

**Bestyrelsesmøde i
Kerteminde Forsyning A/S,
26. april 2017, kl. 15.00**

Kohaven 12
5300 Kerteminde
Tlf.: 7025 3333
mh@kertemindeforsyning.dk
www.kertemindeforsyning.dk

Dagsorden

2. maj 2017

Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand), Terje Pedersen (Næstformand), Finn Hellum, Kai Trier, Mogens Schack, Joakim Krenz og Ernst Hansen.

Afbud: Malene Loff Skræ

For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen.

1. Orientering v/ formanden/direktøren

Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter:

- Status på kystsikringen i Kerteminde (Sluse og diger).
- Årets lønreguleringer.
- Status på modernisering af genbrugs- og kompostpladsen i Kerteminde.
- Status på grundvandsbeskyttelsestiltag.
- Orientering fra DANVA om status i skattesagen.
- Licitationer.
- Likviditet.

Bilag:

- Opdateret statusnotat vedr. modernisering af genbrugspladsen i Kerteminde.
- DANVA notat vedr. skattesagen af 7. april 2017.
- Likviditetsopfølgning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Årsrapporter 2016

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2016 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Revisor Poul Erik Jacobsen og Mette Plambech fra PWC deltager under dette dagsordenspunkt og vil fremlægge årsrapporter og revisionsprotokollater.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapporterne og, at de indstilles til generalforsamlingen med anbefaling om godkendelse.

Bilag:

5 stk. årsrapporter for 2016.

Beslutning:

Årsrapporterne for alle 5 selskaber blev godkendt og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultaterne.

3. Revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber for 2016.

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2016 til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne.

Bilag:

5 stk. revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2016.

Beslutning:

Revisionsprotokollaterne for alle 5 selskaber blev godkendt, og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med indholdet i protokollaterne.

Revisor påpegede i fremlæggningen, "at der var styr på tingene og bestyrelsen kan sove roligt om natten".

4. Generalforsamling

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne for Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber, skal der inden udgangen af maj måned afholdes generalforsamling.

Det er aftalt med hovedaktionæren, Kerteminde Kommune, at der afholdes generalforsamling onsdag den 10. maj 2017 kl. 11.00 på Kohaven 12. På generalforsamlingen deltager normalt formanden og direktøren fra selskabet, samt borgmesteren og kommunaldirektøren fra Kerteminde Kommune. Endvidere deltager økonomichef Lisa Larsen som referent, og vil blive foreslået som dirigent.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de godkender form og dato for afholdelse af generalforsamling den 10. maj 2017.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt, således at generalforsamlingen vil blive afholdt den 10. maj 2017, kl. 11.

5. Valg af revisor.

Sagsfremstilling:

I henhold til udbudsreglerne skal Kerteminde Forsyning udbyde den lovpligtige revision i EU udbud. Opgaven har været i udbud primo 2016 igennem et fælles SamAqua udbud, hvor revisionsfirmaet PwC Pricewaterhouse Coopers har vundet udbuddet.

Tilbuddene blev bedømt efter kriteriet: Den der afgiver det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Aftalen vil være gældende i 4 år med virkning for regnskabsårene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Aftalen er betinget af, at selskabernes generalforsamling årligt godkender valg af revisor.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de anbefaler generalforsamlingen at vælge den revisor, som har afgivet det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud = PwC Pricewaterhouse Coopers.

Beslutning:

Det indstilles til generalforsamlingen, at PwC genvælges som revisionselskab.

6. Fastlæggelse af dato og indhold på studietur.

Sagsfremstilling:

Vi arbejder pt. med forundersøgelser vedrørende udskiftning af Kerteminde Vandværk med et nyt og moderne vandværk, som kan leve op til fremtidens krav og forventninger til rent drikkevand i den nødvendige mængde. Vi forventer, at kunne tage den endelige beslutning på bestyrelsesmødet i september, så det nye vandværk kan komme med på 2018 budgettet, når dette behandles i oktober 2017.

Indstilling:

Følgende indstilles til bestyrelsen:

- For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag indstilles det til bestyrelsen, at de deltager i en faglig studietur sammen med administrationen, hvor vi besigtiger og drøfter den nyeste teknik på området.
- At Kerteminde Kommune inviteres med på turen (administration og/eller MTU).
- At bestyrelsen drøfter ønsker til indhold og omfang af studieturen.
- At bestyrelsen forhåndsreserverer den 15. maj 2017 til studieturen.

Beslutning:

Der reserveres 3 dage (tirsdag, onsdag eller torsdag) i uge 39 til studieturen, helst med tidlig start på dagen. Endelig fastlæggelse af datoen vil ske i løbet af 1 måneds tid.

7. Lukket punkt.

8. Ny hjemmeside og moderniseret eller ændret logo.

Sagsfremstilling:

Hvorfor nyt eller ændret logo?

Alt har sin levetid. Det gælder både logoer og hjemmesider. Hjemmesiden er på vej ind i en ny æra med lancering i starten af 2018, og det vil være naturligt rettidigt at sørge for stilistisk og farvemæssigt samspil mellem logo og hjemmeside. Det vil være en stor kontrast at placere det gamle logo på en ny hjemmeside, som vil have en moderne æstetik. Det nuværende logo indeholder vores navn med den ikke så nødvendige selskabsform-information, 'A/S', og fire farvede felter, som symboliserer de fire forsyningsgrene. Der er således ikke en symbolik for selve moderselskabet og de værdier, selskabet arbejder efter. Et logo bør repræsentere alle medarbejdere, som jo er ansat i moderselskabet. Et logo, der repræsenterer alle vil hjælpe til, at alle medarbejdere opfatter sig som medarbejdere ved forsyningen og ikke ved en forsyningsgren. Logoet vil indgå mange steder: flag, hjemmeside, arbejdstøj, breve, foldere og handouts mm. Alt dette vil understøtte den fortælling om os selv, vi præsenterer os selv og omgivelserne for. Historien viser, at fremragende logoer kan skabes for små penge.

Fortællingen i logoet, i visionen og værdierne bør hænge sammen

Holdninger og værdier sælger. De vedtagne værdier, forsyningen som samlet hele arbejder efter, er eksempelvis: miljøhensyn, bæredygtighed, ressourcebevidsthed, klimabevidsthed, positiv kommunikation og viljen til at sætte kunden i centrum. Vi spiller en afgørende rolle i, at lokalsamfundet og familiers liv hænger sammen i det daglige. Det kan være svært at se disse værdier og den rolle afspejlet i det nuværende logo. Det betyder, at det nuværende logo som kommunikationsform ikke understøtter de værdier eller den historie, vi i det daglige prøver at 'sælge' budskaber ud fra. Det nuværende logo har eksempelvis intet organisk over sig, der kunne lede tankerne hen på miljøbevidsthed.

Eksempler på vellykkede logoer og deres fortælling

Apple
(naturligvis)



Årsagen til apple logoets design er myte omspundet. Virksomheden *hed* Apple på forhånd, derfor blev logoet et æble. Biddet er der kun, fordi logoet ikke måtte ligne et kirsebær eller en tomat. Logoet er skabt gennem det gyldne snit, hvilket fortæller om bevidsthed om kreativ arbejdsgang. Biddet og æblet signalerer for mange mennesker viden – Adams bid af æblet i paradiset, Newtons faldende æble. 'Bid' lyder som 'byte' på engelsk – og 'byte' er computerens næstmindste enhed. Dvs. Apples logo understøtter, om end det er mytologisk, fortællingen om at sælge computere, der fremmer viden og kreativitet. Man føler sig mere genial, når man arbejder ved en Mac!

Nike
Pris: 35 \$



Nike-logoet er skabt af en studerende. Nike associerer sig til hurtighed og sejr. Logoet afspejler den antikke sejrsgudinde Nikes vinger og er selve indbegrebet af hurtig bevægelse, nærmest svævende. Selve virksomheden beskæftiger sig nu kun med branding, mens fremstilling er outsourcet til lande med billig arbejdskraft. Hvorfor? Fordi *brandet sælger, ikke varen*. Formen på logoet er det simplest tænkelige: to streger. Kan bruges med og uden ordet 'Nike'.

**Vejle
Spildevand**



Vejle Spildevand er stolte af at arbejde for blå flag ved strandene. Logoet viser et forsimplet hus med kloak afløb og et grønt træ, hvis rod ender i en bølge. På den måde fortæller logoet hele historien fra hus til kloak til natur og vandmiljø. Farven grøn associerer vi til sund natur.

**Tønder
Forsyning**



Tønder har valgt sommerfuglen symbol. Mytologisk kobles sommerfuglen til positive begreber som sjæl, udvikling, skønhed. Sommerfuglen er en indikator på sundt nærmiljø. Det vil sige, man prøver ikke at sælge affaldsbortskaffelse, spildevandsafledning eller sundt vand. Man sælger historien om det sunde og rene.

Eksempler på virksomheder der løbende har moderniseret deres logo og design:

nef

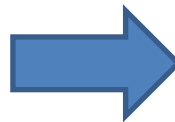


FJERNVARME FYN

Fjernvarme  **Fyn**




KERTEMINDE FORSYNING A/S



?

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen beslutter, at vi sammen med udviklingen af den nye hjemmeside også moderniserer eller ændre vores logo og farver.

Det indstilles endvidere at nyt logo udvikles i samarbejde mellem vores kommunikationsmedarbejder og en underviser samt tre udvalgte elitestuderende fra Erhvervsakademi Lillebælts linje for multimediedesign, som ønsker at netværke med en virksomhed. Innovation er en stor del af disse studerendes uddannelse, som har et meget internationalt snit. En konkurrence udskrives, hvor de studerende ud fra en briefing om forsyningens værdier (vores vision) og kommunikative retning kommer med hver deres logodesign. Alle belønnes for arbejdet, vinderen præmieres særligt. Et bredt bedømmelsesudvalg nedsættes.

Økonomi

3 designforslag á kr. 3000,- inklusive fremlæggelse i Kerteminde for bedømmelsesudvalg.

1 konkurrencepræmie kr. 1500,-

Ønsker nogen i bestyrelsen at deltage i bedømmelsesudvalget?

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget.

Følgende bestyrelsesmedlemmer vil gerne deltage i bedømmelsesudvalget: Sanne, Terje, Finn, Ernst og Joakim.

9. Fremlæggelse af nøgletalsrapport samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi.

Sagsfremstilling:

Årlig drøftelse af nøgletalsrapporten fra sidste år samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi.

Indstilling:

Strategien er gældende til og med 2017, og det indstilles, at bestyrelsen ikke foretager justeringer af strategien, da vi på næste dagordenspunkt skal drøfte input til den nye strategi for 2018 – 2022.

Bilag:

- Nøgletalsrapport
- Gældende strategiplan 2013 – 2017.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget.

10. Input til strategiplan 2018 - 2022.

Sagsfremstilling:

Kerteminde Forsynings nuværende strategiplan udløber med udgangen af 2017 og der skal derfor udarbejdes en ny strategiplan for de kommende år. Elementer til strategiplanen vil blive bearbejdet på bestyrelsens møder i foråret 2017 og vi forventer, at kunne fremlægge et endeligt udkast til bestyrelsens drøftelse og godkendelse på bestyrelsesmødet den 19. september. Dermed skulle det være muligt, at indarbejde strategien i budgetlægningen for 2018.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter processen og giver input og ønsker til den fremtidige strategi.

Dagens drøftelse skal føre frem til, at bestyrelsen giver nogle overordnede retningslinjer for, hvor strategien skal føre os hen, der kan kvalificere de scenarier og udkast der udarbejdes til bestyrelsen de kommende måneder.

For affaldsområdet er medsendt en liste med mulige tiltag som bestyrelsen bedes drøfte og beslutte om tiltagene er relevante at arbejde videre med, se medsendte bilag.

Følgende punkter er input til drøftelserne:

- Den moderniserede genbrugsplads i Kerteminde bliver indrettet med videoovervågning og automatisk portåbningssystem således, at vi kan indføre ubemandet åbningstid for kunder der har tilmeldt sig systemet via vores hjemmeside.
Genbrugspladserne i Langeskov og Munkebo er pt. ikke indrettet med mulighed for ubemandet åbningstid. Primo april laver vi en kundeundersøgelse vedrørende åbningstiderne på genbrugspladserne, som vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. april, så vi på mødet kan drøfte åbningstiderne.
Der vil formentligt blive efterspurgt mere åbningstid i weekenderne, hvis det er tilfældet skal det så være bemandet eller ubemandet, og skal det være på alle 3 pladser?
I weekenderne kommer rigtig mange mennesker, så det er nok her, der er mest brug for vejledning?

- Vi skal i den kommende strategi iværksætte tiltag som hæver vores genanvendelsesprocent fra 45 % til min. 51 %, hvilket er en stor opgave, som vil kræve ekstra ressourcer.
Vil vi derudover iværksætte tiltag som øger vores engagement højere oppe i affaldshierarkiet (Genbrug og forebyggelse)?
Vi har bl.a. tidligere talt om undervisning af skoleelever?

Hvilke overordnede principper skal gælde når vi afsøger anvendelsesmulighederne for det nye "Kundebytterum" på Kerteminde Genbrugsplads?

- Bestyrelsens input?
Hvis nogen i bestyrelsen har idéer eller input, som den øvrige bestyrelse bør tænke over frem mod mødet den 26. april, er I velkommen til at sende dem rundt på mail.

Bilag:

- Liste med mulige strategitiltag på affaldsområdet.

Beslutning:

Forsøgsordning i 2018 med ubemandet åbningstid på Kerteminde Genbrugsplads, som beskrevet på vedlagte Power Point blev vedtaget, og kan udmeldes til personale og kunder. Kunderne skal tilmeldes ordningen digitalt og godkendes før adgang gives.

På baggrund af drøftelserne udarbejdes udkast til strategiplan 2018-2022

11. Planlagte bestyrelsesmøder i 2017.

Sagsfremstilling:

Planlagte møder i 2017:

Tirsdag den 19.09.2017 kl. 15.00 (halvårsregnskaber)

Onsdag den 25.10.2017 kl. 15.00 (Takster og budgetter)

Torsdag den 07.12.2017 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Datoerne blev vedtaget.

12. Offentliggørelse af punkter

Sagsfremstilling:

Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der **ikke** er til offentliggørelse:

Beslutning:

Punkt 7. er et lukket punkt.

13. Eventuelt

Som anerkendelse for medarbejdernes gode indsats / de fine årsrapporter blev det besluttet, at lave et medarbejderarrangement inkl. ledsagere efter samme retningslinjer som sidste år.