

Protokol fra bestyrelsesmøde den 14. januar 2011 kl. 10:00 i Langeland Forsyning A/S,  
Vågebjergvej 5 B, 5932 Humble.

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. Gennemgang af skitseprojekt for ombygning af Nørrebro 207A, samt overslag.
6. Stillingtagen til finansiering af ombygningsprojekt.
7. Stillingtagen til finansiering af anlægsarbejderne (investeringerne) i 2010 i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.
8. Næste møde.\*)
9. Eventuelt.\*)

\*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden.

**Bilag udsendt i forbindelse med varsling af indkaldelsen mødet:**

1. Forslag 3 – Nørrebro 207A
2. Overslag - skitseforslag 3

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

3. Licitationsresultat Kloakering af Blandebjerg/Langegade
4. Tidsplan for regnskabsafslutning for 2010.

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

Ingen meddelelser.

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

Siden sidste møde er revisionsprotokol side 7-9 udleveret, gennemgået og underskrevet.

Det indstilles at:

Proceduren godkendes i den aktuelle situation, og at protokollen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendt.*

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

Der afgives mundtlig beretning om selskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder:

- Byggemodningsprojekt i Ørstedesbyen i Rudkøbing.
- Licitation på kloakprojekt i Blandebjerg.
- Administrative problemstillinger angående IT – herunder arkivering, bogføring, telefonbetjening, drifts- og overvågningssystemer.
- Kontraktforhold, som skal indgås/forlænges/fonyes af hensyn til driften, herunder SKI-aftalers gyldighed.
- Regnskabsafslutning for 2010

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Den mundtlige beretning taget til efterretning.*

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

Der foreligger ikke materiale til gennemgang, men tidsplan for regnskabsafslutningen gennemgås.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Den udleverede tidsplan for regnskabsafslutningen godkendt, idet næste planlagte bestyrelsesmøde udskydes i henhold til planen – se punkt 8.*

#### **5. Gennemgang af skitseprojekt for ombygning af Nørrebro 207A, samt overslag.**

Der foreligger skitseprojekt til gennemgang og vurdering med henblik på eventuel iværksættelse.

Det indstilles at:

Projektering og udbud iværksættes med henblik på at få billigst mulige tilbud under overholdelse af gældende krav til arbejdsmiljøet, samt forventninger til fremtidig virksomhed..

*Beslutning:*

*Indstillingen godkendes, idet det understreges, at byggeriet ikke skal være ekstravagant, men skal udformes billigst muligt under iagttagelse af omkostninger til fremtidig renholdelse og vedligeholdelse. Arealbehovet fastholdes i forbindelse med udbuddet. Endelig stillingtagen til eventuelle besparelser tages, når den indbudte hovedentreprise har været i licitation.*

#### **6. Stillingtagen til finansiering af ombygningsprojekt.**

Til mødet forventes det, at mulighederne for finansiering og konsekvenserne heraf kan belyses.

Det indstilles at:

Der træffes beslutning om finansieringsløsning, såfremt det besluttes at fremme ombygningsprojektet.

*Beslutning:*

*På baggrund af beslutningen om at gå videre med projekteringen og afholdelse af licitation, afventes licitationsresultatet, før beslutning om lånevilkår og eventuel udvidelse af kommunegarantien træffes.*

#### **7. Stillingtagen til finansiering af anlægsarbejderne (investeringerne) i 2010 i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.**

Da Vandsektorloven ikke åbner mulighed for ”opsparring” til investeringer på grund af prisloftreglerne skal finansieringen skaffes på anden måde. Alternativer vil blive gennemgået på mødet.

Det indstilles at:

Der træffes beslutning om undersøgelse af finansieringsløsning.

*Beslutning:*

*Direktionen bemyndiges til at indhente lånetilbud samt kommunegaranti, så snart anlægsbeløbene for 2010 kendes.*

#### **8. Næste møde.**

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i henhold til godkendt mødeplan for 2011 den 7. marts 2011 på Vågebjergvej 5 B, Humble.


*Beslutning:*


*Næste møde flyttes af hensyn til regnskabsafslutningen til den 28. marts 2011 kl. 10.00 på Vågebjergvej 5 B, Humble.*

#### **9. Eventuelt**

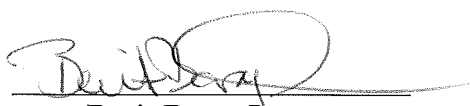
*Intet at bemærke.*


**Ovenstående vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14.01.2011**

  
\_\_\_\_\_  
**Jørgen Nielsen**

  
\_\_\_\_\_  
**Lars-Chr. Prytz**

  
\_\_\_\_\_  
**Karl Møller Knudsen**

  
\_\_\_\_\_  
**Berit Bang-Jensen**

  
\_\_\_\_\_  
**Preben Ingemann Petersen**