

Protokol fra bestyrelsesmøde den 31. oktober 2011 kl. 09.30 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. Licitation på affaldsforbrænding i perioden 2012 – 2015
 - Takster og budget for 2012 for Langeland Affald ApS
 - Kommunale udgifter, der skal indregnes
6. Salg af Industrivej 1, Tullebølle – en orientering om status.
7. Næste møde.*)
8. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden

Bilag udsendt med dagsorden:

1. EU licitation – transport og evaluering
2. Containerafklaring – Ny genbrugsplads

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

1. Oversigt over afholdte licitationer på kloakentrepriser i 2011
2. Revisionsprotokoller for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Vand ApS - siderne 10-21

1. Meddelelser fra formanden.

Ingen aktuelle meddelelser.

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

Der foreligger revisionsprotokoller fra det foretagne revisionsbesøg i uge 41 – modtaget dags dato.

Det indstilles at:

Revisionsprotokollerne gennemgås, godkendes og underskrives.

Beslutning:

Revisionens bemærkninger for Langeland Forsyning A/S og datterselskaber gennemgået og taget til efterretning.

Revisionsprotokollen for Langeland Forsyning A/S blev underskrevet.

I forbindelse med behandlingen af bemærkningerne redegjorde direktøren for den allerede foretagne ændring i anvisningsreglerne for så vidt angår direktøren. Bestyrelsen billigede denne ændring, så der nu altid kræves to underskrifter ved betaling af regninger "ud af huset".

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

Der afgives en mundtlig beretning om:

Intern overvågning.

Driftsproblemer på vandforsyningen.

Foreløbige basisrapporter for procesbenchmarking.

Status på SRO-projektet.

Status på nyt Domicil

Status på ny Genbrugsplads

Ny affaldsbekendtgørelse

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Der orienteredes om den foretagne interne overvågning for første halvår.

Vandforsyningens arbejde med at renovere højdebeholdere står foran en snarlig afslutning, hvorefter beholderne søges sat i drift. Rentvandsbeholderen i Bagenkop vil blive renoveret med en ny godkendt plasticbeholder, placeret inden i den eksisterende, så snart afdelingen får tid til opgaven.

Der orienteredes om de foreløbige basisrapporter fra DANVA vedrørende procesbenchmarking af vand og spildevandsforsyningen. Der er nogle få, men forklarlige udfald fra gennemsnittet, som driftspersonalet allerede arbejder med - herunder vandspild i Rudkøbing og driftsproblemer i Snøde.

Diverse hardware til SRO er indkøbt efter indhentede underhåndsbud. To entrepriser vedrørende rammeaftaler for henholdsvis Tavler og elinstallation samt for SRO-programmering er ligeledes sendt i udbud. Endvidere er udbud af vandmålere sendt i udbud.

Status på domicilet blev konstateret i forbindelse med ombygningsentreprisens aflevering d.d. - der arbejdes videre med færdiggørelse af udenomsarealer og indretning (flytning) af værksteder. Arbejdet med programmering af den nye genbrugsplads i Rudkøbing er nu sat i gang i arbejdsgruppen – der planlægges virksomhedsbesøg på flere genbrugspladser på Fyn for afklaring af relevante detaljer.

Principperne i det fremlagte forslag til ny affaldsbekendtgørelse gennemgået. Der må således påregnes væsentlige ændringer i gebyrernes størrelse. På grund af det tilbagevendende tidspres i forbindelse med indregning af kommunens udgifter har direktøren udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale med kommunen med årshjul, som også dækker vand og spildevand. Kommunen overvejer nu om en sådan aftale skal indgås.

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. Licitationsresultatet på affaldsforbrænding i perioden 2012 – 2015

- Takster og budget for 2012 for Langeland Affald ApS

- Kommunale udgifter, der skal indregnes

Der foreligger resultatet af afholdt licitation på affaldsforbrænding. Svendborg Kraftvarme afgav det for Langeland Affald ApS økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Endvidere foreligger der oplæg til ændrede indsamlingsruter på dagrenovationsområdet. Indkøringen af de nye ruter iværksættes straks.

Det indstilles at:

De foreliggende nye data indarbejdes i et nyt takstoplæg til kommunen.

Beslutning:

Indstillingen godkendt, idet bestyrelsen udtrykker glæde over, at affaldstransporten nu bliver så begrænset som muligt.

Det noteres med tilfredshed, at der i forbindelse med rationaliseringen af dagrenovationsindsamlingen spares en bil væk – udviklingen i Svendborg for så vidt angår evt. toholdsdrift følges dog nøje.

6. Salg af Industrivej 1, Tullebølle.

Annoncering af salget har været foretaget i dags- og ugepressen, samt på hjemmesiden. Der er p.t. indgået flere bud. Budfristen udløber den 1. november kl. 12.00.

Det indstilles at:
Tilbudsevalueringen opstartes.

Beslutning:

Det drøftedes hvorledes markedet er p.t. Direktøren fremsender oversigt over afgivne tilbud med indstilling om afhændelse, når fristen er udløbet.

7. Næste møde.

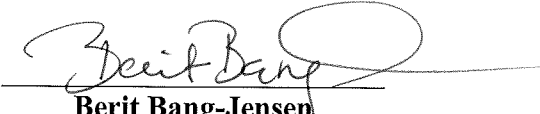
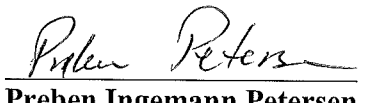
Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 05. december 2011 kl. 10.00

Beslutning:
Godkendt.

8. Eventuelt

Intet drøftet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 31.10.2010

 Jørgen Nielsen	 Lars Chr. Prytz	 Karl Møller Knudsen
 Berit Bang-Jensen	 Preben Ingemann Petersen	