

Protokol fra bestyrelsesmøde den 8. marts 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
	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.*)
 - budgetopfølgning pr. 1.3.2010.
5. Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S.
6. Indberetninger pr. 1.3.2010 og pr. 1.4.2010 til Forsyningssekretariatet.
7. Bemanning i administrationen i Langeland Forsyning A/S.
8. Fastlæggelse af åbningstider på genbrugs- og containerpladser.
9. Næste møde.*)
10. Eventuelt.*)

*) Obligatorisk i henhold til forretningsorden.

Bilag udsendt med dagsorden:

1. Udskrift af budgetkontrol pr. 1.3.2010 (27.2.2010) fra det kommunale økonomisystem.

Bilag til dagsorden eftersendt:

2. Timepriskalkulation.
3. Åbningstider affald – Genbrugsområdet.
4. Ressourcekostpriser.

Bilag til dagsorden udleveret på mødet:

Ingen

1. Meddelelser fra formanden.

Formanden omtalte en kundes henvendelse vedrørende afhentning af dagrenovation fra en ejendom med en relativt lang adgangsvej – over 200 m – hvor det ikke var muligt at vende med en renovationsbil. Der var ingen vendeplads ved ejendommen, der bebos af ældre borger. Formanden havde henvist kunden til lederen af renovationsafdelingen.

Den tidligere særlige afhentningsrute med mindre lastbil, der var indført af rationaliseringsgrunde i Sydlangeland med hjælp fra vejvæsenet – har været under afvikling i 2009 med henblik på ophør ved udskillelsen. Det er ikke planlagt at genindføre ordningen.

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 en sidste mundtlig beretning om etableringen af hovedsædet på Vågebjergvej 5 B, Humble – herunder om:

Resurse- og økonomisystem.

Elektronisk dokument- og sagshåndteringssystem.

Lønssystem

IT- og telefoninet.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning

4. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.

Udskrift af budgetkontrol 2010 pr. 27.2.2010 fra det kommunale økonomisystem er vedlagt som bilag – og viser, hvor store indtægter selskaberne under Langeland Forsyning A/S kan påregne overført for forbrugsopgørelse 2009 og for første áconto rate for 2010.

Selskab	Langeland Vand ApS	Langeland Spildevand ApS	Langeland Affald ApS	Langeland Forsyning A/S
Budgetteret årlig omsætning	8.597	21.569	21.603	51.769
Budgetteret oms. pr. 1.3.2010	4.033	9.571	10.298	23.902
Realiseret oms. pr. 1.3.2010*	3.764	10.135	9.507	23.406

*) I den realiserede omsætning er opkrævet statsafgift på drikkevand på 5,00 kr. ikke medregnet. Alle angivelser u. moms. Den opkrævede statsafgift andrager kr. 1.874.000

Det indstilles at:
Budgetkontrolmaterialet tages til efterretning.

Beslutning:
Indtægtsopgørelsen pr. 1.3.2010 taget til efterretning.

5. Medarbejderrepræsentation i bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S.

Fra seks medarbejdere i Langeland Forsyning A/S foreligger anmodning dateret den 12.2.2010 til bestyrelsen om, at der iværksættes en Ja/Nej-afstemning blandt de ansatte medarbejdere med henblik på valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 942 af 9.12.1993 § 5 skal bestyrelsen på sit første møde efter modtagelsen af anmodningen drage omsorg for at der nedsættes et valgudvalg i overensstemmelse med reglerne i § 10:

Valgudvalget sammensættes af repræsentanter for medarbejderne og for ledelsen. Flertallet af valgudvalgets medlemmer skal bestå af repræsentanter for medarbejderne, og mindst eet af medlemmerne skal være medlem af bestyrelsen eller direktionen.

Stk. 2. Repræsentanterne for medarbejderne vælges blandt selskabets medarbejdere af medarbejdernes repræsentanter i selskabets samarbejdsudvalg. De øvrige medlemmer vælges af bestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt der ikke findes et samarbejdsudvalg, udpeger bestyrelsen medarbejdernes repræsentanter blandt selskabets medarbejdere. Er der i selskabet valgt tillidsrepræsentanter, skal disse så vidt muligt være repræsenteret.

Stk. 4. Medarbejdere, der er opstillet til valg eller genvalg til bestyrelsen, kan ikke udpeges som eller forblive medlemmer af valgudvalget.

Stk. 5. Ved udtræden af valgudvalget skal det pågældende medlem orientere valgudvalget herom. Valgudvalget skal herefter drage omsorg for, at et nyt medlem udpeges i overensstemmelse med reglerne i stk. 1-3.

Det indstilles at:

der nedsættes et valgudvalg bestående af 5 medlemmer heraf to fra direktion og bestyrelse, samt tre medarbejder repræsentanter – en fra driftsafdelingen for vand og spildevand – en fra driftsafdelingen for affald og genbrug samt en fra administrationen.

Beslutning:

Det aftales at nedsætte valgudvalget således, at alle tidligere og nuværende tillidsmænd, der ønsker det, indtræder i udvalget. Ligeledes indtræder Bestyrelsesformanden og Direktøren i udvalget. Direktøren indkalder til første møde i udvalget.

Følgende tillidsmænd indtræder: Henning Bøgh Christiansen, Flemming Jensen, Hanne Engstrøm.

6. Indberetninger pr. 1.3.2010 og pr. 1.4.2010 til Forsyningssekretariatet.

Pris- og levetidskataloget for spildevandsforsyninger og pris- og levetidskataloget for vandforsyninger blev tilgængeligt på Forsyningssekretariatets hjemmeside mandag den 15. februar 2010.

Vejledningen til brug for kataloget er stemt af med prisloftbekendtgørelsen. Vejledningen indeholder en beskrivelse af pris- og levetidskataloget, herunder hvordan kataloget bruges, hvordan Excel-arkene i pris- og levetidskataloget åbnes, de relevante frister og hvordan værdierne i kataloget fremkommer. Der er også en beskrivelse af revisors opgaver, og hvordan hvert vandselskab laver den samlede reguleringsmæssige åbningsbalance.

Vandselskaber, der har aktiver, der ikke fremgår af kataloget, skal indberette dette til Forsyningssekretariatet inden 1. marts 2010. Dette skal ske, for at disse aktiver kan medtages i åbningsbalancen. Indberetningsskema og vejledning til dette findes ligeledes på Forsyningssekretariatets hjemmeside.

Administrationen har gennemgået Pris- og levetidskatalogerne for de to forsyningsselskaber og kan konstatere, at der er flere anlægstyper, som ikke er medtaget i kataloget – og som der derfor skal ske særlig indberetning for senest den 1. marts 2010. Det drejer sig om ledninger for både drikkevand og spildevand, der er udført i havbunden.

Administrationen har i forbindelse med arbejdet med at fremfinde den nødvendige dokumentation for anlæggene konstateret, at de tre ”gamle” kommuners arkiver er opbygget totalt forskelligt – og at fremfindelse af dokumentation for anlæggene er meget tidskrævende, da der ikke er sket en regulær fælles arkivering af de gamle sager.

Endvidere har vi konstateret, at den tidligere foretagne registrering af forsyningernes aktiver er sket på tre meget forskellige måder – og at ingen af registreringerne er så omfangsrige, at de umiddelbart kan overføres til de nu offentliggjorte regneark.

Administrationen har på denne baggrund fremsendt en kort redegørelse til Forsyningssekretariatet, hvor der gøres opmærksom på, at Langeland Forsyning A/S med stor sandsynlighed ikke vil kunne fremsende det relevante materiale i tide.

Det indstilles at:
administrationens redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning, idet der blev orienteret om Forsyningssekretariatets bemærkninger til forsyningens skrivelse angående betænkeligheder i forbindelse med overholdelse af indberetningstidsfristen den 1.4.2010. Der er ikke i lovgivningen hjemmel til tidsfrisforlængelse.

7. Bemanding i administrationen i Langeland Forsyning A/S

I forbindelse med overførsel af personale fra Langeland Kommune til forsyningsselskabet blev der opstillet en funktionsbeskrivelse for medarbejderstaben i den fremtidige administration.

Til vandforsyning skulle anvendes 1 medarbejder, til spildevandsområdet 2 medarbejdere, til affalds- og genbrugsområdet 2 medarbejdere samt 1 medarbejder til ledningsregistrering.

Umiddelbart for udskillelsen gik en af de overførte medarbejdere til spildevandsområdet på barselsorlov – og vi har pr. 28.2.2010 modtaget opsigelse fra medarbejder nr. 2 på spildevandsområdet.

Set i lyset af forsyningsselskabets aktuelle arbejdsmængde har direktøren fundet det nødvendigt at opslå følgende stillinger til besættelse snarest:

- Stilling på Spildevand- og vandforsyningsområdet
- Stilling vedrørende Ledningsregistrering
- Stilling på Spildevandsområdet

Det indstilles at:
administrationens redegørelse tages til efterretning.

Beslutning:

Stillingsindholdet i de tre opslåede stillinger gennemgået. Bestyrelsen kan bifalde, at der arbejdes på, at så mange opgaver som muligt projekteres af eget personale. Opslagene taget til efterretning.

8. Fastlæggelse af åbningstider på Genbrugs- og Containerpladser.

I henhold til beslutning på sidste bestyrelsesmøde fremlægger administrationen forslag til nye åbningstider.

Beslutning:

Godkendt med den ændring, at der ikke holdes åbent på Strynø om tirsdagen om vinteren.

9. Domicil (- ekstraordinært punkt).

Langeland Forsyning A/S har gennem et ejendomsmæglerfirma fået et skriftligt tilbud om køb af en ejendom – beliggende centralt i Rudkøbing.

Ejendommen tænkes anvendt til fremtidigt domicil, hvor Langeland Forsyning A/S's administration og alle driftsafdelinger for vand, spildevand og affald skal have stilleplads, garager og værksteder.

Ejendommen indeholder to større koldhaller, et større maskinværksted samt lager, kontor og mandskabsfaciliteter. Desuden er der et større udenomsareal.

Kontor og mandskabsfaciliteterne opfylder ikke forsyningens behov, men det er opfattelsen, at bygningerne rummer realistiske muligheder for en økonomisk forsvarlig ombygning til forsyningens formål.

Beslutning:

Der arbejdes videre med henvendelsen, idet der engageres en tegnestue til at give et forslag til indretning og udarbejdelse af anlægsoverslag. Det tjekkes, at der ikke er planmæssige hindringer.

10. Næste møde.

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde i henhold til godkendt mødeplan for 2010 den 12. april 2010 kl. 10.00 på Vågebjergvej 5 B, Humble.

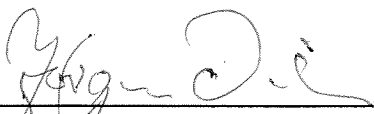
Beslutning:

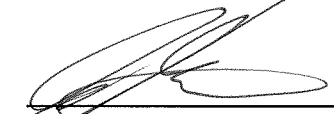
Taget til efterretning

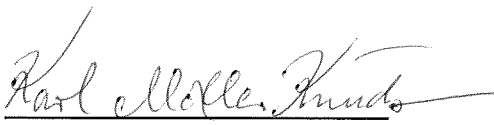
11. Eventuelt

Intet behandlet.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 08.03.2010


Jørgen Nielsen


Lars Chr. Prytz


Karl Møller Knudsen