

Protokol fra bestyrelsesmøde den 5. december 2011 kl. 10.00 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. Takster og budget for 2012 for Langeland Affald ApS.
6. Afholdt licitation på koldtvandsmålere.
7. Drøftelse af Langeland Forsyning A/S' personalepolitik.
- herunder Arbejdsmiljøpolitik, Trivsels- og sygefraværspolitik, Alkohol- og misbrugspolitik, Rygepolitik, Seniorpolitik, Kompetanceudviklingsmuligheder og Sundhedsfremmeinitiativer.
8. Reklamefinansieret virksomhedsprofil?
9. Næste møde.*)
10. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Priser affald 2012 efter lic. – FORSLAG 1
2. Priser affald 2012 efter UTM-møde – FORSLAG 2
3. Affaldsbudget 2012 – ”hvile i sig selv” – FORSLAG 1
4. Affaldsbudget 2012 – ”hvile i sig selv” – FORSLAG 2
5. Gebyrer for husholdninger – udvikling 2009-2012
6. Evaluering af koldtvandsmålere.
7. Trivsel- og sygefraværspolitik.
8. Alkohol- og misbrugspolitik.
9. Rygepolitik.

Bilag til dagsorden eftersendt:

1. Kommunens: NOTAT til Økonomiudvalgets møde den 5. december 2012. Takster for affald 2012.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

2. Samlet oversigt over MUS-evaluering 2011.
3. Lederopdelt oversigt over MUS-evaluering 2011

1. Meddelelser fra formanden.

Ingen under dette punkt.

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

Der foreligger ingen revisionsprotokol til gennemgang.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

Driftsproblemer på vandforsyningen.

Status på færdiggørelsen af nyt Domicil.

Salg af Industrivej 1, Tullebølle.

Status på ny genbrugsplads.

Status på ny affaldslovgivning.

Status på reglerne om forbrugervalg til bestyrelsen.

Forelæggelse af resultaterne fra medarbejderudviklingssamtaler 2011.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning, idet

- der orienteredes om problemerne i forbindelse med idriftsættelse af højdebeholderne i Rudkøbing og i Assemose, der er forsøgt sat i drift uden held. Efter forsatte gennemskylninger foretages et nyt forsøg i den kommende uge. Bagenkop Vandværk er stadig ude af drift og afventer montage af ny rentvandsbeholder,*
- der er indhentet to tilbud på færdiggørelse af regnvandsledninger - billigste bud på kr. 97.822,- antages, der er indhentet to tilbud på hegn og porte – billigste tilbud på kr.80.800,- antages. Der er endnu ikke indhentet tilbud på belægningsarbejder. Indflytning af driften er påbegyndt og sker, når der er mulighed herfor rent mandskabsmæssigt. Inventar flyttes fra nuværende stillepladser og suppleres med det nødvendige for at overholde arbejdsmiljøreglerne. Eksisterende loftsbeklædning i Vandværkstedet afdækkes med plastbeklædning for at sikre så hygiejniske forhold som muligt.*
- der er indgået købsaftale med Mogens Jacobsen, Askvej 10 – købspris ifølge tilbud. Affald og genbrug flytter inden jul.*
- der orienteredes om stadet, idet spildevandsafdelingen foretager TV-inspektion af regnvandssystem snarest. Der arrangeres en tur for projektgruppen til ny genbrugsplads i Ringkøbing.*

- *den nye affaldsbekendtgørelse, til ikrafttræden pr. 1.1.2012, er endnu ikke vedtaget.*
- *seneste tidspunkt for afholdelse af forbrugervalg er udskudt til 1.1.2013 – men bekendtgørelsen om selve valget er endnu ikke vedtaget.*
- *der blev til orientering foretaget en gennemgang af resultaterne, der kan bruges af lederne til forbedringer i de enkelte afdelinger.*

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. Gebyrer og budget for 2012 for Langeland Affald ApS.

Langeland Forsyning A/S har på vegne af Langeland Affald ApS fremsendt Budget- og Gebyrforslag for 2012 til endelig godkendelse hos Kommunalbestyrelsen.

