

Protokol fra bestyrelsesmøde den 1. november 2010 kl. 11:00 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. Tiltrædelse af forretningsordenen.
3. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.*)
4. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.*)
5. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.*)
6. Aftaler omkring køb og salg af vand mellem de almene vandforsyninger på Langeland.
7. Prisloft for 2011 for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.
8. Budget og takster for Langeland Vand ApS - 2011.
9. Budget og takster for Langeland Spildevand ApS - 2011.
10. Budget og takster for Langeland Affald ApS - 2011.
11. Næste møde.*)
12. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden.

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Tilrettet forretningsorden for bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S.
2. Afgørelse om prisloft for 2011 for Langeland Vand ApS.
3. Afgørelse om prisloft for 2011 for Langeland Spildevand ApS.
4. Aftale om vandleverance mellem Langeland Forsyning A/S og Snøde-Stoense Vandværk.
5. Forslag til aftale om vandleverance mellem Langeland Forsyning A/S og Tullebølle Vandværk.

Bilag til dagsorden eftersendt:

6. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber
7. Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

8. Udvalgte drikkevandsanalyser fra perioden 1.1.2010 – 1.11.2010
9. Spildevandsanalyseresultater fra 2010 i forbindelse med beregning af spildevandsafgifter
10. Resultater af brugerundersøgelsen oktober 2010 på genbrugspladserne.
11. Budgetkontrol dateret 29.10.2010 med foreløbigt udkast til 1. halvårsregnskab og forventet driftsresultat for 2010 for alle 4 selskaber.
12. Takstberegning 2011 og prisloftberegning for Langeland Vand ApS
13. Takstberegninger 2011 og prisloftberegninger for Langeland Spildevand ApS
14. Takstoversigt 2011 for Langeland Affald ApS

1. Meddelelser fra formanden.

Der afholdes møde med LEF den 9.11. 2010, hvor fremtidsplaner og samarbejdsmuligheder drøftes. Formanden og direktøren deltager for Langeland Forsyning A/S.

2. Tiltrædelse af forretningsordenen.

Forretningsordenen for bestyrelsen i Langeland Forsyning A/S, der er oprettet i henhold til Aktieselskabslovens § 56, stk. 7, er på baggrund af udvidelsen af bestyrelsen med to medarbejdervalgte medlemmer revideret redaktionelt efter beslutning på det seneste bestyrelsesmøde.

Det indstilles at:
Forretningsordenen gennemgås og underskrives.

*Beslutning:
Forretningsordenen godkendt og underskrevet.*

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

Der foreligger ikke revisionsprotokol til dette møde.

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

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

- Resultater af drikkevandsprøver i perioden fra virksomhedens start, samt foretagne tiltag til forbedring af drikkevandskvaliteten.
- Resultater af spildevandsprøver i perioden fra virksomhedens start
- Resultater fra den lovpligtige brugerundersøgelse på genbrugspladserne.

Det indstilles at:
Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:
Beretningen taget til efterretning, idet følgende blev udleveret og gennemgået på mødet:*

- *Udvalgte drikkevandsanalyser fra perioden 1.1.2010 – 1.11.2010*
- *Spildevandsanalyseresultater fra 2010 i forbindelse med beregning af spildevandsafgifter*
- *Resultater af brugerundersøgelsen oktober 2010 på genbrugspladserne.*

5. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

På mødet blev fremlagt budgetkontrol dateret 29.10.2010 med foreløbigt udkast til 1. halvårsregnskab og forventet driftsresultat for 2010 for alle 4 selskaber.

Indtægtssiden afventer aktuel bogføring af FAS-betalinger herunder betalinger fra kørsel under kommunenummer – inden konvertering til eget brugernummer. Udgiftssiden mangler bogføring af visse poster ført i kommunens økonomisystem. Endvidere mangler registrering m.v. af anlægsaktiver overtaget pr. 1.1.2010.

Beslutning:

Budgetkontrollen samt de anførte bemærkninger taget til efterretning. BDO har været på 1. ordinære revisionsbesøg. Revisionsrapport afventes.

6. Aftaler omkring køb og salg af vand mellem de almene vandforsyninger på Langeland.

Fra Snøde-Stoense Vandværk foreligger oplæg til Aftale om vandleverance til Langeland Vand ApS' trykforøgerstation i Tranekær. Aftalen skal endeligt godkendes på vandværkets generalforsamling samt af kommunen, som vandforsyningsmyndighed. Oplægget er udarbejdet efter principperne i Danske Vandværkers Forenings standardaftale.

Aftalen betyder, at afregningsprisen stiger fra 2,20 kr. pr. m³ - gældende fra 2008 - til 2,58 kr. pr. m³ gældende for 2011. I prisen er indregnet afgift til grundvandsbeskyttelse.

På baggrund af det fremsendte forslag har administrationen udarbejdet et forslag til aftale om vandleverance mellem Langeland Vand ApS og Tullebølle Vandværk. Forslaget har endnu ikke været fremsendt til kommentering/godkendelse hos Tullebølle Vandværk. Også dette oplæg er udarbejdet efter principperne i Danske Vandværkers Forenings standardaftale. Aftalen betyder, at afregningsprisen stiger fra 2,46 kr. pr. m³ - gældende for 2010 - til 4,12 kr. pr. m³ gældende for 2011. I priserne er indregnet afgift til grundvandsbeskyttelse svarende til den afgift, der betales til Snøde-Stoense Vandværk.

Det indstilles at:

bestyrelsen godkender de to forslag til aftale, at disse indarbejdes i budget og takster for 2011, og at aftalerne fremsendes til Langeland Kommune med henblik på godkendelse sammen med taksterne for 2011.

Beslutning:

Aftalen med Snøde-Stoense godkendes - og fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse i forbindelse med ansøgning om takstgodkendelse.

Aftaleudkastet angående afregning for vandleverance med Tullebølle Vandværk godkendes. Aftaleudkastet fremsendes til kommentering ved Tullebølle Vandværk, idet det herefter fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse med vandværkets bemærkninger.

7. Prisloft for 2011 for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS.

Konkurrencestyrelsen har den 29. september 2010 truffet afgørelse om Prisloft for 2011 for Langeland Vand ApS og den 15. oktober 2010 truffet afgørelse om Prisloft for 2011 for Langeland Spildevand ApS.

Afgørelserne for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS er indholdsmæssigt identiske med de tidligere udsendte udkast til afgørelse.

Det indstilles at:

Prisloftafgørelserne tages til efterretning – og at prislofterne indarbejdes ved prisfastsættelsen for 2011.

Beslutning:

De modtagne afgørelser tages til efterretning. Prislofterne indarbejdes ved prisfastsættelsen, idet Forsyningssekretariatets udmelding om, hvorledes der kan ske udligning af tilslutningsbidrag ved kontrolberegningen på spildevandområdet, afventes.

8. Budget og takster for Langeland Vand ApS - 2011.

På baggrund af regnskabet for 2009 for den kommunale vandforsyning, de tidligere godkendte driftsbudgetter for perioden 2010 til 2019 for Langeland Vand ApS, samt det udmeldte prisloft for 2011 for Langeland Vand ApS på 14,99 kr. pr. m³ har administrationen udarbejdet et oplæg til prisfastsættelse for 2011.

Det indstilles at:

Forslag til budget og takster for Langeland Vand ApS gældende for 2011 godkendes og fremsendes til Langeland Kommune med henblik på godkendelse i henhold til Vandforsyningslovens § 53 stk. 1.

Beslutning:

Idet indtægtsrammen overholdes med kr. 1.000,- med en uændret fast afgift på kr. 500,- inkl. moms og en m³- afgift på kr. 13,30 kr. inkl. moms. godkendes taksterne til fremsendelse til kommunalbestyrelsens godkendelse.

9. Budget og takster for Langeland Spildevand ApS - 2011.

På baggrund af regnskabet for 2009 for den kommunale spildevandsforsyning, de tidligere godkendte driftsbudgetter for perioden 2010 til 2019 for Langeland Spildevand ApS, samt det udmeldte prisloft for 2011 for Langeland Spildevand ApS på 40,57 kr. pr. m³ har administrationen udarbejdet et oplæg til prisfastsættelse for 2011.

Det indstilles at:

Forslag til budget og takster for Langeland Spildevand ApS gældende for 2011 godkendes og fremsendes til Langeland Kommune med henblik på godkendelse i henhold til Bekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven) § 3 stk. 1.

Beslutning:

Afventer Forsyningssekretariatets tilbagemelding om udligning af tilslutningsbidrag, der skal indgå ved beregningen af, om prisloftet er overholdt.

Ved den i vejledningen anførte metode vil den variable afgift skulle nedsættes fra kr. 29,30 pr. m³ inkl. moms til kr. 19,60 og den faste fra kr. 687,50 til kr. 587,50. Driftmæssigt vil det betyde, at der ikke vil være likviditet i Langeland Spildevand ApS til at udføre de planlagte anlægsinvesteringer på 13.325.000,- uden at overskride kassekreditreglen. Efter denne må selskabet maksimalt trække kr. 1.688.750,- på kassekrediten.

10. Budget og takster for Langeland Affald ApS - 2011.

På baggrund af regnskabet for 2009 for den kommunale affaldshåndtering, de tidligere godkendte driftsbudgetter for perioden 2010 til 2019 for Langeland Affald ApS, samt resultatet af den foretagne brugerundersøgelse på genbrugspladserne har administrationen udarbejdet et forslag til gebyrfastsættelse for 2011.

Det indstilles at:

Forslag til budget og takster for Langeland Affald ApS gældende for 2011 godkendes og fremsendes til Langeland Kommune med henblik på godkendelse jf. BEK nr. 48 af 13.01.2010 Bekendtgørelse om affald - § 56.

Beslutning:

Afventer en nærmere beregning, idet de af kommunalbestyrelsen nu vedtagne affaldsregulativer opererer med en opsplittning i 13 forskellige takster. Ved forsyningens opkrævning samles taksterne for en kundegruppe i een takst, hvor det er muligt.

11. Næste møde.

Der er ikke planlagt for yderligere ordinære bestyrelsesmøder. Administrationen skal forslå følgende obligatoriske møderække i 2011:

7. marts
6. juni
5. september
31. oktober

Beslutning:

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15.11.2010 kl. 11.00.

Øvrige datoer godkendes. Mødetidspunktet fastlægges til kl. 10.00.

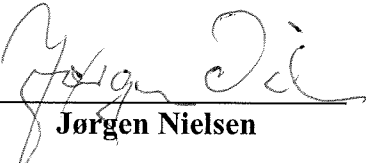
12. Eventuelt

Orienteret om den forestående indberetning af oplysninger til Forsyningsdirektoratet til beregning af omkostningsækvivalenter til brug for benchmarking af vandsektoren 2011. Indberetningen skal være sket senest den 17.12.2010.

Forsyningen har ansat Glen Ambo Egeberg som økonomimedarbejder fra 1.12.2010. Endvidere er El-installatør Bjarni Hansen ansat fra den 1.11.2010 til at varetage virksomhedens funktioner på el-området.


Der afholdes julefrokost for alle ansatte i koncernen og bestyrelsen den 10.12.2010 kl. 12.30 på Vågebjergvej 5 B

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 01.11.2010


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen


Berit Bang-Jensen


Preben Ingemann Petersen