

Protokol fra bestyrelsesmøde den 17. december 2012 kl. 9.35 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz (deltog ikke i mødet)
	Bestyrelsesmedlem	Karl Møller Knudsen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreasen
	Resurseperson	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. Prisloft for 2013 for Langeland Vand ApS.
6. Prisloft for 2013 for Langeland Spildevand ApS.
7. Eventuelt salg / udleje af Tryggelev 51 A.
8. Næste møde.\*)
9. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. Budgetkontrol pr. 30.9. 2012 for samtlige selskaber
2. Afgørelse om Prisloft for 2012 for Langeland Spildevand ApS
3. Afgørelse om Prisloft for 2013 for Langeland Spildevand ApS

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

1. Tilbudsoversigt vedrørende salg af Tryggelev 51A
2. Benchmarkingoversigt vedrørende forbrugerpriser på vand og spildevand i 2011
3. Vand i Tal.
4. Bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål.
5. Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb.

### 1. Meddelelser fra formanden.

Ingen.

### 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:

- Endelige afgørelser af korrektion af prislofterne for 2012
- Skattemæssig værdisætning for vandselskaber etableret efter 2007 – Koordinering
- Status på betalingssagen vedrørende Dageløkke Feriecenter.
- Status på igangværende spildevandsprojekter.
- Status på SRO-projektet.
- Status på igangværende vandværksrenoveringer
- Status på forhandlinger om spejderordninger vedrørende indsamling af pap, papir, glas og flasker.
- Status på projekteringsforløbet af den nye genbrugsstation i Rudkøbing.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Beretningen taget til efterretning, idet*

- *korrektionerne af prislofterne for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS for 2012, som medfører bortfald af effektiviseringskravet på spildevandsområdet – og dermed en forøgelse af indtægtsrammen med ca. 500.000,- forsøges udnyttet i forhold til opkrævning af tilslutningsbidrag.*
- *endelig prisloftafgørelse for Langeland Vand ApS for 2012 udestår.*
- *Langeland Forsyning A/S tiltræder en koordinering i DANVA-regi i forhold til en forventelig sag om skattemæssig værdisætning i forbindelse med vandselskabernes etablering.*
- *betalingssagen vedrørende Dageløkke Feriecenter efter høring hos vor advokat forsøges bragt til en afslutning i indeværende år, idet fordringen på genbrugsområdet er "forældet".*
- *Spildevandsprojekterne, der var planlagt udført i 2012, er under afslutning. Entreprenørfirmaernes ageren på landmændenes marker drøftet, idet der har været nogle meget uheldige tilfælde af markskader. Der strammes op i forhold til tidsfrister – og der*

*søges indarbejdet særlige betingelser angående underboring / asfaltering ved kommunevejene.*

- *SRO anlæg og nye eltavler er etableret på Tryggelev vandværk, Hesselbjerg Vandværk, Harsbjerg Renseanlæg og Brandsby Renseanlæg. Endvidere er områdemålere på vandforsyningen i Rudkøbing området monteret og tilsluttet SRO. Områdemålere i syd er leveret og afventer montering.*
- *Vandværksrenoveringerne på nær pumpeudskiftning er tilendebragt, idet vi dog netop har startet udskiftningen af filtermateriale på filter 3 i Lejbølle på grund af øgning i kimtal. Udskiftningen var først planlagt til foråret 2013.*
- *Spejderordningen i Rudkøbing er endnu ikke endelig på plads. Så snart den foreligger på skrift optages forhandling med de andre foreninger. Kommer der ikke en hurtig respons på den fremsendte aftale annonceres efter andre samarbejdspartnere.*
- *Projektforløbet blev gennemgået. Genbrugspladsarealet er øget med ca. 25 % i forhold til skitseprojektet, så den samlede pris må forventes at ville blive noget større end tidligere beregnet. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Først når det er færdigt, kan vi sige noget om ibrugtagningstidspunktet.  
Projektet for komposteringspladsen skal være færdigt samtidigt med genbrugspladsen – dette udarbejdes i eget regi, idet vilkårene er beskrevet i miljøgodkendelsen. Indsigelsesfristen på miljøgodkendelsen er endnu ikke udløbet – og byggetilladelsen er endnu ikke modtaget. Farveprøver på betonelementer forevist – elementernes farver bestemmes af byggeudvalget.*

#### **4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.**

Budgetkontrol pr. 30.9. 2012 for samtlige selskaber.

Langeland Vand ApS:

Budgetkontrollen pr. 30.9.2012 viser efter en omsætning på kr. 6.015.000 excl. statsafgift et resultat på kr. 1.936.000,- før skat. Det forventede resultat for hele 2012 bliver en overdækning på kr. 1.306.000 mod budgetteret 1.973.000.

Langeland Spildevand ApS:

Budgetkontrollen pr. 30.9.2012 viser efter en omsætning på kr. 18.302.000 et resultat på kr. 5.201.000,- før skat. Det forventede resultat for hele 2012 bliver en overdækning på kr. 8.789.000 mod budgetteret 7.551.000.

Langeland Affald ApS

Budgetkontrollen pr. 30.9.2012 viser efter en omsætning på kr. 16.795.000 et resultat af primær drift på kr. 695.000,- mod budgetteret 1.721.000. Det forventede resultat for hele 2012 bliver efter en omsætning på kr. 22.436.000 en overdækning på kr. 246.000 mod budgetteret 924.000. – Området er et ”hvile i sig selv område”, hvor taksterne skal finansiere drift og investeringer. Der kan foretages opsparring til investeringer i op til fem år.

Langeland Forsyning A/S

Budgetkontrollen pr. 30.9.2012 viser efter en omsætning på kr. 20.009.000 et resultat af primær drift på kr. 104.000,-. Det forventede resultat for hele 2012 bliver en underdækning på kr. 15.000 mod en budgetteret underdækning på kr. 285.000.

Det indstilles at:  
Budgetkontrollen tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Efter en gennemgang blev budgetkontrollen taget til efterretning.*

## **5. Prisloft for 2013 for Langeland Vand ApS.**

Forsyningssekretariatet har den 28. september 2012 fremsendt udkast til prisloft for 2013, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 8.013.334 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 9,95 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Forsyningssekretariatet har efterfølgende den 9. oktober 2012 fremsendt korrigeret udkast til prisloft, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 7.668.644 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 9,52 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Det individuelle effektiviseringskrav er i begge udkast fastsat til 0 kr.

Direktionen har ved mail af 11.10.2012 fremsendt ansøgning om at få øget driftsomkostningerne, der danner udgangspunkt for prisloftet i henhold til prisloftsbekendtgørelsens § 8 stk. 4 og stk. 5, da Langeland Vand ApS opfylder betingelserne herfor.

Direktionen har endvidere meddelt Forsyningssekretariatet, at den midlertidige forhøjelse af driftsomkostningerne ønskes delt over årene 2013 og 2014.

Der foreligger forhåbentligt en endelig udmelding om prisloftet for 2013 til bestyrelsesmødet.

Det indstilles at:  
Afgørelsen tages op til drøftelse, såfremt den foreligger til mødet.

*Beslutning:*  
*Genoptages, når den endelige afgørelse foreligger, idet Forsyningssekretariatet har udskudt afgørelserne.*

## **6. Prisloft for 2013 for Langeland Spildevand ApS.**

Forsyningssekretariatet har den 7. september 2012 fremsendt udkast til prisloft for 2013, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 31.625.794 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 51,22 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Forsyningssekretariatet har efterfølgende den 10. oktober 2012 fremsendt korrigeret udkast til prisloft, hvorefter den samlede indtægtsramme for selskabet måtte andrage kr. 31.623.371 inklusive afgifter, men eksklusiv moms, svarende til et prisloft på 51,21 kr. pr. m<sup>3</sup>.  
Det individuelle effektiviseringskrav er i begge udkast fastsat til 0 kr.

Forsyningssekretariatet har ved skrivelse af 16. november 2012 endeligt fastlagt prisloftet svarende til det i det korrigerede udkast af 10. oktober 2012 anførte.

Det indstilles at:

Prisloftafgørelsen tages til efterretning, og at den endelige afgørelse meddeles Langeland Kommune til orientering.

*Beslutning:*

*Taget til efterretning som indstillet.*

#### **7. Eventuelt salg / udleje af Tryggelev 51 A.**

Langeland Forsyning forelægger indkomne tilbud på ejendommen Tryggelev 51 A, idet der er indkommet 4 købstilbud varierende fra kr. 52.000 til kr. 150.000 og lejepriser varierende fra kr. 10.400 til kr. 40.000 årligt.

Ejendommen er vurderet til kr. 350.000, heraf grundværdi kr. 118.200. Grundarealet udgør 1754 m<sup>2</sup>.

De samlede årlige driftsudgifter i 2012 - efter nedlæggelse som stilleplads, men stadig med overvågningscentral – andrager ca. kr. 22.000,-

De forventede fremtidige udgifter til el, vand og varme samt vedligeholdelse skønnes til kr. 16.000,- årligt.

Det indstilles at:

Et salg af ejendommen opgives på nuværende tidspunkt, da købstilbuddene er for lave – og at selve garagen i stedet forsøges udlejet til spildevandsformål.

*Beslutning:*

*Det forsøges at afhænde ejendommen til højestbydende, såfremt der kan opnås en lejeaftale på max 12.000 kr. pr. år ex. forbrug.*

#### **8. Næste møde.**

Næste ordinære møde afholdes den 04. februar 2013 kl. 9.35.

## 9. Eventuelt.

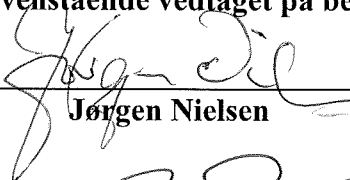
*Forbrugervalget og valg af medarbejderrepræsentanter drøftet – skal begge være afholdt i 2013.*

*Udpegningen af ejerrepræsentanterne drøftet – forudsættes fremover at ske i forbindelse med kommunalbestyrelsens konstituering for en 4 - årig periode.*

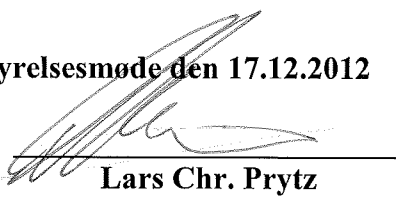
*Ny bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål udleveret og drøftet.*

*Forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. og lov om vandløb udleveret. Forslaget hjemler mulighed for at opkøbe vandafledningsbidrag til medfinansiering af kommunale og private projekter, hvor løsning af spildevandsproblemer indgår – kapacitetsproblemer mm.*

**Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 17.12.2012**



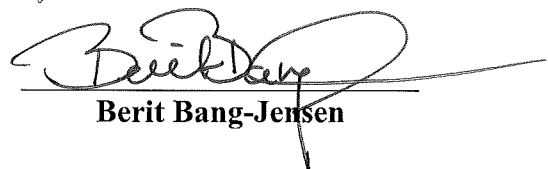
**Jørgen Nielsen**



**Lars Chr. Prytz**



**Karl Møller Knudsen**



**Berit Bang-Jensen**



**Preben Ingemann Petersen**