Budget og gebyrer er fastlagt med udgangspunkt i den gældende affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7.3.2011 samt gældende affaldsregulativer – idet der dog for så vidt angår erhvervs brug af kommunens genbrugsplads er forsøgt taget højde for politisk aftale af 1. juli 2011 mellem alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten og Liberal Alliance, idet der pr. 1. januar 2012 skal etableres en frivillig ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne.

Da der ikke forventes at foreligge det nødvendige kommunale affaldsregulativ inden ikrafttræden af denne bestemmelse, er det ved budgetlægningen forudsat, at kommunalbestyrelsen beslutter sig for en abonnementsordning. Jf. høringsudkastet til ny affaldsbekendtgørelse medfører valget af en abonnementsordning, at takstgradueringen skal ske på samme måde som i den gældende bekendtgørelse - gældende for 2012.

Ved budgetlægningen er der regnet med, at den frivillige ordning betyder en halvering af ”kundegrundlaget”, idet det dog skal anføres, at virksomheder, der ikke tilmelder sig ordningen heller ikke har ret til at benytte genbrugspladserne.

Abonnementsordningen tænkes endeligt udmøntet på baggrund af registreringer og tilmeldinger i 2012, idet man kan tilmelde sig med personbil, personbil med trailer, varebil/ladbil, varebil/ladbil/med trailer eller traktor med vogn. Der vil stadig gælde bekendtgørelsens vægtgrænse for disse abonnemeter.

Det skal noteres, at der ved budgetlægningen er indregnet renter og afdrag på gælden til kommunen – oparbejdet før Langeland Affalds udskillelse - i henhold til gældsbevægelse - samt bidrag til udligning af driftsunderskuddet i 2010. For indeværende år påregnes et driftsoverskud på 457.000 kr. Endvidere er indregnet renter og afdrag på lån til ejendomskøb af Dunsbjergvej 10 samt til etableringsudgifter til ny genbrugsplads. Endeligt skal det bemærkes, at forbrændingsudgifterne er reduceret på baggrund af den afholdte EU-licitation, hvor Svendborg Forbrænding afgav det samlet set mest fordelagtige bud.

Budgetforslaget (Gebyrforslag 1) er fremsendt til bestyrelsen – med henblik på behandling i dette møde - samtidig med fremsendelsen til kommunen.

Kommunens Udvalg for Trafik, Teknik og Miljø har på dets møde den 21.11.2012 videresendt forslaget til Økonomiudvalget med anbefaling af, at taksterne maksimalt stiger med 5 %.

På denne baggrund har Langeland Forsyning A/S konsekvensberegnet budget og indtægter og fremsendt et tilhørende forslag til gebyrer (Gebyrforslag 2) til Kommunalbestyrelsen.

Det indstilles at:

Bestyrelsen træffer beslutning om anbefaling af gebyrforslag 2, idet det dog anføres, at gebyrforslaget forudsætter takststigninger på 3 % de kommende år, indtil affaldsområdets gæld er bragt ud af verden.

Beslutning:

Bestyrelsen indstiller til kommunalbestyrelsen, at gælden til kommunen afvikles hurtigst muligt af hensyn til "hvile i sig selv"- princippet. På baggrund af: NOTAT til Økonomiudvalgets møde den 5. december 2012. Takster for affald 2012, skal bestyrelsen udtrykke stor betænkelighed ved at indføre differentiering af affaldstaksten for genbrugsordninger for helårsboliger og sommerhuse/fritidshuse, idet det blandt andet vil medføre store administrative og driftsmæssige meromkostninger, såfremt specielt udgifterne skal dokumenteres særskilt i regnskabet.

6. Afholdt licitation på koldtvandsmålere.

Langeland Forsyning A/S har haft udbud leverancen af 4.000 stk. Q 2,5 koldtvandsmålere og 200 stk. Q 6 koldtvandsmålere med diverse fittings og aflæsningsudstyr i offentligt, nationalt udbud efter Tilbudsloven med henblik på at indgå en to-årig rammeaftale. Leverancen er planlagt til at skulle dække Hou, Tranekær og Sydlangeland vandforsyningsområder.

Tre leverandører afgav tilbud – og en evaluering af tilbuddene er foretaget ud fra den opstillede vægtning for pris, montagevenlighed, målenøjagtighed, batterilevetid og fjernaflæsningsmuligheder.

I forbindelse med udskiftningen skal det vurderes, om udskiftningen skal ske ved eget mandskab – der ansættes specielt til opgaven - eller om udskiftningen skal ske ved udlicitering af opgaven i henhold til Udbudsloven (- da udskiftningsopgaven forventes at overstige kr. 500.000).

Udliciteres opgaven, skal der påregnes ansættelse af en medarbejder til løsning af logistik-opgaven i forbindelse med slutfregning af gammel måler, registreringer af ny måler samt håndtering af opgaven ved defekt (tæret) installation på forbrugsadressen og eventuel udskiftning af forsyningens stikledning/manglende stophane ved skel. Endvidere skal faktura-kontrol foretages særskilt.

Det indstilles at:

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud antages og danner grundlag for en rammeaftale.

Der arbejdes videre med, at udskiftningsopgaven skal ske af eget mandskab uden ansættelse af yderligere administrativ medarbejder.

Beslutning:

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter vægtning i henhold til udbudsbetingelserne på levering af koldtvandsmålere antages. Udskiftning af vandmålere foretages i eget regi, idet der antages det nødvendige mandskab m.m. til opgaven.

**7. Drøftelse af Langeland Forsyning A/S' personalepolitik.
- herunder Arbejdsmiljøpolitik, Trivsels- og sygefraværspolitik, Alkohol- og misbrugspolitik, Rygepolitik, Seniorpolitik, Kompetenceudviklingsmuligheder og Sundhedsfremmeinitiativer.**

Med udgangspunkt i Trivsels- og sygefraværspolitik, Alkohol- og misbrugspolitik samt Rygepolitik udarbejdet af og godkendt i MED-udvalget i Langeland Forsyning A/S ønskes en drøftelse af selskabets personalepolitik.

MED-udvalget består af Tillidsrepræsentanter, Sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og direktøren og er nedsat efter overenskomstens bestemmelser samt efter Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Der afholdes 4 møder årligt, samt efter behov.

Arbejdsmiljøpolitikken, der i udpræget grad er fastsat i lovgivningen, fremgår til dels af de ovenfor nævnte politikker, dels af en række særligt udarbejdede vejledninger, som virksomheden har gjort tilgængelige – på både papir og på fælles IT-drev.

Der udestår arbejdet med udmøntning af en seniorpolitik, en beskrivelse af de ansattes kompetenceudviklingsmuligheder samt sundhedsfremmeinitiativer. Disse politikområder kræver ligesom personalegoder en stillingtagen til økonomien bag.

Det indstilles at:

personalepolitikken drøftes med henblik på en eventuel opdatering – specielt med hensyn til eventuelle principper for seniorpolitikken, kompetenceudviklingsmuligheder samt personalegoder.

Beslutning:

- *Organiseringen af MED-udvalget og dets møder taget til efterretning.*
- *Den udarbejdede Trivsels- og sygefraværspolitik, Alkohol- og misbrugspolitik samt Rygepolitik taget til efterretning med den bemærkning til Trivsels- og sygefraværspolitikken, at det så er vigtigt, at lederne følger op på de sager, der måtte komme.*
- *Taget opbygningen af arbejdsmiljøpolitikken vejledninger og dennes gradvise udbygning til efterretning.*
- *Nødvendigheden af en seniorpolitik drøftet – tages op på et senere tidspunkt for så vidt angår eventuelle retningslinjer angående nedsat tid til nedsat løn mm.*
- *Efter en drøftelse besluttedes det at bemyndige direktøren til at bevilge efteruddannelse og supplerende uddannelse for at udfylde reglerne om kompetenceudvikling. Udgifterne hertil indarbejdes løbende i budgetterne.*
- *Sundhedsfremmeinitiativer drøftet. Den indførte gratis frugtordning bibeholdes og udvides pr. 1.1.2012 til også at omfatte markpersonalet. Den midlertidige brødordning for det administrative personale, der fik ny stilleplads i Humble ophører pr. 1.1.2012, idet der i stedet indføres en ordning med deltagerbetaling og med tilskud fra arbejdsgiver. Der indføres en massageordning, hvor virksomheden betaler for massagen – og medarbejderen stiller tiden til rådighed. Det undersøges om Langeland Forsyning A/S medarbejdere kan optages i motionsordningen Svedekassen, der er helt brugerbetalt – der oprettes ingen*

ordning i virksomhedens eget regi, da man ikke ønsker at konkurrere med de nys tilkomne motionscentre i nord og syd.

- Der udarbejdes et "gaveregulativ" for fødselsdage, mærkedage, gratialer mm. Der kan tages udgangspunkt i kommunens regler på området.

For så vidt angår julefrokosterne betragtes julefrokosterne i 2010 og 2011 som Langeland Forsynings "Ryste sammen"-fest, da der ingen andre fællesarrangementer har været de to år, og julegaven i 2010 som virksomhedens opmærksomhed på en særlig indsats i udskillelsesåret. Det besluttedes, at der fremover ikke vil blive arrangeret julefrokost af virksomheden.

Virksomheden arrangerer i stedet for en fælles julekomsammen, hvor der serveres julegløgg og æbleskiver.

Virksomheden stiller i øvrigt gerne lokaler til rådighed, såfremt medarbejderne ønsker at afholde fællesarrangementer (herunder julefrokost) – og dannes der en personaleforening på virksomheden vil virksomheden give et driftstilskud til foreningen til fri disponering.

Ved arrangementer – herunder udflugter, der arrangeres af virksomheden, betaler virksomheden omkostningerne.

Eventuelle påskønnelser i forbindelse med julen er et direktøranliggende – også i 2011.

Indførelse af medarbejder PC-ordning og telefonordning er på nuværende tidspunkt ikke aktuel, men man følger løbende udviklingen i reglerne.

VagtPC-ordning og mobiltelefon-ordning følger de indgåede aftaler. For så vidt angår hjemmearbejdspladser fortsætter indgåede aftaler, mens nye aftaler indgås på baggrund af virksomhedens CITRIX-løsning.

På grund af varslede ændringer i skattereglerne udskydes virksomhedens stillingtagen til eventuel sundhedsforsikring.

8. Reklamefinansieret virksomhedsprofil?

I forbindelse med flytningen til nyt domicil ønskes en drøftelse af relevansen af udarbejdelse af en reklamefinansieret virksomhedsprofil.

Flere markeringsfirmaer står på spring for at indgå en sådan aftale.

Det indstilles at:

Bestyrelsen drøfter finansieringsformen, når henses til, at Langeland Forsyning A/S derved vil stå som den, der promoverer de annoncerende firmaer.

Beslutning:

Bestyrelsen finder, at Langeland Forsyning A/S som monopollignende virksomhed ikke kan indgå i sådanne aftaler.

I forbindelse med afholdelse af "Åbent Hus"-arrangement i februar/marts arrangeres infostandere om virksomheden og datterselskaberne.

9. Næste møde.

Der foreslås afholdt følgende ordinære bestyrelsesmøder i 2012:

20. februar
16. april
18. juni
20. august
15. oktober
17. december

Alle møder foreslås påbegyndt kl. 9.30

Beslutning:

Der afholdes følgende ordinære bestyrelsesmøder i 2012:


*20. februar
16. april
18. juni
13. august
22. oktober
17. december*

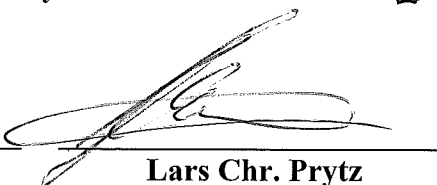
Alle møder påbegyndes kl. 9.35

10. Eventuelt


Hastighedsbegrænsninger i forbindelse med anlægsarbejder for Langeland Forsyning drøftet. Det indskræpes herefter både for driftspersonalet og entreprenører, at hastighedsbegrænsninger, der er opsat for et sikre medarbejderne under arbejdets udførelse, skal nedtages, når der ikke arbejdes på stedet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 05.12.2011


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen