

Protokol fra bestyrelsesmøde den 20. februar 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

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. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2011 i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.
6. Udskiftning og anskaffelse af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning A/S i 2012.
7. Forsikringsoversigt pr. 1.1.2012
8. Finansiell strategi.
9. Næste møde.*)
10. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Investeringsregnskab 2011 - Spildevand - v. 09.02.2012
2. Investeringsregnskab 2010 - Vand - v. 14.02.2012

Bilag til dagsorden eftersendt:

Ingen.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

3. Oversigt over sygdomsfravær 2010-2012.
4. Uddrag af plancher fra møde mellem Erhvervsforeningerne på Langeland, Langeland Kommune og Langeland Forsyning A/S angående regler for virksomheders fremtidige anvendelse af kommunens genbrugspladser.
5. Selskabernes økonomiske stilling pr. 31-12-2012 - foreløbigt urevideret regnskab.
6. Forsikringsoversigt pr. 1.1.2012
7. Revisorerklæringer angående foretagne investeringer i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS i 2012.

1. Meddelelser fra formanden.

Det planlagte møde med Kommunalbestyrelsen den 13. februar 2012 blev aflyst, og der afholdes i stedet møde i forbindelse med afholdelse af generalforsamling. Dette aftalt til den 16. april 2012 kl. 14.30 hos Langeland Forsyning A/S.

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:

- vandforsyningen fra Lejbølle Vandværk.
- sygefravær.
- stillingsbesættelser.
- kommunens udmeldinger til foreningerne om indsamling af pap, papir og flasker.
- kommunens/erhvervsforeningernes udmeldinger om erhvervsaffald på genbrugsstationerne.
- selskabernes økonomiske stilling pr. 31.12.2012

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet det konstateredes,

- *at der stadig arbejdes på at sikre vandkvaliteten fra Lejbølle Vandværk. Vandet til forbrugerne overholder alle regler – men en udskiftning af filtermasserne på efter-filtrene kan blive aktuelt. Situationen følges nøje med løbende prøveudtagning.*
- *at sygefraværet for koncernen - som helhed - generelt har været stigende siden etableringen. Store udsving forekommer i afdelinger med få ansatte, hvor længerevarende sygdomsforløb ligeledes har stor effekt. Opfølgningssamtaler er iværksat.*
- *at der er indkommet et relativt stort antal ansøgninger til de 3 ledige stillinger i vandforsyningen. Kvalificerede ansøgere menes at være iblandt ansøgerne.*
- *at kommunens opsigelse af eksisterende aftaler med foreningerne om indsamling af genbrugelige materialer tages til efterretning. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der bør indgås aftaler med foreningerne, som sikrer en husstandsindsamling af både glas og flasker på hele øen – dette for at sikre, at disse affaldsfraktioner ikke ender i dagrenovationen, men er med til at sikre overholdelse af måltallene for indsamling af pap og papir. Der afholdes sandsynligvis møde mellem foreningerne og kommunen med deltagelse af Langeland Forsyning A/S i uge 10. Efter affaldsregulativet ligger kompetencen til aftaleindgåelse ved Langeland Forsyning A/S.*

- *at der på det afholdte møde med erhvervsforeningsrepræsentanter var bred enighed om at anbefale den forelagte "Langelandsmodel" for kommunalbestyrelsen. Man kunne således ikke umiddelbart anbefale en klippekortsordning som Svendborgs eller en vægtordning som Nyborgs, da man mente, at udgifterne til ordningerne ville blive større end nødvendigt, og disse to ordninger ville give mere administrativt arbejde for virksomhederne (- og for Langeland Forsyning).*
- *at Langeland Affald ApS kommer ud med et regnskabsmæssigt underskud for 2011 svarende til størrelsen af den ekstraordinære afskrivning i forbindelse med det realiserede tab ved salget af Industrivej 1 i Tullebølle – og at de to vandselskaber kommer ud med overskud, idet det forventede overskud i Langeland Spildevand ApS ikke nås på grund af manglende tilslutningsbidrag fra stadig igangværende anlægsarbejder, der var påregnet færdiggjort inden årsskiftet. Indtægterne herfra vil således indgå året efter. Der rejstes spørgsmål til IT-omkostningerne i Langeland Forsyning A/S – der udarbejdes et notat herom.*

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. Kommunegaranti for lån til investeringsudgifter i 2011 i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.

I henhold til den Vandsektorloven kan kommuner yde garanti til vandselskabernes investeringsudgifter, såfremt disse kan indregnes i vandpriserne.

Dette fremgår også af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. . En eventuel lånegaranti henregnes ikke til kommunens låntagning jf. § 3 stk. 3

Langeland Vand ApS har i 2011 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. 1.158.664. Investeringsudgifterne i 2010 androg kr. 820.760.

Langeland Spildevand ApS har i 2011 afholdt investeringsudgifter på i alt kr. 16.953.418. Investeringsudgifterne i 2010 androg kr. 2.284.962.

Det indstilles at:

Langeland Kommune anmodes om en kommunegaranti for optagelse af lån til investeringsudgifterne på kr. 1.158.000 for Langeland Vand ApS og på kr. 16.953.000 for Langeland Spildevand ApS.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

6. Udskiftning og anskaffelse af nyt større driftsmateriel til Langeland Forsyning i 2012.

Til erstatning for ældre Iveco servicebil, der kører for Langeland Spildevand ApS har administrationen indhentet priser på ny servicebil med dobbeltkabine med en totalvægt på max 5500 kg. Bilen skal monteres med lad og kran.

Den nuværende bil er fra 1998 – og vedligeholdelsesomkostningerne er stærkt stigende.

Udskiftningen forventes at ville beløbe sig til ca. kr. 500.000.

En ældre Fiat Dukato fra 1997, der kører for anlægsfolkene i Langeland Spildevand ApS, ønskes udskiftet med tilsvarende bil. Udskiftningen forventes at beløbe sig til kr. 200.000.

Endvidere påtænkes den Toyota Hiace, der kører for Langeland Vand ApS, og som ligeledes er fra 1997, suppleret med en ny 4x4 servicebil til driften, idet Hiacen overgår til anvendelse ved for ny driftsmedarbejder.

Anskaffelsen forventes at ville beløbe sig til ca. kr. 260.000.

Til brug ved målerskift påtænkes anskaffet en mindre varevogn, der skønnes at ville koste ca. kr. 140.000,-.

Til Langeland Spildevand ApS anskaffes en hedtvandsrenser til kloakpumper. Hedtvandsrenseren skal sikre arbejdsmiljøet i forbindelse med pumperenoveringerne.

Anskaffelsen inklusive bygning til frostsikring af installationen skønnes at ville andrage kr. 300.000.

Det indstilles at:

De påtænkte udskiftninger og anskaffelser tages til efterretning, og at finansieringen sker af kassebeholdningen. Anskaffelserne sker i regi af Langeland Forsyning A/S.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

7. Forsikringsoversigt pr. 1.1.2012

I henhold til Forretningsordenen for Langeland Forsyning A/S pkt. 12.5 skal bestyrelsen årligt sikre sig, at virksomheden er tilstrækkeligt forsikret.

Der foreligger oversigt over forsikringsportefølje pr. 14.2.2012 fra forsikringsmæglerfirmaet Willis.

Det indstilles at:

Forsikringsoversigten tages til efterretning, idet virksomhedens forsikringspolitik - godkendt den 27.11.2009 - er efterlevet.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet det kommende udbud af virksomhedens forsikringsportefølje overdrages til forsikringsmægler.

8. Finansiell strategi.

Den finansielle strategi for Langeland Forsyning A/S og datterselskaberne Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS, der blev godkendt af bestyrelsen den 28.3.2011, udstikker retningslinjerne for direktion og økonomichef.

I forbindelse med indhentning af lånetilbud, hvor kommunen stiller kommunegaranti, ønskes en principiel stillingtagen til strategiens bestemmelse.

Direktionen orienterer i øvrigt om overvejelserne for så vidt angår anbringelsen af likvide midler.

Det indstilles at:

Der indhentes kun et lånetilbud, så længe kommunen stiller kommunegaranti uden at opkræve garantiprovision, og at orienteringen om pengeanbringelse tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendes, idet der ved pengeanbringelse af kortere varighed indhentes tilbud fra Nordea og Svendborg Sparekasse.

9. Næste møde.

Næste ordinære møde afholdes den 16. april kl. 9.30.

10. Eventuelt.

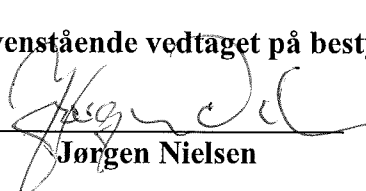
Der arrangeres "Åbent hus" den 11. maj 2012 fra kl. 13.00 – med mindre traktement. Der arrangeres mindre sessions á ca. 10 minutters varighed, hvor formanden/direktøren orienterer om baggrunden for etableringen, og medarbejderne om hvad hvert enkelt selskab beskæftiger sig med.

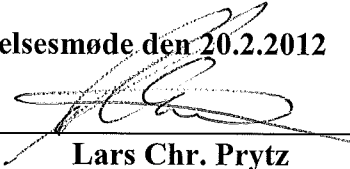
Der arrangeres kompostdage i Helsned i foråret, hvor afhentning af kompost er gratis. Læsning foretages af os. Dette gøres for at nedbringe mængden af færdigkompost på pladsen.

Betalingsbetingelserne i forbindelse med tilslutningsafgifter, samt frister for tilslutning tydeliggøres.

Erstatningsudbetalinger drøftet med henblik på ensartet behandling af lodsejerne.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 20.2.2012


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen