Revisionsprotokollerne tages til efterretning.

Beslutning:

Revisionsprotokollerne taget til efterretning og Protokol vedrørende Langeland Forsyning A/S underskrives af bestyrelsen. Det noteredes, at investeringsregnskaber bør afsluttes, når anlæggene fysisk er afsluttede – og afskrivningsforløb påbegyndes straks herefter.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- erhvervsaffald på genbrugsstationerne.
- afholdte licitationer – herunder prisindhentning på affaldscontainere til genbrugspladserne.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- *der til generalforsamlingen udarbejdes materiale som redegør for problematikken omkring manglende omsætning. Oplevelsen i andre affaldsselskaber undersøges.*
- *der redegjordes for prisindhentningen på Containerkøb – der til genbrugspladsen forud skønnedes til kr. 490.000. Købet hertil forventes herefter at udgøre kr. 613.600. Årets anskaffelser inklusive udskiftninger skønnes til 1.000.000,-. 5 leverandører var indbudt. der redegjordes for prisindhentningen på Containerkøb – der til genbrugspladsen forud skønnedes til kr. 490.000. Købet hertil forventes herefter at udgøre kr. 613.600.*

Årets anskaffelser inklusive udskiftninger skønnes til 1.000.000,-. 5 leverandører var indbudt – fa-Storm afgav det mest fordelagtige tilbud, både prismæssigt og efter evaluering.

- *Der er afholdt licitation på spuling i Rudkøbing – tre firmaer deltog - billigste var ISS-Svendborg (Holmdrup Kloakservice).*
- *Der er afholdt licitation på brøndopmåling v. hjælp af fotografering i Rudkøbing – tre firmaer deltog - billigste var FKS-Slamsson).*
- *Der er afholdt licitation på Klimatilpasning – Oversvømmelsesmodel og –beregninger –fem firmaer var indbudt, to firmaer afgav pris. Efter evaluering er opgaven overdraget Grontmij - Aquasense.*

Fremover udsendes licitationsresultaterne til orientering umiddelbart efter licitationernes afholdelse.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger intet materiale til gennemgang.

Det indstilles at:

Dette tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Årsrapport 2012 for Langeland Vand ApS.

Årsrapport 2012 for Langeland Vand ApS i udkast udsendes sammen med indkaldelsen til mødet. Årsrapporten gennemgås af BDO.

Det indstilles at:

Årsrapporten tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning. Den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

6. Årsrapport 2012 for Langeland Spildevand ApS.

Årsrapport 2012 for Langeland Spildevand ApS i udkast udsendes sammen med indkaldelsen til mødet.

Årsrapporten gennemgås af BDO.

Det indstilles at:

Årsrapporten tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning. Den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

7. Årsrapport 2012 for Langeland Affald ApS.

Årsrapport 2012 for Langeland Affald ApS i udkast udsendes sammen med indkaldelsen til mødet.
Årsrapporten gennemgås af BDO.

Det indstilles at:

Årsrapporten tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning. Den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

8. Årsrapport 2012 for Langeland Forsyning A/S.

Udkast til Årsrapport for 2012 for Langeland Forsyning A/S foreligger til godkendelse.
Årsrapporten gennemgås af BDO.

Det indstilles at:

Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen og direktion. Årsrapporten indstilles herefter til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Beslutning:

Årsrapporten godkendt og underskrives af bestyrelsen og direktion. Den indstilles herefter til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

9. Generalforsamling i Langeland Forsyning A/S.

Jævnfør vedtægterne for Langeland Forsyning A/S – samt datterselskaber - skal indkaldelse til ordinær generalforsamling ske med mindst 14 dages varsel. Jævnfør Langeland Forsyning A/S' forretningsorden indkaldes generalforsamlingen af formanden.

Der er ikke indgivet forslag fra anpartshaverne i datterselskaberne - i forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Som følge af bestemmelserne i bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber BEK nr. 772 af 16/06/2012 med senere ændring skal der i vandselskabets vedtægter indarbejdes regler der sikrer denne indflydelse.

Det indstilles at:

Generalforsamling afholdes den 13. maj. 2013 kl. 14.30 – 15.30 hos Langeland Kommune, Fredensvej 1, Rudkøbing. Indkaldelse med dagsorden sendes til Langeland Kommune senest den 25.4.2013, idet forslag til vedtægtsændringer dagsordensættes og medsendes til vedtagelse på generalforsamlingen i Langeland Forsyning A/S.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

10. Årsberetning 2012 - Intern overvågning.

I BEK nr. 298 af 25/03/2010 Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning beskrives de nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program skal indeholde.

Ifølge bekendtgørelsen skal Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet. Årsberetningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet.

Der er udarbejdet **Årsberetning 2012 - Intern overvågning** – uden forslag til ændring af programmet.

Det indstilles at:

Årsberetning 2012 tages til efterretning.

Beslutning:

Genoptages umiddelbart efter offentliggørelse, idet revisorerklæringer udestår.

11. Indberetninger til Forsyningssekretariatet pr. 15.4.2013.

Der foreligger udkast til indberetning til forsyningssekretariatet for så vidt angår oplysninger til Prisloft 2014 samt Benchmarking 2014.

Der indberettes - ud over allerede indberettede Klimatilpasningsprojekter udført under prisloft 2013 følgende 2 forslag fra kommunen til påtænkt udførelse under prisloft 2014:

- Regnvandsafledning i forbindelse med projekt "Perler på en snor".
- Regnvandsafledning i forbindelse med Trafikreguleringsprojekt Færgen.

Endelige oplysninger og indgået aftale om udgiftsfordeling skal foreligge senest i starten af august måned 2013.

Det indstilles at:

Indberetningen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet der orienteredes særskilt om indberetning af særlige forhold vedrørende Langeland Vand ApS, idet der indberettes:

- *Vandforsyning Strynø – østatus uden fast forbindelse.*
- *Vandforsyning Hou – Rammebetingelse vandforsyning uden vandværk – afstand og vandkøb.*
- *Vandtårn i Rudkøbing indgår ikke i netvolumenmålet.*
- *Højdebeholdere i Assemose og Rudkøbing indgår ikke i netvolumenmålet.*
- *Vandforsyning Tranekær/Tullebølle – Rammebetingelse uden vandværk – vandkøb.*
- *4 vandværker – Rammebetingelser er de geologiske forhold.*

Der indberettes ingen særlige forhold for så vidt angår Langeland Spildevand ApS for 2014.

12. SMS-tjeneste i Langeland Vand ApS som servicemål.

Langeland Forsyning har i 2012 foretaget et forsøg med orientering af vandforsyningens forbrugere, når der har været problemer med vandforsyningen via udsendelse af SMS-besked. Orienteringen er sket i forbindelse med planlagte afbrydelser og pludseligt opståede ledningsbrud – og udsendt til de muligt berørte som en bedring af serviceniveauet til imødegåelse "brunt" vasketøj, mangel på vand til madlavning, rengøring mm.

Driftsudgifterne til ordningen andrager ca. 18.000 kr. årligt med det nuværende antal udsendelser – og kan som vedtaget og godkendt servicemål friholdes fra prisloftreguleringen.

Forbrugerne kan selv tilmelde/framelde sig ordningen, der også omfatter udsendelse af e-mails til tilmeldte kunder.

Det indstilles at:

Bestyrelsen beslutter at indføre SMS-ordningen permanent som en udvidet service overfor forbrugerne.

Beslutning:

SMS-ordningen indføres permanent som en udvidet service overfor forbrugere og virksomheder.

13. Vedligeholdelse af boringsnære områder som miljø- og servicemål.

Ved lov nr. 553 af 01.06.2011 blev der i lov om miljøbeskyttelse § 21 b indført forbud mod anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål ved et vandindvindingsanlæg, der indvinder vand til almene formål.

