

Protokol fra bestyrelsesmøde den 13. august 2012 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
	Resurceperson	Jørgen Ahlman Jensen

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 2013.
6. Forbrugerindflydelse i vandselskaberne – ny bekendtgørelse.
7. Ny ordning for erhvervenes anvendelse af genbrugspladserne.
8. Ny genbrugs- og komposteringsplads i Rudkøbing.
9. Næste møde.*)
10. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Koncernaftale for 2013 for LV- med tilhørende bilag.
2. Koncernaftale for 2013 for LS- med tilhørende bilag.
3. Koncernaftale for 2013 for LA- med tilhørende bilag.
4. Datablad for MOBILPENGE
5. Omkostninger for administration af virksomheders benyttelse af genbrugspladserne
6. Forslag til gebyrer for abonnementsordning og enkeltbesøg.

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

7. Ny Genbrugsstation i Rudkøbing - Oversigt over indkomne rådgivningstilbud

1. Meddelelser fra formanden.

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:

- vandforsyningen fra Lejbølle Vandværk.
- orientering om ansættelser i forbindelse med stillingsopslag.
- orientering om afholdte licitationer.
- orientering om kommende prisloftudmeldinger m. m.
- orientering om overvejelser angående fremtidig håndtering af tømningsordningen for hustanke og for samletanke.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- *der orienteredes om den foretagne reovering af rentvandstank samt filter 4 med udskiftning af filtermateriale. Værket var således klar til produktion af tilstrækkeligt godt drikkevand under Langelandsfestivalen. Der udestår nu mindre reparationer samt udskiftning af filtermateriale i filter 3, så er værket fuldt opdateret.*
- *der orienteredes om ansættelsen af to faste medarbejdere på baggrund af stillingsopslagene. Yderligere een af de indkaldte forsøges ansat med løntilskud i en periode. Ansættelsen forventes at løbe videre efter tilskudsperioden, idet vort datagrundlag på kortsiden på især spildevandsområdet trænger til en kraftig opdatering og ajourføring.*
- *der orienteredes på to anlægsentrepriser på nykloakering, hvor entreprenør Alf Jensen og Hans Henrik Elnegaard var billigst. En reliningsopgave på Spodsbjergvej og Havnegade var vundet af Ø Mortensen ApS, Hjerm.*
- *prislofter for 2012 og 2013 for Langeland Spildevand ApS udmeldes den 17. august 2012 og for Langeland Vand ApS den 7. september 2012 alle med 14 dages høringsfrist. Eventuelle bemærkninger til hørings svar udsendes til godkendelse pr. mail.*
- *der orienteredes om administrationens overvejelser angående eventuel udførelse af tømningsordning i eget regi. Regnes med anvendelse af nyt køretøj i tre måneder årligt til håndtering af de ca. 2000 samletanke vil den kalkulerede enhedspris svare til den nuværende tømningspris. En overtagelse af opgaven i eget regi forventes at ville kunne give en bedre*

*kundebetjening – omvendt har anskaffelsen af styre og planlægningsprogrammet Envitrix medført en forbedret håndtering af kundehenvendelserne i administrationen.
Efter en drøftelse besluttedes det ikke i denne omgang at arbejde videre med udførelse af tømningsopgaven i eget regi, da det vurderes, at dette også vil kræve en politisk behandling i kommunen. En delvis disponering af et nyt køretøj på vegne af eksempelvis Langeland Affald ApS findes p.t. ikke hensigtsmæssigt, da transporten af affald står overfor en nødvendig samlet løsning, hvor ekstern vognmandskørsel skal indtænkes og vurderes.
Der udarbejdes udbudsmateriale for tømningsordningen for en treårig periode.*

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Budgetkontrol pr. 30.6. 2012 for samtlige selskaber.

Opgørelse over manglende betalinger af tilslutningsbidrag (anlægsbidrag) til Langeland Spildevand ApS.

Det indstilles at:

- Budgetkontrollen tages til efterretning.
- Der udarbejdes nye retningslinjer for afdragsordninger for privates anlægsgæld.

Beslutning:

- *Budgetkontrollen var ikke endeligt udarbejdet, hvorfor punktet genoptages.*
- *Der forsøges udarbejdet retningslinjer for en afdragsordning på privates anlægsgæld, idet betalingsvedtægten giver mulighed herfor.*

5. Skriftlige koncerntaftaler for 2013.

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 2013 godkendes.

Beslutning:

Forslagene til koncerntaftaler godkendt.

6. Forbrugerindflydelse i vandselskaberne – ny bekendtgørelse.

Miljøministeren har den 16. juni 2012 udstedt bekendtgørelse nr. 722 : Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber - med ikrafttræden den 10. juli 2012.

Senest 6 måneder herefter skal vandselskaberne have gennemført valget af mindst 2 forbrugerrepræsentanter.

Forbrugerrepræsentanterne skal tiltræde bestyrelsen snarest efter valget – og senest ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter valget.

I henhold til bekendtgørelsens §2, stk. 1 kan antallet af forbrugerrepræsentanter begrænses til eet medlem i vandselskaber, hvori medarbejderne vælger medlemmer til bestyrelsen efter reglerne i selskabslovens § 140.

I henhold til bekendtgørelsens §4, stk. 4 kan et vandselskab, der er koncernforbundet med et eller flere vandselskaber i stedet opfylde kravet til forbrugerindflydelse ved at foretage valg af fælles forbrugerrepræsentanter i forening med forbrugerne i koncernens øvrige vandselskaber.

Det indstilles at:

- Der foretages valg af fællesrepræsentanter til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S jf. bekendtgørelsens §4, stk. 4, idet vedtægterne for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS tilføjes følgende §§:
 - 6.2: Valg af forbrugerrepræsentant i henhold til ”Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber” sker i forbindelse med valg af fælles forbrugerrepræsentanter for Langeland Vand ApS og for Langeland Spildevand ApS til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S jf. bekendtgørelsens §4, stk. 4.
 - 6.2.1: Valget foregår ved direkte valg.
 - 6.2.3: De nærmere bestemmelser om valget af fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S fastsættes i et af bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S vedtaget valgregulativ.
- Der foretages følgende ændringer og tilføjelser i Vedtægter for Langeland Forsyning A/S:
Nuværende formulering:

Generalforsamling

.....

§ 5.3

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport
4. Valg af bestyrelsesformand, næstformand og bestyrelsesmedlem
5. Evt. forslag
6. Valg af revisor
7. Evt.

Fremtidig formulering:

Generalforsamling

.....

- § 5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
 2. *Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.*
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller fordeling af tab i henhold til godkendt årsrapport
 5. Eventuelt valg af *medlemmer til bestyrelsen herunder valg af* formand og næstformand.
 6. Evt. forslag
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Nuværende formulering:

Bestyrelse

.....

- § 6.2 Selskabet skal have en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Derudover kan medarbejderne i henhold til Selskabslovens bestemmelser vælge 2 bestyrelsesmedlemmer, som ligeledes udpeges for 1 år ad gangen.
- § 6.3 Genvalg kan finde sted.
- § 6.4 Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.
- § 6.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Snarest muligt herefter påtegnes referatet ligeledes af de fraværende medlemmer.
- § 6.6 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- § 6.7 Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion.
- § 6.8 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.
- § 6.9 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

Fremtidig formulering:

Bestyrelse

.....

- § 6.2 Selskabet skal have en bestyrelse på
- *5 – 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen.*
 - *medarbejderrepræsentanter, der vælges i henhold til den procedure, som følger af selskabslovens §140.*
 - *1-2 fælles forbrugerrepræsentanter - jf. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 4, stk.4 - for brugere i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS, der vælges ved direkte valg for 4år*

- ad gangen – første gang dog kun for perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2014.*
- § 6.3 *Bestyrelsen fastsætter i et valgregulativ de nærmere regler, der skal være gældende ved valget af fælles forbrugerrepræsentanter for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.*
- § 6.5 *Bestyrelsesmedlemmers valgperiode ophører på den ordinære generalforsamling i selskabet og ikke ved årsskiftet.*
- § 6.6 Genvalg kan finde sted.
- § 6.7 Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden kan ikke samtidig være direktør for selskabet.
- § 6.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelse for udførelsen af sit hverv. Et referat af det på bestyrelsesmøderne passerede indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Snarest muligt herefter påtegnes referatet ligeledes af de fraværende medlemmer.
- § 6.9 I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
- § 6.10 Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at ansætte en direktion.
- § 6.11 Den daglige ledelse af selskabet forestås af den af bestyrelsen ansatte direktion.
- § 6.12 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

- og at forslag til vedtægtsændringer fremsendes til virksomhedens advokat for juridisk vurdering inden fremsendelse til kommunalbestyrelsen.

Beslutning:

Indstillingen godkendt. 1. valgperiode for forbrugerrepræsentanter vil udløbe i 2014, hvor der samtidig skal vælges medarbejderrepræsentanter efter Selskabslovens bestemmelser. Herefter vælges kun én forbrugerrepræsentant, men tre medarbejderrepræsentanter.

7. Ny ordning for erhvervenes anvendelse af genbrugspladserne.

Efter Bestyrelsens møde med kommunens udvalg for trafik, teknik og miljø har der været afholdt møde på "embedsmandsniveau" med kommunen.

Kommunen ønsker stadig, at virksomhederne får valgfrihed mellem en abonnementsordning og en "klippe-kortsordning".

Følgende forhold har indgået i drøftelserne med kommunen:

- Gebyrfastsættelsen skal regnskabsmæssigt kunne dokumenteres – også ved to "sæt" gebyrer. Det giver visse administrative udfordringer.
- Håndtering af abonnementer, herunder tilmelding, opkrævning af gebyr, regnskab, kontrolforanstaltninger på pladsen, brugerundersøgelse i 2012.
- Klippe-kortsordningens udformning, herunder tilmeldings-gebyr, anlægs- og driftsomkostninger, betalingstidspunkt og –måder, kontrolforanstaltninger på pladsen.

På baggrund af drøftelserne har vi til kommunen fremsendt et oplæg vedrørende bestilling og udstedelse af adgangsbillet via en sms og anvendelse af MOBILPENGE i forbindelse med betaling. Ordningen er beskrevet i et datablad.

Økonomien er forsøgt beskrevet for fire forskellige modeller.

På baggrund af kommunens ønske om både klippekort og abonnementsordning har vi til kommunen i øvrigt fremsendt et forslag til gebyrer for 2013.

Det indstilles at:

Bestyrelsen drøfter det foreslåede inden orientering af erhvervslivet på Langeland.

Beslutning:

Bestyrelsen kunne anbefale den opstillede model med abonnement og klippekort med sms-betaling direkte fra kundens konto, da denne model samlet set skønnes at ville minimere de administrative omkostninger med hensyn til fakturering, betalingskontrol og kontrol på pladserne.

8. Ny genbrugs- og komposteringsplads i Rudkøbing.

Efter principbeslutningen i bestyrelsen om udformningen af den nye genbrugs- og komposteringsplads er der fremsendt miljøansøgning til kommunen samt udsendt indbydelse til rådgivere til at afgive fast pris på projekteringen, udarbejdelsen af udbudsmateriale og tilsynet med udførelsen af følgende entrepriser:

1. Terræn-, afløbs- og belægningsarbejder.
2. Funderings- og betonarbejder.
3. Øvrige bygningsarbejder i fagentrepriser.

Rådgivningsentreprisen dækker kun projektering af selve genbrugspladsen, idet komposteringsanlæg m.m. påregnes projekteret og udbudt i eget regi.

Geotekniske forundersøgelser har fundet sted i eget regi inden udbud blandt rådgiverne.

Det vil til mødet foreligge resultat af underhåndsbud på Rådgivningsentreprisen.

Det indstilles at:

Tilbud evalueres og skitseprojektering m.v. iværksættes.

Beslutning:


Efter en drøftelse af eventuel prisregulering på baggrund af entreprenøromkostningerne bemyndiges administrationen til blandt de indbudte rådgivere at vælge det laveste tilbud, der overholder udbudsoplysningerne. Tidsplanen for projektets gennemførelse oplyst, idet pladsen forventes idriftsat den 1.6. 2013.

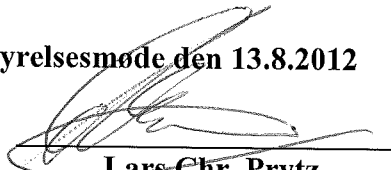
9. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 22. oktober kl. 9.35.


10. Eventuelt.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 13.8.2012


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen