

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2012 kl. 9.35 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz - afbud
	Bestyrelsesmedlem	Karl Møller Knudsen
	Bestyrelsesmedlem	Berit Bang-Jensen
	Bestyrelsesmedlem	Preben Ingemann Petersen
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreasen

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 2011 for Program for intern overvågning.
6. Forsyningssekretariatets genoptagelse af prisloftfastsættelsen for 2012.
7. Ny ordning for erhvervenes anvendelse af genbrugspladserne.
8. Ny genbrugs- og komposteringsplads i Rudkøbing.
9. Aftaler om 25 meter beskyttelseszoner om drikkevandsboringer.
10. Sponsorater og annoncering.
11. Næste møde.*)
12. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Horten: Forsyningsselskaber som sponsor?
2. Udskrift af revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2011 for Langeland Vand ApS.
3. Udskrift af revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2011 for Langeland Spildevand ApS.
4. Udskrift af revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2011 for Langeland Affald ApS.
5. Udskrift af revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2011 for Langeland Forsyning AS

Bilag til dagsorden eftersendt:

6. Budgetkontrol pr. 31.3. 2012 – alle virksomheder
7. Budgetkontrol pr. 31.3. 2012 for Langeland Affald i revideret udgave.
8. Miljøansøgning ny genbrugsplads i Rudkøbing m. bilag

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

9. Årsberetning 2011 for intern overvågning – i papirudgave.

1. Meddelelser fra formanden.

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

I forbindelse med årsafslutningen har revisionen fremsendt følgende:

- Udskrift af revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2011 for Langeland Vand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2011 for Langeland Spildevand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2011 for Langeland Affald ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2011 for Langeland Forsyning A/S.

Protokollerne er tidligere underskrevet.

Det indstilles at:

Revisionsprotokollernes indhold tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- vandforsyningen fra Lejbølle Vandværk.
- orientering om indkomne ansøgninger i forbindelse med stillingsopslag.
- orientering om forhandlingerne med spejderne m. fl. i Rudkøbing om ny aftale om indsamling af pap, papir og flasker.
- orientering om afholdte og kommende licitationer.
- orientering om nyt indsamlingspotentiale for pap og papir.
- orientering om møde i Vandrådet.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Der orienteredes bl.a. om:

- *Udskiftning af filtermasse i filter 4 samt reparation af vægge om rentvandsbeholder samt plan for videre tiltag på vandværket.*
- *10 ansøgninger indkommet – heraf 5 med relevant baggrund.*

- *Principperne i oplæg til aftale med paraplyorganisationen for Rudkøbing gennemgået.*
- *Orienteret om afholdt licitation ved Emmerbølle, Korsvej, Helletoftevej og Lejbølle, Bjarne Kaae A/S var billigst.*
- *To anlægsentrepriser er sendt i udbud inden ferien. Renoveringsprojekt på to strækninger i Rudkøbing er sendt i totaludbud grundet tidspres på udførelsen.*
- *Genbrugspotentialet for pap og papir er sat ned fra 1031 ts. til 998 ts.*
- *På Vandrådets generalforsamling blev formand for Tullebølle Vandværk – Søren Andersen - valgt til Koordinationsudvalget. Kontingentet blev fastsat til 1.000,-, 2.000,- og 3.000,- kr. pr. forsyning afhængigt af størrelsen – i 2011 var der forslag om en kontingentstørrelse på 1,00 kr. pr. ejendom.*

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Budgetkontrol pr. 31.3. 2012 for samtlige selskaber vil foreligge til mødet.

Det indstilles at:

Budgetkontrollen tages til efterretning.

Beslutning:

Budgetkontrollen taget til efterretning med bemærkning om, at forbruget på konto for resttid vedr. Langeland Affald ikke er retvisende for 1. kvartal – set på årsbasis og at gebyrer for erhvervsaffald 2012 ikke er opkrævet endnu.

5. Årsberetning 2011 for 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.

Årsberetningen blev efter bekendtgørelsens bestemmelser offentliggjort senest den 1. maj – og skal forelægges bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde efter offentliggørelsen med henblik for stillingtagen til eventuelle forslag til ændringer

Det indstilles at:

- Årsberetning 2011 for internovervågning tages til efterretning og
- Programmets tærskelværdier for 2012/2013 ændres til de af EU-kommissionen udmeldte.

Beslutning:

Årsberetningen taget til efterretning, idet tærskelværdierne i programmet tilrettes.

