

Protokol fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2012 kl. 8.00 i Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz (meldt 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. Kommunens udmeldinger om erhvervsaffald på genbrugsstationerne.
6. Forsyningssekretariatets udmeldinger om forslag til genberegning af omkostningsækvivalenter i forbindelse med resultatbenchmarking samt Naturstyrelsens forslag til øvrige ændringer i prisloftreglerne.
7. Miljøministeriets vandplaner for perioden 2012-2015.
8. Vandforsyningens driftsproblemer.
9. Fremtidig driftsorganisering på baggrund af de mange nye tiltag – specielt på anlægssiden.
10. Næste møde.*)
11. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

Bilag til dagsorden eftersendt:

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Meddelelser fra formanden.

Med borgmester Bjarne Nielsen er der aftalt orienteringsmøde med kommunalbestyrelsen i forbindelse med afholdelsen af næste ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 13. februar 2012. Mødet afholdes kl. 15.30 på Langeland Forsyning.

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

Der foreligger ingen revisionsprotokol til gennemgang.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- aftaleindgåelser med Langeland Kommune om ledningsregistrering og LER-oplysninger,
- afdragsordning for Langeland Affalds gæld til kommunen samt køb af sags-administrationssystem til håndtering af erhvervs-kunders fritagelse fra administrationsbidrag.
- status på færdiggørelsen af nyt Domicil.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger intet materiale til gennemgang.

Det indstilles at:

Dette tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

5. Kommunens udmeldinger om erhvervsaffald på genbrugsstationerne.

Da det ikke forventedes, at der forelå det nødvendige kommunale affaldsregulativ inden ikrafttræden af den nye tilmeldeordning, var det ved budgetlægningen forudsat, at kommunalbestyrelsen besluttede sig for en abonnementsordning.

Jf. den nye affaldsbekendtgørelse medfører valget af en abonnementsordning, at takstgradueringen skal ske på samme måde som i den gamle bekendtgørelse - gældende indtil eventuelle nye regler træder i kraft – senest den 1.1.2013.

På det møde, hvor kommunalbestyrelsen vedtog affaldstaksterne for 2012, besluttede kommunalbestyrelsen samtidig, at Langeland Kommune gør brug af overgangsordningen og udarbejder nyt regulativ gældende fra 1. april 2012.

Der har været afholdt møde med Langeland Kommune om den fremtidige ordning for erhvervenes brug af genbrugspladserne. Det aftaltes, at der udarbejdes to alternative forslag – en abonnementsordning og en klippekortsordning med økonomisk opstilling og takstforslag. Der indkaldes herefter til møde med Erhvervsforeningerne, hvor oplæggene forelægges. Herefter tilpasses forslagene til politisk behandling.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning efter en nærmere drøftelse af ordningen for erhvervsaffald på genbrugspladserne samt dispensationsmulighederne for erhvervs betaling af administrationsbidrag. Der opkræves kun genbrugspladsgebyr for erhverv for den periode den enkelte ordning er i kraft. Med hensyn til administrationsbidrag har kommunen besluttet at fritage de virksomheder, som havde dispensation i 2011 – indtil den 1.4.2012. Det er alene kommunen, der kan træffe beslutning på området. Fakturering af administration vil ske i henhold til registreringerne i det nye sagsbehandlingsmodul. Fakturering af genbrugspladsgebyr vil ske efter registreringer af tilmeldinger i erhvervsaffaldssystemet.

6. Forsyningssekretariatets udmeldinger om forslag til genberegning af omkostningsækvivalenter i forbindelse med resultatbenchmarking samt Naturstyrelsens forslag til øvrige ændringer i prisloftreglerne.

Genberegning af omkostningsækvivalenter:

Forsyningssekretariatet har udarbejdet et papir, der beskriver Forsyningssekretariatets forslag til ændring af costdrivere i benchmarkingen. Forsyningerne opfordres til at komme med høringssvar til papiret.

Papiret er baseret på de forslag, som forsyningerne kom med på de to workshops, som Forsyningssekretariatet afholdt ultimo 2011 og fra besøgene hos en række forsyninger. Ved disse var der fokus på, hvordan benchmarkingmodellen kan videreudvikles. Dette har ført til, at Forsyningssekretariatet foreslår at ændre costdriverne. Dette betyder, at omkostningsækvivalenterne for costdriverne skal genberegnes.

Ændringer i prisloftreglerne:

Ny bestemmelse om, at driftsomkostningerne kan øges midlertidigt for selskaber, som har fået sat væsentlige lavere driftsomkostninger i prisloftet end de faktiske omkostninger pga. opgørelsesmetoden med udgangspunkt i oplysninger fra 2003-2005.

Regler vedrørende overholdelse af prislofterne om, at der skal ske efterregulering, når indtægterne har været større eller mindre end forudsat i indtægtsrammen. Som en del af disse regler skal der tages stilling til, hvordan indtægter fra tilslutningsbidrag kan udjævnes. Der peges i høringsmaterialet på to forskellige muligheder.

Ophævelse af regler om straksafskrivninger på anlæg, der tages ud af drift.

Mulighed for at undlade individuelt effektiviseringskrav i et år, hvor der har været betydelige ekstraomkostninger til rådgivere i forbindelse med en fusion mellem selskaber omfattet af reglerne.

En række lovtekniske justeringer som følge af, at ændringerne laves som en ny bekendtgørelse, hvor regler om opgørelser i 2010 og 2011 ikke videreføres.

Det indstilles at:

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Gennemgangen taget til efterretning, idet administrationen holdning til ændringer indarbejdes i høringskrivelsen omkring genberegning af costdrivere.

7. Miljøministeriets vandplaner for perioden 2012-2015.

Med udsendelsen af vandplanerne ultimo 2011 skal der i første planperiode fra 2012-2015 gennemføres kloakering af yderligere 272 ejendomme i det åbne land. I anden planperiode skal der kloakeres yderligere 290 ejendomme.

Med hensyn til regnvandsbetingede udløb er tidsplanen udskudt, således at de to første år af planperioden anvendes til planlægning. Herefter skal udførelsen planlægges gennemført inden for de næstfølgende 5 år.

Udpegning og planlægning skal gennemføres af Langeland Kommune.

DANVA har opfordret KL til, at kommunerne indleder et samarbejde med Forsyningsselskaberne med henblik på koordinering af selskabernes resurser.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning, idet det blev anført, at ikke alle påbud angående forbedrede spildevandsforhold vil involvere Langeland Forsyning.

8. Vandforsynings aktuelle drift.

Bagenkop Vandværk: Etableringen af ny rentvandstank for at kunne idriftsætte værket igen.

Rudkøbing Vandværk: Vandværket har været ude af drift siden udskillelsen. Det vurderes, at det ikke vil være rentabelt at holde værket i drift.

Assemose trykforøger: Renoveringen af ”taget” er gennemført og beholderen indgår nu i forsyningen.

Højdebeholder i Rudkøbing: Renoveringen af ”taget” er gennemført og beholderen indgår nu i driften.

Lejbølle Vandværk: Efter dykkerinspektion af rentvandstanken gennemføres er renovering af ”taget” for om muligt at udelukke en forureningskilde. Næste step bliver muligvis en udskiftning af efterfiltrene, der har adskillige år på bagen.

Sektionsmålere i Rudkøbing: De oprindeligt planlagte er nu etableret – men der skal suppleres med flere, for hurtigere at kunne lokalisere brud.

Det indstilles at:

der arbejdes videre med løsning af de driftsmæssige udfordringer med hensyn til kvalitet og vandspild.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

9. Fremtidig driftsorganisering på baggrund af de mange nye tiltag – specielt på anlægssiden.

Arbejdsomfanget på det administrative felt for driftslederen for vand- og spildevandsforsyningen har - på grund af Forsyningssekretariatets mange indberetninger, hvor man her i Januar 2012 netop har udsendt forslag til nye regler om **Genberegning af omkostningsækvivalenter**, og hvor vi havde en forventning om, at indberetningerne af historiske data stort set var et overstået kapitel, beslaglagt en uforholdsmæssig stor del af driftslederens tid.

Set i lyset af, at de nye vandplaner – offentliggjort den 22. december 2011, som dækker perioden 2012-2015 vil intensivere kloakanlægsarbejderne i det Åbne land og dermed planlægnings- og projekteringsarbejdet, ser direktionen det som en nødvendighed, at der foretages en ændring af driftsorganisationen.

Det forslås derfor at lade hovedparten af Driftslederens vandforsyningsopgaver – herunder også de administrative - overgå til en anden af vore medarbejdere i vandforsyningen, således at driftslederen kan koncentrere indsatsen på spildevandsområdet.

I den anledning vil det være nødvendigt at ansætte en ny medarbejder til de praktiske gøremål i vandforsyningen, hvor kampen mod det store vandspild bør/skal intensiveres. Denne stilling vil vi opslå samtidig med de to stillinger til målerskift.

Det indstilles at:
forslaget til organisationsændring godkendes.

Beslutning:

Indstillingen godkendes. I kraft af den øgede tilgang af medarbejdere til vandforsyningen bør det overvejes at ændre vagtordningen, således at forureningsfaren på vandværkerne minimeres.

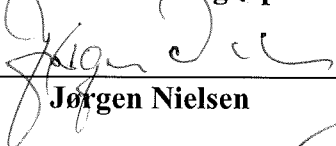
10. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 20. februar kl. 9.30, idet alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til mødet med Kommunalbestyrelsen den 13. februar 2012 kl. 15.30.

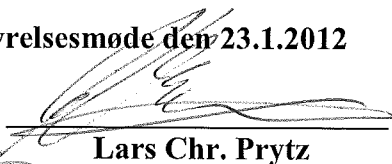
11. Eventuelt

Intet drøftet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 23.1.2012



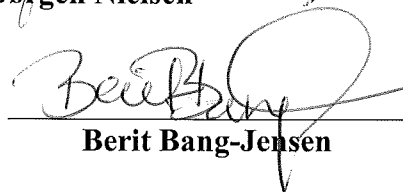
Jørgen Nielsen



Lars Chr. Prytz



Karl Møller Knudsen



Berit Bang-Jensen



Preben Ingemann Petersen