

Protokol fra bestyrelsesmøde den 27. november 2009 kl. 9:30 i Langeland Forsyning A/S,  
Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Deltagere:	Bestyrelsesformand	Jørgen Nielsen
	Bestyrelsesnæstformand	Lars Chr. Prytz
	Bestyrelsesmedlem	Karl Møller Knudsen
	Direktion	Peter Bøgebjerg Andreasen

**Dagsorden:**

1. Meddelelser fra formanden.
2. Orientering fra direktionen.
3. Forretningsorden for bestyrelsen.
4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.
5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.
7. Budget og takster for 2010.
8. Næste møde – mødeplan for 2010..
9. Eventuelt.

**Bilag udsendt med dagsorden:**

1. Forslag til forretningsorden – Langeland Forsyning A/S
2. Udvikling i mellemværendet mellem kommunen og forsyningerne – dateret 21.11.2009

**Bilag til dagsorden eftersendt:**

3. Beslutningsoplæg vedr. forsikringsportefølge fra Willis - dateret 27. 11. 2009
4. Tilbudssammenligning præmieoversigt Langeland Forsyning A/S - dateret November 2009
5. Budgetkontrol pr. 21.11.2009
6. Oversigt over forsyningsaktivernes udvikling i 2008 samt forventet udvikling 2009 – dateret 14.9.2009
7. Driftsbudgetter for 2010 for de fire selskaber - Udkast pr. 26.11.2009
8. Investeringsoversigt Vand 2010-2017
9. Investeringsoversigt Spildevand 2010-2017

**Bilag til dagsorden udleveret på mødet:**

10. Forslag til takster 2010.

## **1. Meddelelser fra formanden.**

*Ingen meddelelser.*

## **2. Orientering fra direktionen.**

Direktionen orienterer om:

Firmaregistreringer.  
Forsikringsudbud.  
Overenskomstforhold.  
Personalesituationen.

Det indstilles at:

Orienteringen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Orientering om firmaregistreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT, Overenskomstforhold og personalesituation blev taget til efterretning. Det foreliggende beslutningsoplæg angående forsikringer fra Willis blev behandlet. Der indgås aftale efter nærmere forhandling.*

## **3. Forretningsorden for bestyrelsen.**

Jævnfør Aktieselskabslovens § 56 stk. 7 skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Dette fremgår endvidere også af Vedtægter for Langeland Forsyning A/S § 6.5.

Forslag til Forretningsorden er vedlagt som bilag.

Endvidere er Vedtægter for Langeland Forsyning A/S, Vedtægter for Langeland Vand Aps, Vedtægter for Langeland Spildevand ApS og Vedtægter for Langeland Affald ApS vedlagt som bilag.

Det indstilles at:

Forretningsordenen vedtages.

*Beslutning:*

*I forhold til det udsendte forslag tilrettes § 4.1 til:*

*” Der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt. Bestyrelsen afholder møde, når formanden skønner det fornødent, samt når det begæres af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør. ”*

*Endvidere tilrettes i § 9.3 således:*

*” oplysninger ” ændres til ”spørgsmål” og ”kræve” ændres til ”stille”  
Således ændret blev forretningsordenen vedtaget og underskrevet.*

#### **4. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollen, samt underskrift af denne.**

Der foreligger ikke revisionsprotokol til dette møde.

#### **5. Beretning fra direktionen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.**

Der afgives mundtlig beretning om foretagne dispositioner under etableringen af Langeland Forsyning A/S, Langeland Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS herunder etablering af:

Resurse- og økonomisystem.

Elektronisk dokument- og sagshåndteringssystem.

IT- og telefoninet.

Ledningsregistrering og -databasesystem

Fremtidig driftsorganisering.

Det indstilles at:

Beretningen tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Den mundtlige beretning – herunder orientering om forhandlinger med pengeinstitut - blev taget til efterretning.*

#### **6. Opfølgning på budgetter, kvalitets- og miljømål.**

Udskrift af budgetkontrol pr. 21.11.2009 fra det kommunale økonomisystem er vedlagt som bilag.

Oversigt over forventet udvikling af mellemværendet mellem kommunen og forsyningsselskaberne – dateret den 21.11.2009 - er vedlagt som bilag.

Det indstilles at:

Budgetkontrolmaterialet tages til efterretning.

*Beslutning:*

*Budgetkontrol pr. 21.11.2009 samt oversigt over forventet udvikling af mellemværendet mellem kommunen og forsyningsselskaberne blev taget til efterretning.*

## **7. Budget og takster for 2010.**

På baggrund af budgetkontrol, forventede mellemværender – samt på baggrund af de forventede anlægsarbejder, der er anført i de udarbejdede kommunale udbygningsplaner vil direktionen på mødet fremlægge forslag til driftsbudgetter og investeringsplaner for 2010 for alle fire virksomheder, samt forslag til takster for alle fire virksomheder.

Det indstilles at:

Driftsbudgetter og investeringsplaner for 2010 for alle fire virksomheder godkendes,

Takster for 2010 godkendes samt

Driftsbudgetter, investeringsplaner og takster fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse jf. Forretningsordenens § 13.1.

*Beslutning:*

*På baggrund af en gennemgang af forslagene til driftsbudgetter for de fire selskaber blev det besluttet at ændre følgende budgetforudsætninger:*

*Langeland Forsyning A/S – ingen ændringer i forhold til forslaget.*

*Langeland Vand ApS – ingen ændringer i forhold til forslaget..*

*Langeland Spildevand ApS – Den variable spildevandsafgift ændres til kr. 29,30 kr. pr. kubikmeter inklusive moms.*

*Langeland Affald ApS – De foreslåede stigninger godkendt.*

*Forslagene til investeringsplaner for samtlige selskaber blev godkendt.*

*Driftsbudgetterne tilrettes på dette grundlag og tilsendes sammen med revideret forslag til takster samt investeringsplaner til kommunalbestyrelsens godkendelse.*

## **8. Næste møde – mødeplan for 2010.**

Bestyrelsesmøder foreslås afholdt på følgende tidspunkter:

Marts/April måned (Åbningsbalance/årsregnskab)

Maj/Juni måned (1.kvartalsregnskab)

August/September måned (halvårsregnskab)

Oktober/November måned (3. kvartalsregnskab samt budget og takster)

Det indstilles at:

Der afholdes bestyrelsesmøder

den 5. april 2010 kl. 10.00

den 7. juni 2010 kl. 10.00

den 4. september 2010 kl. 10.00

den 1. november 2010 kl. 10.00

*Beslutning:*

*Der afholdes bestyrelsesmøder*

*den 12. april 2010 kl. 10.00*

*den 7. juni 2010 kl. 10.00*


*den 13. september 2010 kl. 10.00*

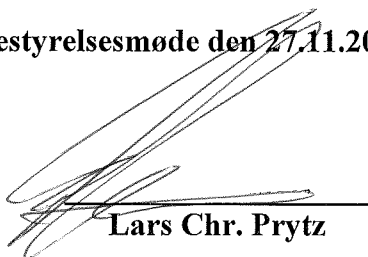
*den 1. november 2010 kl. 10.00*

## **9. Eventuelt**

*Der arrangeres besøg hos medarbejderne på Vågebjergvej i Humble inden næste ordinære bestyrelsesmøde.*

**Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmøde den 27.11.2009**

  
\_\_\_\_\_  
**Jørgen Nielsen**

  
\_\_\_\_\_  
**Lars Chr. Prytz**

  
\_\_\_\_\_  
**Karl Møller Knudsen**