

Protokol fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2010 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 – deltog ikke i mødet
	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. Overdragelsesbalancer pr. 1.1.2010 for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand og Langeland Affald ApS.
6. Indberetninger af regulatoriske åbningsbalancer og oplysninger til brug for prisloft 2011 for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS til Forsyningssekretariatet – status.
7. Revision af Vandforsyningsregulativ.
8. Dispositioner i forhold til anskaffelser til driften.
9. Næste møde.*)
10. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden.

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Udkast fra BDO til overdragelsesbalance pr. 1.1.2010 vedrørende Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S.

Bilag til dagsorden eftersendt:

2. Udkast fra BDO til overdragelsesbalance pr. 1.1.2010 vedrørende Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S
- rev. 2.6.2010
3. Oversigt over indberetninger for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS til Forsyningssekretariatet pr. 1.5.2010 vedr. åbningsbalance og oplysninger til brug for prisloft 2011.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

4. Udkast fra BDO til overdragelsesbalance pr. 1.1.2010 vedrørende Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S
- rev. 2.6.2010

1. Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om resultatet af Ja/Nej – valget den 4. maj 2010, hvor alle afgivne stemmer var ja-stemmer. Der er efterfølgende indkommet fire kandidatforslag til bestyrelsesrepræsentanter samt fire kandidatforslag til bestyrelsessuppleanter. Der afholdes valg den 22. juni 2010, hvorefter det er planen at indkalde de nyvalgte medlemmer til det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Formanden orienterede om en række henvendelser omkring afhentning af dagrenovation og dagrenovationslignende affald både fra private og fra erhverv.

Reglerne på området blev kort drøftet. Kommunen er myndighed og ordregiver, Langeland Forsyning A/S forestår driften efter gældende regler – d.v.s. Affaldsregulativerne samt arbejdsmiljølovgivningen.

Regler om adgangsforskel, standplads og manuel håndtering er beskrevet i arbejdstilsynets anvisninger. Erhvervenes anvendelse af de kommunale indsamlingsordninger er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen og de gældende dagrenovationsregulativer. Det er kommunalbestyrelsen, der i givet fald skal meddele dispensation, såfremt en virksomhed skal fritages for at anvende indsamlingsordningen for dagrenovation i forbindelse med afhentning af forbrændingseget dagrenovationslignende erhvervsaffald. Man kan aftale omfanget af afhentningen i forhold til de takstgrupper, som kommunalbestyrelsen/Langeland Forsyning A/S har indført.

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

Der foreligger ikke revisionsprotokol til dette møde.

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

Der afgives mundtlig beretning om selskabets virksomhed i den forløbne periode herunder etablering - på anden location - af hovedsædet med henblik på stillingtagen til det videre forløb – herunder optagelse af lån til køb og ombygning.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Det tages til efterretning, at betinget købsaftale indgås i den kommende uge - efter at forhandlinger om overtagelsesvilkår for så vidt angår olietanke er faldet på plads.

Kommunen behandler spørgsmålet om kommunegaranti i forbindelse med købet på møde i økonomiudvalget i dag – og forventeligt i kommunalbestyrelsens møde den 12. juni 2010. Belåningsforholdene drøftet – afklares endeligt, når det vides, om der kan opnås kommunegaranti.

Der arbejdes videre med skitseprojekteringen, hvor indretningen optimeres.

Efter høring hos arbejdstilsynet anmodes om byggetilladelse på skitseprojektstadiet. Der er planlagt følgende tidsmæssige forløb i ombygningen.

Detailprojektering og udbud: 1.7. - 1.10.2010

Igangsætning af ombygning: 1.11.2010

Færdiggørelse af administration og mandskabsfaciliteter: 1.8.2011

Indretning og flytning: 1.10.2011

Lejemålet på Vågebjergvej udløber 31.12.2011.

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Der foreligger ikke materiale til gennemgang.

5. Overtagelsesbalancer pr. 1.1.2010 for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand og Langeland Affald ApS.

Revisionsfirmaet BDO har udarbejdet udkast til overtagelsesbalancer pr. 1.1.2010 for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand og Langeland Affald ApS.

Det indstilles at:

Overtagelsesbalancerne tages til efterretning og anvendes som åbningstal for Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS.

Beslutning:

Overtagelsesbalancerne gennemgået. Specielt mellemværenderne med kommunen samt anlægsaktiverne gennemgået. Balancerne taget til efterretning. De tages som udgangspunkt ved fastsættelse af åbningsposter.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af overtagelsesbalancerne den fremtidige håndtering af kreditorer og debitorer. Kreditorerne specifikt i forhold til reglerne omkring inddrivelse, som lovgivningsmæssigt er lagt i Skats hænder. Debitorerne specifikt i forhold til de indgåede betalingsbetingelser.

6. Indberetninger af regulatoriske åbningsbalancer og oplysninger til brug for prisloft 2011 for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS til Forsyningssekretariatet – status.

Der er ud over indberetning af de regulatoriske åbningsbalancer, som omtalt på sidste bestyrelsesmøde foretaget indberetning af historiske oplysninger fra 2003-2005 således: Driftsomkostningerne opgjort på baggrund af oplysninger om vandselskabets

gennemsnitlige indtægter og udgifter i 2003-2005. Helt konkret er de gennemsnitlige driftsomkostninger i perioden 2003-2005 opgjort som de primære indtægter fratrukket

- 1:1 omkostninger,
- driftsomkostninger til miljø og servicemål,
- omkostninger til investeringer,
- nettofinansielle poster og
- væsentlige omkostninger, som er bortfaldet
- korrigeret for over- eller underdækning.

De gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 opgjort efter denne metode, er sluttelig korrigeret for prisændringerne fra 2003-2005 og frem til 2011.

Nye oplysninger om tilsvarende omkostninger i 2011 er opgivet ud fra selskabernes budgetter mm.

Det indstilles at:

Indberetningerne tages til efterretning.

Beslutning:

De foretagne indberetninger taget til efterretning, idet der for Langeland Vand ApS efter den første indberetning er foretaget indberetning af supplerende oplysninger.

7. Revision af Vandforsyningsregulativ.

Langeland Forsyning A/S administrerer p.t. efter tre forskellige regulativer, hvor Regulativ for Tranekær Kommunes Vandforsyning dækker både Tranekær og Hov Plantage Vandforsyning.

Administrationsgrundlaget er ikke optimalt, idet Langeland Vand ApS nu betragtes som et alment vandforsyningsanlæg på lige fod med de øvrige almene vandværker i kommunen.

I henhold til vandforsyningslovens § 55 gælder:

For ethvert alment vandforsyningsanlæg skal der udfærdiges et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

Stk. 2. Regulativet for almene vandforsyningsanlæg udarbejdes af vandforsyningsanlægget og godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget har hjemsted. Regulativet for anlæg, der ejes af et andelsselskab eller interessentskab, kan indeholde bestemmelser om forbrugernes medlemskab.

Stk. 3. For almene vandforsyningsanlæg, der forestås af staten, udfærdiges regulativet af vedkommende minister.

Stk. 4. Miljøministeren kan udarbejde normalregulativer.

Stk. 5. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om indførelse af vandmålere og betaling efter faktisk vandforbrug.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at betaling for vand efter målt forbrug skal ske direkte mellem forbruger og vandforsyning, uanset om forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejer, hvor det er teknisk gennemførligt. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om depositum og om virkningerne af manglende betaling samt om hæftelse for bidrag, jf. § 53, stk. 1.

Det indstilles at:

Langeland Forsyning A/S optager forhandling med kommunen om udarbejdelse af et fælles regulativ, idet forsyningen samtidig fremsender et forslag til regulativ som oplæg til forhandlingerne.

Beslutning:

Der udarbejdes forslag til regulativ - udarbejdet i overensstemmelse med den senest reviderede vandforsyningslov, Dette fremsendes til kommunen som oplæg til forhandlingerne.

8. Dispositioner i forhold til anskaffelser til driften.

Langeland Forsyning A/S:

I forbindelse med driftsledernes og det teknisk-administrative personales kørsel vil det være formålstjenligt, at der anskaffes/leases et antal køretøjer til formålet.

I forbindelse med udskillelsen medfulgte der ingen køretøjer til driftslederen for affald samt til det teknisk-administrative personale.

Det skal anføres, at der ikke p.t. kan stilles kommunegaranti for leasingaftaler jf. bemærkningerne til vandsektorloven.

Langeland Affald ApS:

I forbindelse med driften af genbrugspladserne er det konstateret, at 7 containere ikke længere er tilstrækkeligt sikre til at anvende til transport af affald. Containerne må på baggrund af deres alder – 18 til 22 år - betegnes at være fuldt afskrevne. En nyanskaffelse vil for de pågældende containertyper beløbe sig til overslagsmæssigt kr. 185.000

Det kan i øvrigt anføres, at der i de kommende år vil skulle ske en tilsvarende udskiftning på grund af alder.

Bestykningen i alt på nuværende tidspunkt andrager: 30 egne containere – 15 indlejede ved vognmænd – 15 stillet vederlagsfrit til rådighed af modtager – samt 3 indlejet fra modtager.

Det indstilles at:

Bestyrelsen drøfter principperne for firmaets køb, leasing og leje ved fremtidige behov og om muligt aktuelt træffer beslutning for så vidt angår de omhandlede køretøjer og containere.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede principper for firmaets fremtidige benyttelse af køb, leasing og leje. Under forudsætning af at der ikke er nogen skattemæssig fordel for virksomheden ved et leasingarrangement, ser bestyrelsen det mest formålstjenligt at eje frem for at leje – alt under forudsætning af, at dette kan ske uden træk på kassekrediten.

I den givne situation købes de mest hensigtsmæssige køretøjer, idet det tilstræbes, at vedligeholdelsesarbejder kan holdes på Langeland, idet dette driftsmæssigt vil være mest hensigtsmæssigt.

9. Næste møde.

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i henhold til godkendt mødeplan for 2010 den 13. september 2010 kl. 10.00 på Vågebjergvej 5 B, Humble.

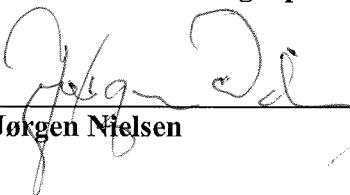
Beslutning:

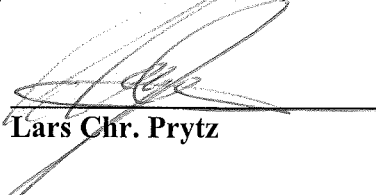
Næste ordinære bestyrelsesmøde i henhold til godkendt mødeplan for 2010 den 13. september 2010 kl. 10.00 udskydes 1 eller 2 uger, nærmere besked følger pr. mail og oplyses på hjemmesiden.

10. Eventuelt

Der orienteredes om problemer med olieudslivning i Dageløkke Havn via regnvandsledning. Kommunen har igangsat undersøgelser for lokalisering af forureningen. Der er fortaget vandanalyser, som godtgør, at olien tilledes på en strækning mellem to brønde på et sted, hvor der formentligt er en gl. brønd. Ejerforeningen, der ejer området, har meddelt tilladelse til opbrydning af gulvet på stedet mod fuld retablering. Kommunen undersøger nu stedet for om muligt at lokalisere udslippet nærmere – og Langeland Forsyning A/S afventer, hvad regionen og kommunen kommer frem til.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 07.06.2010


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen