

Protokol fra bestyrelsesmøde den 16. maj 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
-----------	---------------------------

Resursepersoner – deltog under pkt. 2, 5, 6, 7, og 8

Chefrevisor	John Blendstrup – 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 2010 for Langeland Forsyning A/S.
6. Årsrapport 2010 for Langeland Vand ApS.
7. Årsrapport 2010 for Langeland Spildevand ApS.
8. Årsrapport 2010 for Langeland Affald ApS.
9. Generalforsamling i Langeland Forsyning A/S.
10. Langeland Affald ApS – Lovgivning og forretningsgrundlag.
11. Nyt domicil på Nørrebro 207 A.
12. Årsrapport 2010 – Intern overvågning.
13. Indberetninger til Forsyningssekretariatet pr. 15.4.2011.
14. Vandforsyningsplan 2011-2023
15. Næste møde.*)
16. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden.

Bilag udsendt før dagsorden:

1. Årsrapport 2010 - Intern Overvågning samt revisorerklæringer

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Indberetning til brug for benchmarking 2012 - Langeland Vand ApS
2. Indberetning til brug for prisloft 2012 – Langeland Vand ApS
3. Indberetning til brug for benchmarking 2012 - Langeland Spildevand ApS
4. Indberetning til brug for prisloft 2012 – Langeland Spildevand ApS
5. Dagsorden for Vandrådet i Langeland Kommune – Generalforsamling 2011.

Bilag til dagsorden eftersendt:

6. Link til Udkast til vandforsyningsplanen
7. Nørrebro 207 A – Sammenligning af budgetter og tilbud
8. Udkast til Årsregnskab 2010 – Langeland Vand ApS
9. Udkast til Revisionsprotokol – Langeland Vand ApS
10. Udkast til Skattebilag 2010 – Langeland Vand ApS
11. Udkast til Årsregnskab 2010 – Langeland Spildevand ApS
12. Udkast til Revisionsprotokol – Langeland Spildevand ApS
13. Udkast til Skattebilag 2010 – Langeland Spildevand ApS
14. Udkast til Årsregnskab 2010 – Langeland Affald ApS
15. Udkast til Revisionsprotokol – Langeland Affald ApS
16. Udkast til Skattebilag 2010 – Langeland Affald ApS
17. Forsøgsvindmøller – henvendelse fra Langeland Kommune
18. Udkast til Årsregnskab 2010 – Langeland Forsyning A/S
19. Udkast til Skattebilag 2010 – Langeland Forsyning A/S

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

20. Liste over transportører af affald – på Langeland
21. Licitationsresultatoversigt – Nørrebro 207 A

1. Meddelelser fra formanden.

Ingen meddelelser under dette punkt.

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

Der foreligger i forbindelse med årsafslutningen:

- Udskrift af revisionsprotokol side 10-18 vedrørende årsregnskabet 2009/10 for Langeland Vand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 10-18 vedrørende årsregnskabet 2009/10 for Langeland Spildevand ApS.
- Udskrift af revisionsprotokol side 10-17 vedrørende årsregnskabet 2009/10 for Langeland Affald ApS.

Udskrift af revisionsprotokol for Langeland Forsyning A/S foreligger endnu ikke.

Det indstilles at:

Revisionsprotokoller fra datterselskaberne tages til efterretning.

Beslutning:

Revisionsprotokoller fra datterselskaberne taget til efterretning.

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

Indberetninger til Forsyningssekretariatet pr. 15.4.2011 vedrørende prisloft og resultatbenchmarking.

Indberetninger til Forsyningssekretariatet pr. 1. 5 2011 vedrørende intern overvågning Igangværende projekter.

Projekter under udarbejdelse.

Indberetninger til DANVA pr. 1.6.2011 vedrørende procesbenchmarking, hvor Naturstyrelsen den 9. maj 2011 har meddelt, at DANVAs procesbenchmarking opfylder bekendtgørelsens krav, såfremt kravene til offentliggørelse også følges.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Beretningen taget til efterretning.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger ingen opfølgning.

5. Årsrapport 2010 for Langeland Vand ApS.

Årsrapport 2010 for Langeland Vand ApS udsendes senest fredag før mødet.

Årsrapporten forventes at være godkendt og underskrevet af Direktøren.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning. Oversendes generalforsamlingen med indstilling om godkendelse.

6. Årsrapport 2010 for Langeland Spildevand ApS.

Årsrapport 2010 for Langeland Spildevand ApS udsendes senest fredag før mødet.

Årsrapporten forventes at være godkendt og underskrevet af Direktøren.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning. Oversendes generalforsamlingen med indstilling om godkendelse.

7. Årsrapport 2010 for Langeland Affald ApS.

Årsrapport 2010 for Langeland Affald ApS udsendes senest fredag før mødet.

Årsrapporten forventes at være godkendt og underskrevet af Direktøren.

Det indstilles at:

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

Beslutning:

Årsrapporten taget til efterretning. Oversendes generalforsamlingen med indstilling om godkendelse.

8. Årsrapport 2010 for Langeland Forsyning A/S.

Årsrapport for 2010 for Langeland Forsyning A/S udsendes 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:

Årsrapporten godkendes og oversendes generalforsamlingen med indstilling om godkendelse.

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 den ordinære generalforsamling.

Det indstilles at:

Generalforsamling afholdes den 30. maj. 2011 kl. 16.30 i Rådhusalen, Fredensvej 1, Rudkøbing. Indkaldelse sendes til Langeland Kommune senest den 16.5.2011.

Beslutning:

Indstillingen godkendt. Generalforsamling afholdes den 30. maj. 2011 kl. 16.30 i Rådhusalen, Fredensvej 1, Rudkøbing.

10. Langeland Affald ApS – Lovgivning og forretningsgrundlag.

Der ønskes en drøftelse af forretningsgrundlaget på baggrund af lovgivningen, idet Langeland Affald ApS er etableret som en videreførelse af den kommunale driftsvirksomhed indenfor affaldsområdet.

Affaldsområdet reguleres af affaldsbekendtgørelsen – og driften af området som en følge heraf af de kommunale affaldsregulativer.

I forbindelse med indførelsen af nye regler om erhvervenes betaling for brug af genbrugspladserne og indførelsen af et administrationsgebyr for erhvervene er forretningsgrundlaget ændret væsentligt siden udskillelsen.

Langeland Kommune har endvidere vedtaget nye regulativer for dagrenovation og erhvervsaffald med ikrafttræden den 1.2.2011 – se http://www.langeland-forsyning.dk/Genbrug_affald/~//media/Files/Forsyning_Dokumenter/Affald%20og%20genbrug/Husholdningsregulativ%20-%20godkendt.pdf og http://www.langeland-forsyning.dk/Genbrug_affald/~//media/Files/Forsyning_Dokumenter/Affald%20og%20genbrug/erhvervsregulativ%20-%20godkendt.pdf

Det indstilles at:

- forretningsgrundlaget for både dagrenovation og erhvervsaffald gennemgås og drøftes.
- registrerede vognmænd på Langeland indkaldes til orienteringsmøde vedrørende Langeland Affalds virksomhed nu og i fremtiden.

Beslutning:

På baggrund af egenkapitalens udvikling i regnskabsåret 2009-10 besluttedes det at iværksætte en nødvendig rationalisering af dagrenovationskørslen. Bestyrelsen henstiller til direktionen, at denne iværksættes med virkning fra 1. september 2011, idet det fastslås, at dagrenovationskørslen skal fortsætte i eget regi – og ikke skal forsøges udliciteret.

For så vidt angår erhvervsaffald er bestyrelsen opmærksom på, at kommunen som myndighed bør/skal medvirke til ved virksomhedstilsyn, at de af kommunalbestyrelsen vedtagne regler overholdes, idet de danner grundlaget for virksomhedens takstfastsættelse. Dispensationer fra reglerne – som ikke er lovfæstede – vil påvirke virksomhedens resultat – og dermed taksterne fremadrettet for alle andre virksomheder. Problematikken nævnes i formandens årsberetning ved generalforsamlingen.

Med hensyn til indsamling og bortskaffelse af dagrenovationslignende affald fra erhvervsvirksomheder, der indtil vedtagelsen af de nye kommunale affaldsregulativer blev foretaget af vognmænd i regning – er forpligtelsen nu pålagt Langeland Affald ApS, idet virksomhederne er pålagt gebyr herfor i henhold til takstbladet. Den fremtidige indsamling og bortskaffelse, kan forsat ske ved anvendelse af registrerede vognmænd, der kører i regning for Langeland Affald ApS, såfremt prisen for ydelsen er omkostningsneutral for Langeland Affald ApS – set i forhold til det vedtagne affaldsgebyr.

Der indkaldes til møde med de registrerede vognmænd med tilladelse til godskørsel på Langeland mandag den 6. juni 2011, kl. 10.00, hvor vognmændene orienteres om, hvad Langeland Forsyning A/S – og datterselskaber er for en størrelse i forhold til vognmændene.

11. Nyt Domicil på Nørrebro 207A.

Der afholdes den 11.5.2011 licitation på ombygningsarbejderne på det nye domicil. Licitationsresultatet vil blive fremsendt, så snart det foreligger.

Såfremt licitationsresultatet viser etableringsudgifter, der overstiger det forventelige, gennemgås projektet med henblik på bestyrelsens godkendelse af besparelsetiltag inden endelig accept.

Det indstilles at:
der orienteres/træffes beslutning om sagens videre forløb.

Beslutning:

Efter gennemgang af entrepriseoverslaget med indregning af billigste tilbud – fra TTS Nord – besluttedes det at acceptere dette i sin helhed, idet det forudsættes, at afsatte rådighedsbeløb og disponible ydelser i entreprisen samt det af arkitekten afsatte beløb til uforudsete udgifter først disponeres efter bygherrens accept.

Langeland Kommune orienteres om beslutningen, idet der samtidig søges en kommunegaranti til ombygningen på i alt kr. 11.790.000,-. Udgifterne under byggeriet forsøges finansieret af kassebeholdningen i det omfang, det er muligt.

12. Årsrapport 2010 - 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 for 2010 skal jf. bekendtgørelsen alene dække perioden fra 1. juli til 31. december 2010.

Årsberetningerne med tilhørende revisorerklæringer er tidligere fremsendt pr. mail.

Det indstilles at:

Årsrapport 2010 tages til efterretning, idet direktørens forslag til tilføjelse jf. rapportens side 6/7 indarbejdes i Programmet for intern overvågning

Beslutning:

Årsrapport 2010 taget til efterretning, idet direktørens forslag til tilføjelse jf. rapportens side 6/7 indarbejdes i Programmet for intern overvågning – gældende fra 1.6.2011.

13. Indberetninger til Forsyningssekretariatet pr. 15.4.2011.

Der foreligger udskrift af de pr. 15.4.2011 foretagne indberetninger for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS til brug for resultatbenchmarking og prisloft for 2012 – alt med tilhørende ledelses- og revisorerklæringer.

Udskrifterne giver et billede af omkostninger og investeringer.

Det skal bemærkes, at der ved indberetningerne er anvendt udkast til årsrapporterne for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS, idet disse ikke var endeligt godkendt ved fristens udløb for indberetningerne.

Det indstilles at:
indberetningerne tages til efterretning.

*Beslutning:
Indberetningerne taget til efterretning.*

14. Vandforsyningsplan 2011-2023.

De almene vandforsyninger på Langeland har modtaget første udkast til vandforsyningsplan i forhøring.

Kommunen ønsker at modtage kommentarer senest den 23. maj 2011.

Til orientering kan det oplyses, at der er generalforsamling i Vandrådet for Langeland Kommune tirsdag den 17. maj 2011 kl. 19.00, hvor kommunen orienterer om planen, og hvor der skal vælges en repræsentant til kommunens koordinationsforum.

Det indstilles at:
Langeland Forsyning A/S' bemærkninger til udkastet fremsendes efter afholdelse af generalforsamlingen i Vandrådet.

*Beslutning:
Indstillingen godkendt.*

15. Næste møde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde efter mødeplanen er den 06. juni 2011 kl. 10.00 på Vågebjergvej 5 B, 5932 Humble.

Beslutning:

Næste ordinære møde aflyses – og der afholdes bestyrelsesmøde den 5. september 2011 kl. 10.00 på Vågebjergvej 5 B, 5932 Humble.

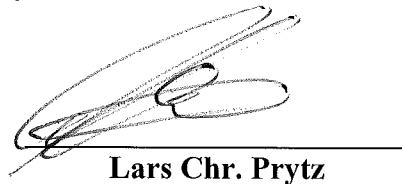
16. Eventuelt.

Afhentningsordning for asbestplader på Strynø drøftet. En sådan ordning falder ikke inden for kommunens affaldsplan, containerpladsernes godkendelse eller regulativerne – og kan derfor ikke umiddelbart praktiseres af Langeland Affald ApS. Fremtidsplaner for containerpladsen på Strynø drøftet, idet pladsen ikke ligger hensigtsmæssigt i forhold til havnen.

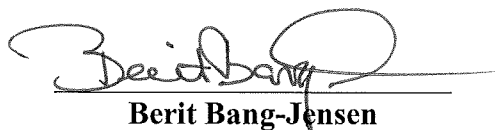
NB. Det varslede punkt vedrørende forsøgsvindmøller blev ikke behandlet på mødet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 16.05. 2011


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen