

Protokol fra bestyrelsesmøde den 16. april 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
	Resursepersoner – deltager under pkt. 5 til 8	
	Chefrevisor	Lars Ove Hansen - BDO
	Revisor	Mikkel Aalykke – BDO
	Økonomichef	Jørgen Ahlman Jensen – LF/A/S

#### 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. Årsrapport 2011 for Langeland Forsyning A/S.
6. Årsrapport 2011 for Langeland Vand ApS.
7. Årsrapport 2011 for Langeland Spildevand ApS.
8. Årsrapport 2011 for Langeland Affald ApS.
9. Generalforsamling i Langeland Forsyning A/S.
10. Årsberetning 2011 – Intern overvågning
11. Indberetninger til Forsyningssekretariatet pr. 15.4.2012.
12. Henvendelse fra Andelsboligforening angående det faste vandafledningsbidrag.
13. Henvendelse fra Forsamlingshus angående håndtering af glas og flasker.
14. Næste møde.\*)
15. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. LS 2011 internt regnskab v040412
2. LV 2011 internt regnskab v040412

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

3. Foreløbig årsrapport 2011 LS
4. Foreløbig årsrapport 2011 LA
5. Foreløbig årsrapport 2011 LV
6. Skattemodel Affald
7. Skattemodel Spildevand
8. Skattemodel Vand
9. Kopi af indberetning til Forsyningssekretariatet – benchmarking 2013 LV
10. Kopi af indberetning til Forsyningssekretariatet – benchmarking 2013 LS
11. Kopi af indberetning til Forsyningssekretariatet – prisloft 2013 LV
12. Foreløbig årsrapport 2011 LF
13. Skattemodel LF

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

14. Langeland Forsyning A/S – Intern Årsrapport 2011
15. Langeland Vand ApS – Intern Årsrapport 2011
16. Langeland Spildevand ApS – Intern Årsrapport 2011
17. Langeland Affald ApS – Intern Årsrapport 2011
18. Langeland Forsyning A/S - Opgørelse af skattepligtig indkomst 2011
19. Langeland Vand ApS - Opgørelse af skattepligtig indkomst 2011
20. Langeland Spildevand ApS - Opgørelse af skattepligtig indkomst 2011
21. Langeland Affald ApS - Opgørelse af skattepligtig indkomst 2011

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

Med Langeland Kommune er der aftalt møde angående Dageløkke Feriecenters affaldshåndtering tirsdag den 17.4.2012.

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

I forbindelse med årsafslutningen forventes følgende at foreligge:

- 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/.

Det indstilles at:

Revisionsprotokollerne tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Revisionsprotokollerne for Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS blev udleveret på mødet. Protokollen for Langeland Forsyning A/S eftersendes. Revisionen havde ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Protokollerne tages til underskrift på kommende bestyrelsesmøde.*

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

- vandforsyningen fra Lejbølle Vandværk.
- indsamling af dagrenovation i forbindelse med helligdage mm.
- arbejdsituationen i administrationen.
- oplæg til mødet med foreningerne om indsamling af pap, papir og flasker.
- kommunens udmeldinger om erhvervsaffald på genbrugsstationerne.
- møde med kommunen om affaldshåndtering i lokalplanlagte områder.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Den mundtlige beretning taget til efterretning, idet*

- *der orienteredes om problemerne med kim-dannelsen på Lejbølle Vandværk. En ledning uden for rentvandstanken har været mistænkt, men en frigravning har frikendt ledningen. Næste step er en udskiftning af filtermaterialet i filter 4.*
- *ved fremtidige indsamlinger uden for ordinær tømningdag annonceres og udleveres ekstraskæppe.*
- *der orienteredes om de kommende investeringer, som netop er indberettet til Forsyningssekretariatet for 2012 og 2013 på spildevandsområdet på ca. 24 mio og 16 mio kroner. Det blev besluttet at søge 1-2 spildevandsmedarbejdere for at forestå projekteringen selv i videst muligt omfang.*
- *oplæg til mødet med foreningerne drøftet, idet*
  - ✓ *vi vil arbejde for at få hele øen dækket med indsamlere,*
  - ✓ *afregningsgarantiprisen fortsætter uændret i forhold til nu,*
  - ✓ *der skal indsamles glas og flasker samtidig med papir og pap,*
  - ✓ *der satses på, at nuværende indsamlere fortsætter,*
  - ✓ *der foreslås udarbejdet en affaldskalender med indsamlingstidspunkter, som annonceres af forsyningen.*
  - ✓ *vi stiller de nødvendige containere til rådighed i forbindelse med indsamlingen,*
  - ✓ *indsamlingsfrekvensen gerne søges bevaret i midt og syd.*
- *Økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsesmødet d.d. drøftet, idet der udtrykkes stor betænkelighed ved, at der indføres valgfrihed mellem to betalingmodeller – både med hensyn til praktisk gennemførelse og økonomi. Endvidere udtrykkes betænkelighed ved tidspunktet for ikrafttræden af en sådan ny ordning. Bestyrelsesformanden kontakter det politiske niveau for en afklaring.*
- *I lokalplanen for Feriecenterbebyggelsen i Dageløkke er indført en bestemmelse angående dispensation fra det kommunale renovationsregulativ, således "at ejerforeningen selv forestår en fælles containerordning for dagrenovation". Der afholdes på kommunens begæring møde om Feriecenterets affaldshåndtering mellem borgmesteren, stabschefen, bestyrelsesformanden og direktøren.*

#### **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. Årsrapport 2011 for Langeland Forsyning A/S.**

Årsrapport for 2011 for Langeland Forsyning A/S forventes udsendt senest fredag før mødet.

Det indstilles at:

Årsrapporten vedtages og underskrives af bestyrelsen og direktion. Årsrapporten indstilles herefter til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

*Beslutning:*

*Intern årsrapport 2011 gennemgået og indstillingen godkendt.*

## **6. Årsrapport 2011 for Langeland Vand ApS.**

Årsrapport 2011 for Langeland Vand ApS i udkast udsendes sammen med indkaldelsen til mødet.

Årsrapporten forventes at være godkendt og underskrevet af Direktøren ved mødets start.

Det indstilles at:

Årsrapportens godkendelse tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

*Beslutning:*

*Intern årsrapport 2011 gennemgået og indstillingen godkendt.*

## **7. Årsrapport 2011 for Langeland Spildevand ApS.**

Årsrapport 2011 for Langeland Spildevand ApS i udkast udsendes sammen med indkaldelsen til mødet.

Årsrapporten forventes at være godkendt og underskrevet af Direktøren ved mødets start.

Det indstilles at:

Årsrapportens godkendelse tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling.

*Beslutning:*

*Intern årsrapport 2011 gennemgået og indstillingen godkendt.*

## **8. Årsrapport 2011 for Langeland Affald ApS.**

Årsrapport 2011 for Langeland Affald ApS forventes udsendt senest fredag før mødet.

Årsrapporten forventes at være godkendt og underskrevet af Direktøren ved mødets start.

Det indstilles at:

Årsrapportens godkendelse tages til efterretning, og at den indstilles godkendt på selskabets generalforsamling

*Beslutning:*

*Intern årsrapport 2011 gennemgået og indstillingen godkendt.*

## **9. Generalforsamling i Langeland Forsyning A/S.**

Jævnfør vedtægterne for Langeland Forsyning A/S – samt datterselskaber - skal indkaldelse til ordinær generalforsamling ske med mindst 14 dages varsel. Jævnfør Langeland Forsyning A/S' forretningsorden indkaldes generalforsamlingen af formanden.

Der er ikke indgivet forslag fra anpartshaverne i datterselskaberne - i forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Det indstilles at:

Generalforsamling afholdes den 14. maj. 2012 kl. 15.30 hos Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, Rudkøbing. Indkaldelse sendes til Langeland Kommune senest den 27.4.2012 – Orientering starter kl. 15.00.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendt.*

## **10. Årsberetning 2011 - 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 forventes at foreligge til mødet.

Det indstilles at:  
Årsberetning 2011 tages til efterretning.

*Beslutning:*  
*Årsberetningen eftersendes, når den foreligger.*

### **11. Henvendelse fra Andelsboligforening angående det faste vandafledningsbidrag**

En andelsboligforening har rettet henvendelse til Langeland Forsyning A/S, idet foreningen har konstateret at alle medlemmer betaler eet fast vandafledningsbidrag. Dette er ikke i overensstemmelse med betalingslovens bestemmelser, hvorefter der kun kan opkræves eet fast bidrag pr. stik til en ejendom.

Af kommunens webarkiv over byggesager fremstår det således, at det er andelsboligforeningen, der har bekostet ledningsanlægget frem til boligerne, og af forsyningens historiske materiale fremgår det ikke, at ledningerne er optaget som spildevandsforsyningsselskabets.

Det indstilles at:

- Det meddeles andelsboligforeningen, at den konstaterede fejl rettes således, at boligerne fremover alene bliver pålagt fast vandafledningsafgift i forhold til antal stik og antal boliger.
- Der efterbetales for meget betalt vandafledningsafgift siden kommunesammenlægningen.

*Beslutning:*  
*Det meddeles andelsboligforeningen, at den konstaterede fejl rettes således, at boligerne fremover alene bliver pålagt fast vandafledningsafgift i forhold til antal stik og antal boliger. Der eftergives den for meget betalte vandafledningsafgift, siden virksomhedens etablering.*

*Afgørelsen danner endvidere fremover præcedens i lignende sager om fællesstik, rejst af en kunde.*

*Administrationen vil forsøge at eliminere fejl af denne karakter ved en nøjere gennemgang af FAS*

## 12. Henvendelse fra Forsamlingshus angående håndtering af glas og flasker.

Fra Østerskov Forsamlingshus foreligger anmodning om, om Langeland Forsyning vil opstille og tømme en flaskecontainer på forsamlingshusets P-plads. Anmodningen skal ses på baggrund af at adskillige borgere er begyndt at aflevere flasker ved forsamlingshuset, hvor man har et rammesystem med fri adgang udefra.

Det indstilles at:

bestyrelsen drøfter anmodningen med henblik på en principiel stillingtagen til, hvor og hvornår Langeland Forsyning opstiller minicontainerstationer.

*Beslutning:*

*Det besluttedes at afslå en opstilling, som ønske af forsamlingshuset. Virksomheden må ligesom andre virksomheder selv sørge for, at affald håndteres efter affaldsregulativets bestemmelser.*

## 13. Næste møde.

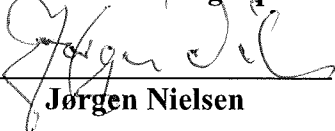
Næste ordinære møde afholdes den 18. juni kl. 9.35.

## 14. Eventuelt.

*Møde med foreningerne afholdes på Langeland Forsyning torsdag den 19.4.2012 kl. 17.00 – Bestyrelsesformanden deltager.*

*Der afholdes "Åbent hus" den 11. maj 2012 fra kl. 13.00.*


Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 16.4.2012

  
Jørgen Nielsen

  
Lars Chr. Prytz

  
Karl Møller Knudsen

  
Berit Bang-Jensen

  
Preben Ingemann Petersen