

Protokol fra bestyrelsesmøde den 24. juni 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. Årsberetning 2012 – Intern overvågning.
6. Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter.
7. Næste møde.*)
8. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Oversigt over omsætning fra erhverv på genbrugspladserne pr. 1.6.2013.
2. Prisloftafgørelse 2013 for Langeland Spildevand ApS.
3. Budgetkontrol pr. 31.3.2013 for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.
4. Forslag til valgregulativ.

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om afholdt møde i Vandrådet for Langeland Kommune. På mødet fremkom stor ros for samarbejdet med LV omkring etablering af opkoblinger mellem vandforsyningerne.

Formanden forespurgte til den aktuelle udvikling på sygdomsområdet – refererende til de langtidssygemeldte.

De langtidssygemeldte har genoptaget arbejdet, men der ligger stadig en udfordring på området, selv om vi statistisk ligger relativt pænt i forhold til private virksomheder.

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:

- lånoptagelse til afholdte investeringer i 2012 m.m.
- status på arbejdet med SRO-udbygningen
- status på arbejdet med spildevandsprojekter
- status på klimatilpasningsplan-arbejdet
- status på arbejdet med vandledningsrenovering og målerudskiftninger
- erhvervsaffald på genbrugspladserne
- afholdte licitationer og kommende licitationer
- status på byggeriet af den ny genbrugsplads på Dunsbjergvej
- evaluering af vandsektorloven

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet

- *der er optaget lån på kr. 12.000.000 til LS's investeringer afholdt i 2012. Der er ikke optaget lån til LV's investeringer i 2012.*
- *status på SRO – udbygningen taget til efterretning, idet det forventes, at der kan afholdes fremvisning af systemet for bestyrelsen i løbet af næste kvartal.*

- spildevandsprojektet i Hou er tilendebragt – dog udestår en del retablering. Projekterne i Haugbølle og Nordre Løkkebyvej er igangsat. Der arbejdes på at udsende 1. etape af kloakeringen i Fodsløtte i licitation. 1. etape forventes færdig inden vinter. 2. etape udbydes efterfølgende til udførelse efter vinterperioden.
- 1. foreløbige beregning af opstuvningskoter til brug for oversvømmelseskortlægning er foretaget på baggrund af udpegede, indmålte og fotograferede brønde i Rudkøbing - området. Den endelige beregning forelægges for Langeland Kommune den 31. juli 2013. Der arbejdes videre med registrering af udvalgte brønde i de større byer i syd og nord. Forarbejdet er rost af forsyningens rådgiver Grontmij.
- udskiftningen af hovedvandleddet i Rolighedsvvej er tilendebragt, der udestår kun retablering. I den forbindelse har rigtig mange lodsejere benyttet sig af muligheden til at få udskiftet de private dele af stikledningerne, der var meget angrebet af rust. Ved udgangen af det 1. udskiftningsår i maj var der udskiftet lidt over 2500 vandmålere – det er mere end 500 mere end planlagt ved beslutningen.
- opgørelsen over indtægter fra virksomheder på genbrugspladserne taget til efterretning, idet den viser samme tendens som tidligere. Vi kommer til at mangle indtægter, medens affaldet nok kommer ind på pladserne via privat transport. En takstforøgelse må forventes blot at forstærke denne udvikling. Optræningssystemet drøftet for bedre forståelse af systemets muligheder, idet indkøringsproblemerne omkring betalingsmuligheder er søgt løst for alle også for dem uden kontokort eller mobiltelefon.

På baggrund af det på generalforsamlingen passerede ønsker bestyrelsen, at direktionen tager initiativ til afholdelse af møde med formand og medlemmer af udvalget for trafik, teknik og miljø samt ledende embedsmænd for at få afstemt gensidige forventninger til den fremtidige affaldshåndtering, idet både takster og affaldsplan påvirkes heraf. Et spørgsmål til afklaring er endvidere aktuelt den nye genbrugsplads fremtidige åbningstider, hvor udgangspunktet p.t. er samme åbningstider som nu.

- der indhentes underhåndsbud på nyt regnvandsbassin på den nye komposteringsplads samt offentlig licitation på asfaltentreprisen. Endvidere har der været afholdt licitation på pumpehusbygning og asfaltering på Nørrebro.
- de igangværende entrepriser på den nye genbrugsplads i Rudkøbing forløber efter tidsplanen med mindre rokeringer. Ibrugtagning forventes herefter at kunne finde sted i uge 31. Flytning af materiel fra Mjølbyvej til Dunsbjergvej er p.t. programsat til onsdag den 4. september 2013, hvor kommunen er varskoet til at ændre servicevejvisningen med forbehold for ændring af dato.
- direktionen har reflekteret over prisloftreguleringen i forbindelse med besvarelsen af evalueringsskema fra Deloitte m.fl. En mere gennemsigtelig prisloftregulering med mindre administrativ indberetning foreslås, idet regulering bør kunne finde sted med udgangspunkt i forholdsvis få, sigende, sammenlignelige nøgletal. Den nuværende regulering er uigennemsigtelig, og kan dermed ikke umiddelbart forklares for de ansatte (- og kunderne) – og den indbyder til "kassetænkning" i forhold til reguleringsformlerne. Mere end ialt 250 spørgsmål er besvaret for de to selskaber i forbindelse med 1. trin i evalueringen.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger budgetkontrol pr. 31.3.2013 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. 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.

Årsberetningen er offentliggjort på forsyningens hjemmeside den 22. april 2013 og skal i henhold til reglerne forelægges bestyrelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde efter offentliggørelsen.

Det indstilles at:
Årsberetning 2012 tages til efterretning.

Beslutning:
Årsberetningen taget til efterretning. Bestyrelsen har ikke forslag til ændringer i programmet.

6. Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter.

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.

På generalforsamlingen i maj måned godkendtes et nyt regulativ med indarbejdede bestemmelser herom. Endvidere er der indarbejdet en delegering til bestyrelsen om i et valgregulativ at fastsætte de nærmere bestemmelser om valgets afholdelse.

Langeland Forsyning A/S' MED-udvalg og medarbejderne har ved flertalsbeslutning efterfølgende besluttet, at man kun vil foretage valg af to medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Der er således mulighed for valg af to forbrugerrepræsentanter ved det kommende forbrugervalg.

Direktionen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til valgregulativ..

Det indstilles at:

Forslaget til valgregulativ godkendes, og at der fastsættes en dato for den ekstraordinære generalforsamling, hvor det direkte valg skal finde sted.

Endvidere at der nedsættes et valgudvalg på 3 personer med bemyndigelse til gennemføre det praktiske forløb i henhold til regulativets bestemmelser.

Beslutning:

Forslaget til valgregulativ godkendes.

Ekstraordinær generalforsamling med direkte valg planlægges afholdt den 1. uge i december 2013.

Valgbestyrelsen består af den samlede bestyrelse.

Peter Bøgebjerg Andreassen, Hanne Møller Engstrøm og Jørgen Ahlman Jensen bemyndiges til at gennemføre det praktiske forløb i henhold til regulativets bestemmelser.

7. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 19. august kl. 9.35.

Preben Ingemann Petersen melder foreløbigt afbud til næste møde.

8. Eventuelt.

Der udtryktes en vis ængstelse over den måde håndteringen af sygefravær håndteres – og dette spørgsmål blev indgående drøftet.

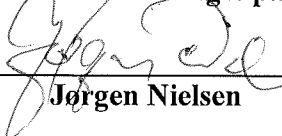
Der stilledes spørgsmål til, om det har sin rigtighed, at der er to personer i skraldebilerne, når der køres på forbrænding og på værksted. Til dette blev oplyst, at det er tilfældet, hvor aflæsning finder sted i løbet af dagen og andenmanden ikke med formål kan køre affald sammen med kærre. Kører to sammen anvendes turen også til at få overstået middags eller frokostpausen.

Tilfældet forekommer også, når den ene medarbejder ikke har kørekort, og hvor to medarbejdere kører til og fra arbejde i samme bil – og derfor skal vente på hinanden, når de skal hjem. Der planlægges ikke med to medarbejdere i bilen.

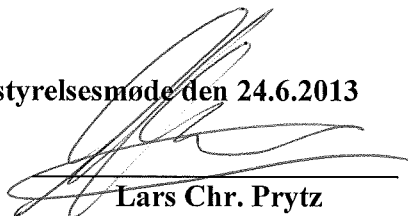
At der indlægges værkstedsbesøg under en tur til forbrænding er et spørgsmål om at anvende køretøjet optimalt – og at der er to i bilen vil forekomme afhængigt af arbejdssituationen i øvrigt.

Der planlægges normalt ikke rene reparationsbesøg med to medarbejdere i bilen – men det sker, at to medarbejdere sendes i hver sin bil til reparatør, såfremt reparationen er længerevarende.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 24.6.2013



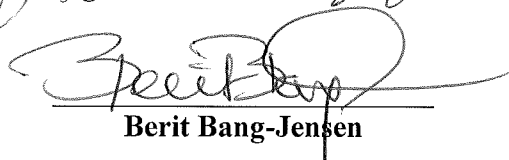
Jørgen Nielsen



Lars Chr. Prytz



Karl Møller Knudsen



Berit Bang-Jensen



Preben Ingemann Petersen