

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
24. oktober 2018 kl. 15.00

Mødeindkaller: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 1. november 2018

Mødet afholdes på Kohaven 12 5300 Kerteminde.

Mødedeltagere:

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

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

Fraværende: Hans Luunbjerg (Formand)

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- 1. oktober startede Jeanette Andreasen som elev i Kundeservice og Økonomi afdelingen.
- Status på etableringen af nyt kildefelt og pesticidforureningen af vores drikkevand.
- Status på Kulblokken på Fynsværket.
- Status for fælles fynsk Pulp-anlæg.

Odense Renovation har indkaldt til møde den 24. oktober med nedenstående dagsorden og medsendte bilag:

Dagsorden:

1. Status for den politiske behandling i Odense kommune, herunder:
 - a. hvad der er fremlagt for kommunen vedr. marked og priser
2. Beslutningen i Borgmesterforum Fyn
3. De nye grænseværdier for urenheder i pulpen. Kan alle teknologier honorere de nye krav?
4. Hvad gør vi nu – den videre proces.
 - a. Hvordan kan et potentielt eftersorteringsanlæg for restaffald spille sammen med pulpanlægget på Odense Nord Miljøcenter?
 - b. Hvad kommunikerer vi videre til kommunaldirektørerne forud for deres møde

I tilknytning til punkt 3 i dagsordenen har vi haft lejlighed til at undersøge sagen nærmere, hvad angår indholdet af plast i pulpen. Som forberedelse til mødet skal vi henlede jeres opmærksomhed på to artikler på Altinget.dk (vedhæftet denne mail). Navnlige kommentarerne fra Rune Nyhuus, adm. Direktør fra Gemidan under artiklerne. Det er ifølge det fremlagte ikke alle de teknologier vi har undersøgt som overholder de nye skærpede krav i restproduktbekendtgørelsen. Der henvises i den ene kommentar til en dispensation fra Miljøstyrelsen fra kravet om plastindhold i pulpen – den er vedhæftet denne mail.

Michael vil på bestyrelsesmødet referere fra mødet med efterfølgende drøftelse.

Bilag:

- Artikel: Dansk Miljøteknologi: Affaldsteknologien har overhalet lovgivningen.
- Artikel: Dansk Erhverv: Det er dybt nødvendigt med en ny affaldsstruktur.
- Kopi af brev fra Miljøstyrelsen til NC Miljø.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Budgetter og priser for 2019

Sagsfremstilling:

Der foreligger forslag til budgetter for de 5 selskaber til bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Budgetforslagene er udarbejdet ud fra drøftelser, input og beslutninger på bestyrelsesmødet den 20. september 2018.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender budgetter og priser for 2019. Herunder vælger hvilke alternativer der skal anvendes i det godkendte budget 2019.

Bilag:

- Budgetforslag 2019 for Kerteminde Forsyning.

Beslutning:

Alle 2019-budgetter (inkl. investeringer og låneoptag) med tilhørende priser blev vedtaget, og disse sendes herefter til henholdsvis godkendelse og legalitetsgodkendelse hos Kerteminde Kommune.

VAND-budget: Scenarie 1, der udnytter hele indtægtsrammen blev valgt.

3. Orientering vedr. Kerteminde Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med de nye affaldsløsninger skal Kerteminde Kommune udarbejde nye regulativer for husholdningsaffald. Kerteminde Forsyning har deltaget i det myndighedsforberede arbejde og der foreligger nu medsendte udkast til regulativ.

Regulativet forventes behandlet i Kommunens politiske udvalg og byråd i november måned.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og eventuel kommenterer regulativerne.

Bilag:

- Udkast til regulativ for husholdningsaffald.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt uden yderligere tilføjelser.

4. LUKKET PUNKT

5. Møder 2018

Sagsfremstilling:

Følgende møder er besluttet:

- Torsdag den 6. december kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Mødet den 6. december er besluttet.

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 4 er et lukket punkt.

7. Eventuelt

Herunder evaluering af bestyrelseskurset og drøftelse af eventuelle emner bestyrelsen ønsker øget fokus på fremover.

Bestyrelseskurset fik en positiv tilbagemelding: der var fint udbytte heraf.
Alle bestyrelsesmaterialer ønskes udsendt i PDF-format.