6. Forsyningssekretariatets genoptagelse af prisloftfastsættelsen for 2012.

Forsyningssekretariatet vil – på baggrund af kendelserne af 31. maj 2012 fra Konkurrenceankenævnet – genoptage fastsættelsen af prislofterne for 2012 samt foretage en række ændringer.

1. Den eventuelle ”luft” i selskabernes prislofter fjernes, hvis benchmarkingen dokumenterer, at den ikke er effektiv. Det kan betyde, at nogle selskaber får et højere krav end i det oprindeligt fastsatte prisloft. Der er dog ikke tale om et reelt krav, da selskabet faktisk har lavere driftsomkostninger.
2. Der vil alene blive stillet individuelle effektiviseringskrav til de selskaber, der har et stort behov herfor.
3. Der foretages en fornyet vurdering af hvert enkelt selskabs individuelle forhold, herunder særlige forhold. Denne vurdering vil blive foretaget for alle selskaber.

Processen for revisionen af forsyningernes prislofter for 2012

- Forsyninger som ikke allerede har gjort opmærksom på særlige forhold i forbindelse med prisloftet 2012 kan indsende oplysninger herom fra den 7. juni 2012 til den 29. juni 2012.
- Forsyningssekretariatet sender individuelle henvendelser til de forsyninger, som allerede i 2011 indsendte særlige forhold fra den 11. juni 2012.
- Forsyningssekretariatet starter revisionen af prislofterne for 2012 den 11. juni 2012.
- Forsyningssekretariatet sender udkast til de 326 korrigerede prislofter for 2012 i høring fra medio august 2012.
- Forsyningssekretariatet træffer for så vidt angår de individuelle effektiviseringskrav nye afgørelser om alle 326 forsyningers prislofter for 2012.

Direktionen har den 12. 6. 2012 meddelt forsyningssekretariatet, at der for Langeland Spildevand ApS' og Langeland Vand ApS' vedkommende ikke er særlige forhold som skønnes at påvirke driftsudgifterne i en størrelsesorden, der er større end 5% af de ”luftkorrigerede” driftsomkostninger.

Det indstilles at:

Direktionens indmelding til Forsyningssekretariatet vedrørende prisloft for 2012 tages til efterretning.

Der foretages en nøjere vurdering af forholdene omkring prisloft 2013 inden der indgives eventuelle bemærkninger.

Beslutning:

Indberetningen for 2012 taget til efterretning. For 2013 genvurderes spørgsmålet om særlige forhold.

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 "klippekortordning".

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.
- Klippekortordningens udformning, herunder tilmeldings-gebyr, anlægs- og driftsomkostninger, betalingstidspunkt og –måder, kontrolforanstaltninger på pladsen.

Det indstilles at:

Kommunens beslutning om to ordninger tages til efterretning – og der forsøges etableret ordninger, som kræver den mindste administrative og kontrolmæssige indsats.

Beslutning:

På mødet orienterede direktionen om et udarbejdet forslag fremsendt til kommunen den 15. juni 2012:

Ordningen består af valget mellem et årskort pr. bil eller éngangsbilletter til enten personbil, kassevogn eller ladvogn (lille traktor m. vogn).

Der kan også købes éngangsbillet til trailer. Dermed tilgodeses bekendtgørelsens bestemmelse om mængdeafhængig betaling.

Til årskortet kan tilkøbes årskort til trailer eller éngangsbillet til trailer.

Samtidig med éngangsbillet til personbil, kassevogn eller ladvogn kan ligeledes købes en éngangsbillet til trailer.

Der kan endvidere købes éngangsbillet for aflevering af 0-10 kg farligt affald og 0-25 kg farligt affald (- der udstedes særskilt vejeseddel til virksomheden i henhold til reglerne).

Dermed tilgodeses bekendtgørelsens bestemmelser om farligt affald. (Og vi undgår dyr, ekstra administration).

Virksomhederne skal tilmelde sig, såfremt de ønsker at benytte en af ordningerne.

Vi regner med at anvende bekendtgørelsens opdeling i kun to affaldsfraktioner (Farligt affald og andet affald), idet det vil lette administrationen, tilsynet med betaling og tilsyn med korrekt sortering.

Betaling for årskortet sker i forbindelse med tilmeldingen. Der udstedes et klistermærke som dokumentation, når betaling har fundet sted.

Betaling for éngangsbilletten påregner vi skal ske via SMS fra et af virksomheden godkendt mobilnummer – kontooverførsel på samme måde som ved betaling af busbillet

fra (særlig) konto. – Engangsbilletten vil have en gyldighed på én time. Der modtages en SMS som kvittering. Denne er dokumentation for betaling – i forhold til kontrol på genbrugspladsen.

Bestyrelsen finder, at forslaget burde kunne tilfredsstille brugerne. Der arbejdes videre med et gebyrforslag, såfremt kommunen vender positivt tilbage.

8. Ny genbrugs- og komposteringsplads i Rudkøbing.

Arbejdsgruppen vedrørende etableringen af den nye genbrugs- og komposteringsplads forventer at kunne forelægge et skitseforslag til genbrugspladsens indretning på mødet.

Når der er truffet principbeslutning om udformningen fremsendes ansøgning om miljøgodkendelse på standardvilkår til kommunen.

Det er herefter planen at indbyde tre rådgivere til at afgive 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.

Udbud sker efterfølgende som begrænset indbudt licitation med mindst én deltager fra Fyn. Geotekniske forundersøgelser forventes foretaget i eget regi inden udbud blandt rådgiverne.

Det indstilles at:

Skitseforslaget godkendes, og at tre rådgivere indbydes til at afgive pris på projektering, udarbejdelse af udbudsmaterialet samt tilsyn med arbejdets udførelse.

Beslutning:

Skitseforslaget drøftet og godkendt.

Der indbydes fire rådgivere til at afgive pris på rådgivningsentreprisen, idet efterfølgende arbejder skal udbydes som anført.

9. Aftaler om 25 meter beskyttelseszoner om drikkevandsboringer.

Der er pr. 1. august 2011 indført følgende lovbestemmelse:

Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål må ikke foretages inden for en radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg.

I den anledning har Naturstyrelsen udgivet en vejledning, som bl. a. redegør for miljøbeskyttelseslovens § 64 c, der indfører en årlig økonomisk godtgørelse til de grundejere, der har almene vandforsyningsanlæg (dvs. borer) beliggende på deres matrikler og som omfattes af den pesticid-, dyrknings-, og gødskningsfri beskyttelseszone på 25 meter.

Efter vejledningen kan en landmand komme ud for, at han ikke kan dyrke op til ca. 90 % af det forbudsbelagte areal – uden at få én kr. i erstatning, fordi han ikke ejer de 170 m², som boringen ligger på.

Dette forhold finder direktionen uholdbart, idet det samtidigt skal anføres, at vejledningen ikke er bindende.

Det indstilles at:

Bestyrelsen beslutter, at der for at sikre en 100% overholdelse af beskyttelseszonen udbetales en kompensation til alle landmænd og offentlige virksomheder, der berøres af den nye bekendtgørelse, såfremt de ansøger om kompensationen efter reglerne og indgår en "vedligeholdelsesaftale" med forsyningen. Der kompenseres med det i bekendtgørelsen anførte beløb til hver enkelt berørt.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der for at sikre en 100% overholdelse af beskyttelseszonen udbetales en kompensation til alle landmænd og offentlige virksomheder, der berøres af den nye bekendtgørelse, såfremt de ansøger om kompensationen efter reglerne og indgår en "vedligeholdelsesaftale" med forsyningen. Der kompenseres med det i bekendtgørelsen anførte beløb til hver enkelt af de berørte landmænd, der hidtil har dyrket det berørte areal.

10. Sponsorater og annoncering.

Der er nu gået mere end to år siden virksomhedens etablering.

Direktionen ønsker en tilkendegivelse fra Bestyrelsen om dennes indstilling til sponsorater og annoncering, idet der fra advokatfirmaet Horten netop er udgivet et nyhedsbrev herom.

Det indstilles at:

Omfanget af sponsorater og annoncering fastholdes uændret.

Beslutning:

Omfanget af sponsorater og annoncering fastholdes. Kun hvor et sponsorat kan have en "opdragende – eller en miljømæssigt effekt" i forhold til forsyningens opgaver, eller hvor forsyningen skal have et administrativt budskab ud, indgås der sponsorater eller annonceaftaler.

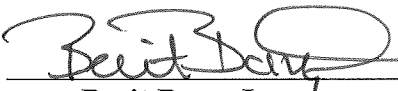
11. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 13. august kl. 9.35.

12. Eventuelt.

Firmagaver mm. til ansatte mm. drøftet, set i lyset af, at der nu er dannet en personaleforening.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 18.6.2012


Jørgen Nielsen
Lars Chr. Prytz
Karl Møller Knudsen
Berit Bang-Jensen
Preben Ingemann Petersen