

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning

20. september 2018 kl. 15.00

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 24. september 2018

Mødet afholdes på Kohaven 12 5300 Kerteminde.

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Claus Maimann Jensen, Simon Ettrup, Poul Due, Peder Mortensen, Dorte Kempf og Jess Nøbbølle.

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

Fraværende

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden/direktøren

Der blev orienteret om følgende punkter:

- Henrik Mohr har af personlige grunde valgt at trække sig fra bestyrelserne i Kerteminde Forsyning og Kerteminde Kommune har indstillet Simon Ettrup som hans afløser. Simon Ettrup er valgt til bestyrelserne på en ekstraordinær generalforsamling den 3. september 2018.
- Fyns Hoved Grundejerforening ønsker at overdrage deres vandforsyning til Kerteminde Forsyning. I henhold til vores hovedaftale med Kerteminde Kommune skal Kerteminde Forsyning på begæring af privatejede vandværker overtage forsyningen i disse områder. Det drejer sig om ca. 230 vand kunder, hvoraf hovedparten er sommerhuse. Sagen er meget sammenlignelig med tidligere overtagelse af forsyningsområderne Bogensø, Langø Strand og Langø Huse. Det forventes, at der kan indgås en overdragelsesaftale i løbet af efteråret med virkning fra 1. januar 2019.
- Status på pesticidforureningen af vores drikkevand.
- Vores seneste kundetilfredshedsanalyse (BM 7. december 2017).
- Kulblokken på Fynsværket er pt. ude af drift pga. revision. Der er ved revisionen fundet alvorlige fejl på turbinen som skal repareres hvilket betyder, at blokken er ude af drift til en gang i november. Det betyder at der skal produceres en del mere varme end normalt på spids- og reservelast kedlerne og dermed øgede omkostninger for vores fjernvarmeselskab. Foreløbige prognoser peger på meromkostninger på ca. 1,8 mio. kr.
- Status på varmeaftale med Fjernvarme Fyn.
- Organisationsplanen.

Bilag:

- Referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2017 vedr. kundetilfredshedsanalyse.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Halvårsregnskaber 2018

Sagsfremstilling:

Der foreligger halvårsregnskaber for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskaberne.

Bilag:

- halvårsregnskaber for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber.

Beslutning:

Halvårsregnskaberne for de 5 selskaber godkendes.

3. Lukket punkt

4. Fælles anlæg til behandling af organisk husholdningsaffald (KOD) på Fyn

Sagsfremstilling:

Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning har medvirket i et projekt sammen med de øvrige fynske kommuner og affaldsselskaber, hvor der er vurderet på mulige fremtidige indsamlings- og genanvendelsesløsninger på Fyn – projektet er kaldet SYFRE (Synergi i fynske ressourcestrategier). Syddansk Universitet og COWI har sammen med de fynske kommuner og affaldsselskaber gennemført projektet SYFRE med detaljerede analyser af kommunernes nuværende affaldsløsninger, samt opstillet og regnet på en række fremtidige mulige scenarier for indsamling og genanvendelse af husholdningsaffaldet bl.a. med eftersortering af restaffaldet på et fynsk fælles sorteringsanlæg og etablering af et fælles fynsk pulp-anlæg til efterbehandling af det organiske affald (KOD).

Kerteminde Kommune har på byrådsmødet den 30. august besluttet at indføre nye affaldsordninger i kommunen, herunder containere og spande med rum til madaffald (KOD).

På baggrund af drøftelser på SYFRE-møderne blev der nedsat en styregruppe, der skulle undersøge mulighederne for et fælles fynsk forbehandlingsanlæg placeret på Odense Nord Miljøcenter. Alle fynske kommuner/affaldsselskaber på nær Ærø Kommune har deltaget i styregruppen.

Der foreligger nu budgetberegninger, en teknisk og juridisk redegørelse samt udkast til ejeraftaler, vedtægter mv. til et fælles selskab.

Processen frem mod etablering af et fælles fynsk selskab er tænkt således, at Odense Kommune først behandler sagen, hvorefter de andre fynske kommuner forholder sig til etablering af et fælles fynsk anlæg.

