

Protokol fra bestyrelsesmøde den 22. oktober 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
	Resursepersn	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. Korrektion af prisloft for 2012 for Langeland Vand ApS.
6. Korrektion af prisloft for 2012 for Langeland Spildevand ApS.
7. Prisloft, takster og budget for 2013 for Langeland Vand ApS.
8. Prisloft, takster og budget for 2013 for Langeland Spildevand ApS.
9. Gebyrer og budget for 2013 for Langeland Affald ApS
10. Takster, gebyrer og budget for 2013 for Langeland Forsyning A/S.
11. Differentiering af affaldsgebyrer for sommerhuse/fritidsboliger.
12. Eventuelt salg / udleje af Tryggelev 51 A.
13. Fastlæggelse af mødedatoer i 2013.
14. Næste møde.\*)
15. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

## **1. Meddelelser fra formanden.**

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

Der foreligger udskrift af revisionsprotokol side 30-32 vedrørende revision udført i årets løb for Langeland Vand ApS til gennemgang.

Der foreligger udskrift af revisionsprotokol side 30-32 vedrørende revision udført i årets løb for Langeland Spildevand til gennemgang.

Der foreligger udskrift af revisionsprotokol side 28-30 vedrørende revision udført i årets løb for Langeland Affald ApS til gennemgang.

Udskrift af revisionsprotokollen side 30-33 vedrørende revision udført i årets løb for Langeland Forsyning A/S foreligger til gennemgang og underskrift.

Det indstilles at:

Revisionsprotokollerne tages til efterretning og underskrives

*Beslutning:*

*Revisionens bemærkninger taget til efterretning. Revisionsprotokol for Langeland Forsyning A/S underskrevet.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- Intern overvågning - statusrapport for 1. halvår
- Status på området "Forbrugerindflydelse i vandselskaber"
- Status på betalingssagen vedrørende Dageløkke Feriecenter.
- Naturstyrelsens afrapportering vedrørende forsyningens renseanlæg i 2012.
- Naturstyrelsens udmeldinger om klimatilpasning – herunder kommende lovgivning.
- Forsyningssekretariatets holdninger til miljø- og servicemål i relation til vandhandleplan og klimatilpasning.
- Status på igangværende spildevandsprojekter.
- Status på SRO-projektet.
- Status på igangværende vandforsyningsprojekter.
- Status på målerskift – projektet.
- Orientering om genbrugsområdet – det kommunale tilsyn – driften, herunder udskiftning af lastbil.

- Status på forhandlinger med DDS Rudkøbing gruppen om indsamling af pap, papir, glas og flasker.
- Status på projekteringsforløbet af den nye genbrugsstation i Rudkøbing – skitseprojekt og økonomi.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Beretningen taget til efterretning, idet*

- *der orienteredes om den foreliggende statusrapport for 1. halvår 2012 om intern overvågning, idet der samtidig orienteredes om den modtagne klage over udbud af graveentreprisen i Bøsseløkke.*
- *der orienteredes om involvering af selskabets advokat i forbindelse med tilvejebringelse af det korrekte retlige grundlag for valget – dvs. vedtægtsgrundlaget i selskaberne.*
- *der orienteredes om sagens stade for så vidt angår tilbagebetaling af for meget opkrævet fast spildevandsafgift og manglende påligning og opkrævning af affaldsafgifter ved selskabets udskillelse. Kommunen forestår forhandlingerne, da fejlene er opstået før 2010.*
- *der orienteredes om overholdelse af udlederkravene i 2011.*
- *der orienteredes om kommende lovgivning om forsyningsselskabets pligt til at levere oplysninger og beregninger til kommunen i forbindelse med kommunens klimatilpasningsplanlægning.*
- *der orienteredes om kravene om beslutninger i kommunalbestyrelsen for så vidt angår miljø- og servicemål i relation til vandhandleplan og klimatilpasning – henholdsvis i selskabernes bestyrelse.*
- *der orienteredes om de igangværende projekter, hvor der er en ikke acceptabel forsinkelse af projektet Emmerbøllevvej, Helletoftevej, Korsvej, Lejbøllevvej. Dagbøder overvejes for at fremme færdiggørelsen. I projekter, der færdiggøres i marken pr.31.12.2012, opkræves tilslutningsbidrag primo 2013, således at prisloftet for 2012 kan overholdes.*
- *SRO-projektet forløber planmæssigt, idet investeringerne dog søges fremmet i forhold til det planlagte.*
- *renoveringsarbejdet i Rudkøbing er lidt forsinket på grund af uforudsete ledninger i graveområdet. Rentvandsbeholderne, der har været problemer med, er nu færdigrenoverede. Der udestår nogle pumpe- og ventiludskiftninger. Etablering af sektionsvandmålere følger planen.*
- *der er nu udskiftet 927 målere siden den 8. maj – svarende til en årsproduktion på ca. 2100 målere. Vi har kalkuleret med 2000 målere årligt ved udbuddet af vandmålere.*
- *der orienteredes op det kommunale miljøtilsyn på genbrugspladserne. Nye vilkår på pladserne i Lejbølle og Helsned findes ikke at være i overensstemmelse med reglerne, så de søges ændret. Den gamle lastbil med kran og hejselad – nu 20 år gammel – udskiftes med nyere lastbil, der kan det samme.*
- *der orienteredes om det seneste møde med DDS Rudkøbing gruppen, hvor man ikke ønskede at indgå en aftale som indebar, at man skulle stille køretøjer til rådighed ved indsamlingerne. Forsyningen arbejder videre med at finde andre samarbejds partnere til indsamlingen ved annoncering herom, såfremt gruppen ikke vender positivt tilbage snarest.*

- *Skitseprojektet for genbrugspladsen gennemgået. Omfanget af "nedsænkede" containere blev drøftet. Projektet indeholder visse muligheder for udvidelse af disse. Endvidere drøftedes bemanningen, hvor man alene med de nuværende åbningstider må imødesee en øgning – både på grund af betalings- og sorteringskontrol- men også fordi der kommer nye aktiviteter på pladsen samt sandsynligvis et øget opland (bl.a. sommerhuse i nord og syd). Skitseprojektet er nu godkendt og detailprojekteringen er begyndt. Vi afventer kommunens endelige miljøgodkendelse, inden projekteringen af de øvrige anlæg kan påbegyndes (- ikke indeholdt i rådgivningsentreprisen). Etablering af en hal for udveksling af genbrugsting er ikke med i rådgivningsentreprisen, men der er afsat et hensigtsmæssigt areal herfor – etableringen afventer afklaring af, om det er et absolut kommunalt ønske, idet driften heraf – efter andres erfaring - ikke kan hvile i sig selv.*

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

Budgetkontrol pr. 30.6. 2012 for samtlige selskaber.

Langeland Vand ApS:

Budgetkontrollen pr. 30.6.2012 viser efter en omsætning på kr. 4.026.000 excl. statsafgift et resultat på kr. 898.000,- 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. 30.6.2012 viser efter en omsætning på kr. 11.391.000 et resultat på kr. 1.365.000,- 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. 30.6.2012 viser efter en omsætning på kr. 11.221.000 et resultat af primær drift på kr. -293.000 mod budgetteret 462.000. – . Det forventede resultat for hele 2012 bliver efter en omsætning på 27.469.000 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. 30.6.2012 viser efter en omsætning på kr. 13.884.000 et resultat af primær drift på kr. 105.000,-. 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:*

*Taget til efterretning, idet det forventede resultat for Langeland Spildevand ApS er påvirket af ekstraordinær betaling af vejbidrag for 2007-2010.*

## **5. Korrektion af prisloft for 2012 for Langeland Vand ApS.**

Forsyningssekretariatet har den 28. september 2012 udsendt udkast til korrektion til Prisloftet for 2012 på baggrund af kendelse afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. maj 2012.

Forsyningssekretariatet har i udkastet fjernet det individuelle effektiviseringskrav på 812 kr. og derved hævet prisloftet fra 15,25 kr. pr. m<sup>3</sup> til 15,66 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Udkastet har ikke givet direktionen anledning til bemærkninger.

Det indstilles at:

Afgørelsen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Afgørelsen taget til efterretning.*

## **6. Korrektion af prisloft for 2012 for Langeland Spildevand ApS.**

Forsyningssekretariatet har den 7. september 2012 udsendt udkast til korrektion til Prisloftet for 2012 på baggrund af kendelse afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. maj 2012.

Forsyningssekretariatet har i udkastet fjernet det individuelle effektiviseringskrav på 520.832 kr. og derved hævet prisloftet fra 41,79 kr. pr. m<sup>3</sup> til 42,62 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Udkastet har ikke givet direktionen anledning til bemærkninger.

Det indstilles at:

Afgørelsen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Afgørelsen taget til efterretning.*

## **7. Prisloft, takster og budget 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.

På baggrund af det seneste udkast til prisloft, samt en forventning til at ansøgningen om øgning af driftsomkostningerne imødekommes, har forsyningen foretaget en beregning af mulige takstændringer for at overholde det forventede, endelige prisloft.

På dette grundlag har forsyningen så budgetlagt for driften i 2013.

Det forventede resultat for 2013 er en underdækning på kr. 2.121.000, hvor resultatet i regnskab 2011 var en overdækning på kr. 2.289.877

Investeringsudgifterne i 2013 – jf. investeringsplanen, således som de er indberettet til Forsyningssekretariatet andrage kr. 4.850.000.

I regnskabsåret 2011 var investeringsudgifterne på kr. 1.158.665. I 2012 antages de at blive ca. kr. 4.800.000.

De ikke takstfinansierede investeringsudgifter finansieres ved optagelse af lån.

Det indstilles at:

Skrivelsen til Forsyningssekretariatet tages til efterretning, samt at budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Vandsektorloven, såfremt budgetforudsætningen angående prisloftet bekræftes af Forsyningssekretariatet..

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendt, idet den faste målerafgift fastsættes til kr. 300,- inkl. moms og den variable vandpris til kr. 11,16 kr. inkl. afgifter og moms.*

## **8. Prisloft, takster og budget 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.

Direktionen har ikke fundet anledning til at afgive særlige bemærkninger til de fremsendte udkast.

På baggrund af seneste udkast til prisloft har forsyningen foretaget en beregning af, om prisloftet kan overholdes, såfremt taksterne reguleres således: For tilslutningsbidragene med det i lovgivningen fastsatte prisindeks, for den faste afledningsafgift uændret og for den variable med en stigning fra 24,14 kr. pr. m<sup>3</sup> til 25,00, kr. pr. m<sup>3</sup> excl. moms.

Det ses, at prisloftet overholdes, og på dette grundlag har forsyningen budgetlagt for driften i 2013.

Det forventede resultat for 2013 er en overdækning på kr. 6.112.000, hvor resultatet i regnskab 2011 var en overdækning på kr. 5.756.000.

Investeringsudgifterne i 2013 – jf. spildevandsplanen m. tillæg, således som de er indberettet til Forsyningssekretariatet andrager kr. 17.950.000.

I regnskabsåret 2011 var investeringsudgifterne på kr. 16.953.418. I 2012 antages de at blive på kr. 21.725.000.

De ikke takstfinansierede investeringsudgifter finansieres ved optagelse af lån.

Det indstilles at:

Prisloftafgørelsen tages til efterretning, samt budget og takster godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Vandsektorloven.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendes.*

## **9. Gebyrer og budget for 2013 for Langeland Affald ApS.**

På baggrund af Årsrapport 2011 for Langeland Affald ApS og det forventede driftsresultat for 2012 har forsyningen udarbejdet forslag til affaldsgebyrer og budget for 2012.

I budgettet for 2013 er indregnet renter og afdrag i henhold til skylderklæring til Langeland Kommune vedrørende underskud oparbejdet før affaldsselskabets udskillelse.

Endvidere er indregnet renteudgifter i forbindelse med Dunsbjergvej på kr. 314.000.

I henhold til bestemmelserne i den seneste affaldsbekendtgørelse nr.1415 af 12.12.2011 Kapitel 11 er administrationsudgifter vedrørende den enkelte affaldsordning indregnet i gebyret for ordningen.



Gebyret for administration indeholder herefter kun de budgetterede udgifter til generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger - for henholdsvis husholdninger og erhverv.

Gebyrberegningen er endvidere sket som tidligere – idet bestemmelsen i Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 2: ”Kommunalbestyrelsen kan i gebyrbladet fastsætte fordelingen af omkostningerne mellem forskellige typer af husholdninger, f.eks. enfamiliehuse og etageejendomme samt ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse” alene er anvendt i forbindelse med gebyrer på Husholdningsaffaldsområdet ved en sondring mellem ejendomme beliggende i og udenfor sommerhusområder i henhold til kommuneplanen.

Ved udarbejdelsen af budgettet er i øvrigt anvendt en generel prisfremskrivning på 3,1 %.

Herefter udviser budgettet for 2013 en overdækning på kr. 1.072.000,-, der anvendes til nedbringelse af selskabets kortfristede gæld, som pr. 31.12.2011 androg kr. ca. 6,6 mio. kr.

Det indstilles at:

Gebyrer, takster og budget godkendes og oversendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og gældende affaldsregulativer.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendes.*

## **10. Takster, gebyrer og budget for 2013 for Langeland Forsyning A/S**

På baggrund af Årsrapport 2011 for Langeland Forsyning A/S og det forventede driftsresultat for 2012 har forsyningen udarbejdet forslag til skriftlige koncernaftaler, takster og gebyrer samt budget for 2013.

Budgettet udviser en omsætningsfremgang i forhold til 2011 på 10,5%.

Det budgetterede resultat af den primære drift bliver en overdækning på kr. 272.000

Det indstilles at:

Takster, gebyrer og budget for 2013 godkendes.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendes, idet det anføres at den øgede omsætning skyldes ansættelser til projekter. Takster og gebyrer fremgår af de udarbejdede bilag, samt de tidligere godkendte koncernaftaler.*

## **11. Differentiering af affaldsgebyrer for sommerhuse/fritidsboliger**

Fra Langeland Kommune foreligger ved mail af 20. september 2012 anmodning om en udtalelse i forhold til en fra Kielberg Advokater fremsendt skrivelse dateret den 24. november 2011.

Det fremgår af anmodningen, at den fremsendte skrivelse skal betragtes som en ansøgning til Kommunalbestyrelsen.

Det fremgår af skrivelserne, at Ejerforeningens bestyrelse er af den opfattelse, at der pålægges de enkelte ejerlejligheder, der ikke må benyttes til helårsbeboelse, at betale et gebyr, der væsentligt overstiger udgifterne til bortskaffelse af deres affald.

Advokaten anmoder i den forbindelse kommunalbestyrelsen om i forbindelse med udarbejdelse af Takstblad for affald at benytte den hjemmel, der er i regulativ for Husholdningsaffald § 7.3 til at fastsætte et nedsat gebyr for ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse.

Det indstilles at:

Forslaget til besvarelse af kommunens henvendelse godkendes.

*Beslutning:*

*Forslaget godkendt, idet bestyrelsen anfører, at den ønsker de nuværende betalingsprincipper fastholdt.*

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

Langeland Forsyning har modtaget flere tilbud om køb af /leje af ejendommen Tryggelev 51 A.

Ejendommen ejes i fællesskab af Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS og tjener som toilet og spiseplads i henhold til arbejdsmiljøreglerne, når medarbejdere har arbejde på Sydlangeland.

Det indstilles at:

Et eventuelt salg drøftes.

*Beslutning:*

*Ejendommen forsøges afhændet, idet der samtidig indgås en aftale om leje af mandskabsfaciliteterne til opfyldelse af arbejdsmiljøreglerne.*

## **13. Fastlæggelse af mødedatoer i 2013.**

Følgende datoer forslås afsat til bestyrelsesmøder i 2013:

- 4. februar 2013
- 18. marts 2013
- 15. april 2013
- 24. juni 2013
- 19. august 2013
- 21. oktober 2013
- 16. december 2013

Mødetidspunktet foreslås uændret til kl. 9.35.

*Beslutning:*

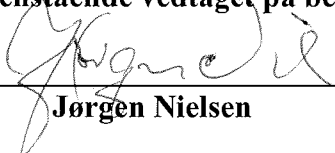
*Mødetidspunkterne godkendt.*

#### **14. Næste møde.**

Næste ordinære møde afholdes den 17. december kl. 9.35.

#### **15. Eventuelt.**

**Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 22.10.2012**

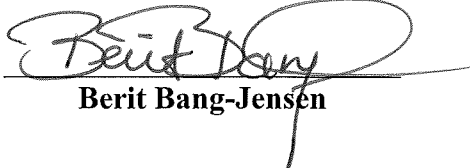
  
\_\_\_\_\_

**Jørgen Nielsen**

**Lars Chr. Prytz**

  
\_\_\_\_\_

**Karl Møller Knudsen**

  
\_\_\_\_\_

**Berit Bang-Jensen**

  
\_\_\_\_\_

**Preben Ingemann Petersen**