I § 64 c blev det fastsat, at almene vandforsyningsanlæg skal udbetale en årlig godtgørelse til den grundejer, der er omfattet af ordningen, såfremt han anmoder herom.

I henhold til lovens § 64 blev det fastsat, at de jordbrugsejere, hvis jord selve boringen ligger på, skulle have en kompensation i form af et årligt beløb på kr. 429,- (pristalsreguleres), såfremt de anmoder herom. Øvrige ejere får efter reglerne ingen kompensation.

For at sikre at de omfattede arealer fremover vedligeholdes og anvendes i henhold til lovgivningen foreslår direktionen, at arealerne fremover vedligeholdes og sikres af vandforsyningen – efter aftale med de implicerede ejere.

Ordningen kan som vedtaget og godkendt miljø- og servicemål friholdes fra prisloftreguleringen.

De årlige udgifter til ordningen forventes at blive :

Kompensationsudgifter: 10.000,- (i alt 22 boringer)

Vedligeholdelsesudgifter: 82.000,- (efter prisindhentning)

Det indstilles at:

Bestyrelsen beslutter at indføre vedligeholdelsesordningen som et miljø- og servicemål, som en sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtet anvendelse af de arealer, der ikke længere må dyrkes og gødes.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

14. Indførelse af ledelsessystem – DDS – et miljø- og servicemål.

Ved bekendtgørelse nr. 132 af 08.02.2013 blev der fastsat bestemmelser om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg ved indførelse af en ledelsesmæssig ramme – afhængig af vandforsyningens størrelse.

Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer mere end 750.000 m³ vand pr. år skal opfylde kravene i § 3 ved at indføre ISO22000, eller systemer, der bygger på HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points) som for eksempel Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed eller tilsvarende systemer.

Langeland Vand ApS er omfattet af denne bestemmelse, og skal senest den 31.12.2014 have indført en sådan ordning.

Direktionen foreslår, at

- der udarbejdes et ledelsessystem, der bygger på Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, men som samtidig forberedes for certificering.
- der nedsættes en intern arbejdsgruppe, som udarbejder materialet – og implementerer dette.

Udgiften til ordningens etablering forventes at blive :

Interne udgifter inklusive kursusudgifter i 2013: kr. 250.000,- og i 2014: kr. 250.000

EDB – udgifter og analyseudstyr i 2013: kr. 30.000 og i 2014 kr. 40.000,-

Udgifterne kan som godkendt miljø- og servicemål friholdes fra prisloftreguleringen.

Det indstilles at:

Bestyrelsen beslutter, at indføre et ledelsessystem som anført.

Beslutning:

Det besluttedes at:

- *der udarbejdes et ledelsessystem, der bygger på Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, men som samtidig forberedes for certificering.*
- *der nedsættes en intern arbejdsgruppe, som udarbejder materialet – og implementerer dette.*

15. Næste møde.

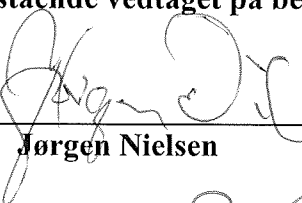
Næste ordinære møde afholdes den 24. juni kl. 9.35.

16. Eventuelt.

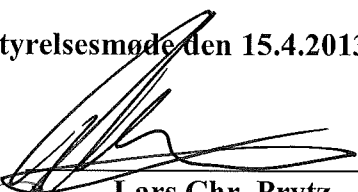
Genbrugspladsen på Strynø drøftet, idet tilkørselsforholdene til containerne ikke er optimale. Ofte må containerbilen afvente ny færgeforbindelse.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 15.4.2013

Sign.



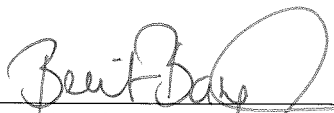
Jørgen Nielsen



Lars Chr. Prytz



Karl Møller Knudsen



Berit Bang-Jensen



Preben Ingemann Petersen