Undersøgelserne er udført af Odense Renovation A/S i samarbejde med de øvrige fynske affaldsselskaber/kommuner (Styregruppen), COWI og Fokus Advokaterne og afrapporteret i medsendte bilag. Undersøgelserne afdækker konsekvenser, fordele og ulemper for samarbejdet. Af konkrete konsekvenser for Kerteminde Forsyning kan bl.a. nævnes følgende:

- Kerteminde Forsyning indgår som medejer og aktionær i et fælles fynsk selskab "Pulp Fyn A/S". Selskabet drives efter "Hvile i sig selv" princippet og samarbejdet mellem selskabet og aktionærerne sker uden udbud i henhold til den udvidede in-house regel. Samarbejdet og selskabet konsolideres i en ejerftale. Ejerftalen regulerer selskabets opgaver, aktionærer og aktiefordeling, købsret/forkøbsret af aktier, optagelse af nye aktionærer, medsalgsret, ledelse, beslutninger, afregningsprincipper og priser, misligholdelse og opsigelse.
- Det fælles fynske anlæg placeres på ONM (Odense Nord Miljøcenter, som er en del af Odense Renovation) nord for Odense ved Stige by.
- Der indføres transportudligning mellem ejerne af selskabet. For Kerteminde Forsyning går transportudligningsordningen i 0 kr., da Odense Renovation betaler for den fulde transportudligning.

Regeringen har i skrivende stund opmærksomheden rettet mod grænsen mellem privat og offentlig opgavevaretagelse. Senest med udspillet "Fair og lige konkurrence" i september 2017. Konsekvensen kan være at offentlig ejede virksomheder ikke har adgang til at eje og drive denne form for aktivitet. Der er pt. ikke lovgivet om området, såfremt der måtte blive lovgivet på området, opstår der en ny situation.

Marked og priser (Undersøgelse udført af Odense Renovation A/S)

Der er etableret flere anlæg i Danmark. Følgende anlæg vurderes til p.t. at have kapacitet til at modtage KOD/byde på et eventuelt udbud af KOD fra Odense:

- NC Miljø A/S, der driver anlæg i Holsted og Heden (Ved Ringe på Fyn). Anlæg primært til erhvervsaffald men modtager også KOD fra kommuner.
- Marius Pedersen A/S, der driver anlæg i Århus og København. Anlæg primært til erhvervsaffald.
- KomTek Miljø af 2012 A/S, der driver et anlæg i Holsted. Anlæg primært til KOD.
- Daka Denmark A/S, der driver et anlæg i Hedensted. Anlæg primært til animalsk affald.
- HCS A/S, der driver et anlæg i Hashøj, som modtager KOD fra kommuner og erhvervsaffald.

Odense Renovation har tidligere gennemført en mindre markedsanalyse og er bekendt med behandlingspriser på mellem 324–650 kr./t. Disse priser kan indeholde transportomkostninger.

Odense Renovations beregninger viser, at prisen på håndtering af KOD på eget fælles fynsk anlæg (uden Middelfart og Ærø) vil blive 235 kr./ton. Prisen er baseret på en anlægsinvestering på 59 mio. kr., behandling af 40.000 tons pr. år, afsætningspriser på pulp indikeret af Nature Energy samt afskrivningsperioder på henholdsvis 10 år på anlægget og 20 år på bygningerne.

Driftsbudgettet for det fælles fynske anlæg baserer sig på et anlægsbudget opstillet af COWI. COWI baserer deres budgettal på dels erfaringer fra markedet med lignende anlæg, dog opskaleret til 40.000 tons pr. år, og dels på erfaringer om kostpriser på haller og infrastruktur.

Til sammenligning kan det anføres, at Odense Renovation i dag betaler en forbrændingspris på ca. 424 kr./t.

Omkostninger til transport af KOD til behandlingsanlæg skal også indregnes i den samlede pris for behandling af KOD. Transportomkostninger kan variere fra udbud til udbud. Ifølge Odense Renovations beregning og markedsundersøgelser ligger transportomkostninger på ca. 1 kr./t./km.

Selvom flere forbehandlingsanlæg for organisk affald har været i drift nogle år, må markedet karakteriseres som nyt.

NC Miljø's anlæg på Midtfyn er p.t. eneste pulpeanlæg på Fyn, og ejeren har oplyst, at de har den nødvendige kapacitet til pulpning af alle KOD mængder fra alle fynske kommuner. Nærmeste anlæg udenfor Fyn er beliggende i Horsens/Holsted ca. 115 km fra Odense.

Det er Odense Renovations bekymring, at såfremt der ikke etableres et fælles kommunalt ejet pulpeanlæg, vil det eksisterende private anlæg på Fyn kunne udnytte sit beliggenhedsmonopol med stigende priser til følge. Det er således Odense Renovations opfattelse, at transportudgifter kan blive en barriere for reel konkurrence på markedet. Eksempelvis hvis et anlæg på Fyn med en afstand fra Odense på 35 km skal konkurrere med et anlæg i Jylland, som ligger 110 km fra Odense. Dette giver en difference på 75 km, og anlægget vil derfor i forvejen være "bagud" med ca. 75 kr./ton.

NC Miljø har på møde med Odense Kommunes Borgmesterforvaltning givet udtryk for en anden opfattelse.

Det kan afslutningsvis oplyses, at der p.t. er to pulpeanlæg under etablering/overvejelse i kommunalt og fælleskommunalt regi (Hjørring og Randers), og at der er et kommunalt ejet anlæg til pulpning af KOD i drift. Anlægget i drift ejes af Affald Plus, der er et affaldsselskab for Faxe, Ringsted, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner.

Organisering af et eventuelt fælles fynsk anlæg

De fynske kommuner/fynske renovationsselskaber, som ønsker at levere affald til det fælles anlæg, skal være medejere af anlægget. Det er derfor hensigten at etablere et fælles aktieselskab. Ejerandelene i selskabet fordeles efter de mængder, den enkelte kommune forventer at tilføre anlægget på tidspunktet for selskabets oprettelse.

Der lægges op til, at selskabets ledelse udgøres af en ikke politisk bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsesformanden og mindst ét yderligere medlem udpeges af Odense Renovation A/S. Odense Renovation vil have vetoret i bestyrelsen i alle forhold, der relaterer sig til driften af ONM.

Ved etableringen af pulpeanlægget dimensioneres anlægget på grundlag af de mængder affald, hver enkelt kommune/Affaldsselskab melder ind. Selskabet skal drives efter "hvile-i-sig-selv" princippet og kan derfor grundlæggende ikke akkumulere overskud ud over en almindelig forrentning af den indskudte kapital. Kombinationen af disse faktorer medfører den udfordring, at såfremt en part trækker sig ud af projektet og ophører med at levere affald til anlægget, står de resterende kommuner tilbage med et anlæg med en overkapacitet. Udfordringen gør det nødvendigt at have en bindingsperiode, der korresponderer med afskrivningsperioden samt en forpligtelse til, hvis en part trækker sig ud før tid, at betale de strandede omkostninger. Dette for at holde de øvrige parter skadesfri.

Økonomi for Kerteminde Forsyning:

Der budgetteres med, at det fælles selskab skal investere ca. 59 mio. kr. i bygninger og anlæg. Indkøb af anlægget udbydes i EU-udbud, hvorfor den endelige pris ikke kendes pt. Anlægsinvesteringen (anlægsstørrelse) er under forudsætning af, at samtlige affaldsselskaber/kommuner på Fyn tilslutter sig anlægget.

Behandlingsprisen afhænger af de mængder der behandles på anlægget, men såfremt samtlige affaldsselskaber/kommuner på Fyn tilslutter sig anlægget skal anlægget håndtere ca. 40.000 tons KOD pr. år. Nettobehandlingsprisen vil i det tilfælde blive ca. 235 kr./ton. nettobehandlingsprisen er beregnet til 485 kr./ton, hvis Odense bliver alene om at etablere anlægget. En forventet Nettobehandlingspris for Kerteminde Forsyning vil således ligge mellem 235 og 485 kr./ton (ekskl. transport).

Nettobehandlingsprisen inkl. transport vil ligge mellem 315 og 565 kr./ton.

Til sammenligning bliver KOD fraktionen i dag behandlet dels som bioaffald (den grønne spand) som vi sender til kompostering på Klintholm, og dels som forbrændingseget affald, som bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Odense.

Nettobehandlingspriser inkl. transport	Kr./ton
Bioaffald til kompostering på Klintholm	330
Forbrænding på forbrændingsanlægget i Odense	514

Ud fra ovenstående vurderede behandlings- og transportpriser vurderes det, at et fælles fynsk anlæg vil give en mindre samlet besparelse til Kerteminde Forsyning på ca. 50.000 kr./år.

Hvis ikke alle kommuner/affaldsselskaber deltager i det fælles anlæg kan overgangen til den mere miljøvenlige behandlingsform (bioforgasning frem for forbrænding og kompostering) medføre en meromkostning for Kerteminde Forsyning på op til 350.000 kr./år.

Ud fra Odense Renovations markedsanalyse af det private marked (Udbudsmodellen) vurderes det, at det igen kræver opbakning fra næsten hele Fyn for, at det kan betale sig at investere i eget fælles anlæg.

Tidsplan for det videre forløb:

Odense Renovations bestyrelse har besluttet, at de vil deltage i det beskrevne fælles fynske anlæg.

Odense Byråd besluttede den 20. juni 2018 at indføre nye affaldsordninger i kommunen, herunder udsortering af den organiske fraktion (KOD). Deltagelse i et fælles Fynsk selskab skal behandles på Odense Kommunes Økonomiudvalgsmøde den 12. september 2018.

Deadline for de øvrige fynske affaldsselskabers/kommuners beslutning vedrørende deltagelsen i det fælles fynske KOD-anlæg er 2. januar 2019.

Indstilling:

Kerteminde Forsyning besluttede på sidste bestyrelsesmøde, at vi ville fortsætte arbejdet med undersøgelse af mulighederne for samarbejde med andre fynske affaldsselskaber/kommuner om et fælles pulp-anlæg, således at det organiske husholdningsaffald kan efterbearbejdes til en pulp der kan afsættes til danske biogasanlæg.

Det indstilles at bestyrelsen drøfter status og projektmaterialet samt beslutter følgende:

- Kerteminde Forsyning er ud fra det nuværende materiale positive over, at deltage som aktionær i "Pulp – Fyn A/S".
- Kerteminde Forsyning forventer at kunne lave en endelig beslutning vedrørende selskabets deltagelse i "Pulp – Fyn A/S" på bestyrelsesmødet den 24. oktober 2018.
- Bestyrelsen bedes tage stilling til eventuelle ønsker om yderligere undersøgelser.

Bilag:

- Notat vedr. etablering af fælleskommunalt behandlingsanlæg til organisk husholdningsaffald, Odense Renovation, 04-07-2018.
- Notat vedr. eget pulpanlæg kontra udbud, Affaldskontoret, 11.03.2018.
- Udkast til ejerftale.

Beslutning:

Den endelige beslutning tages på bestyrelsesmødet den 24. oktober

5. Møder 2018**Sagsfremstilling:**

Følgende møder er besluttet:

- 4. og 5. oktober: DANVA's bestyrelseskursus.
- Onsdag den 24. oktober kl. 15.00 (Budgetter og priser)
- Torsdag den 6. december kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Der køres i 2 privatbiler (Michael og Hans) til DANVA's bestyrelsesmøde. Nærmere information om arrangementet udsendes af Michael.

6. Offentliggørelse af punkter

Sagsfremstilling:

Alle udsendte dagsordener inkl. bilag er fortrolige oplysninger frem til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der ikke er til offentliggørelse.

Indstilling:

Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse.

Beslutning:

Punkt 3 er et lukket punkt.

7. Eventuelt

Der var intet til dette punkt.