

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning

19. februar 2019 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 20. februar 2019

Mødet afholdes på Munkebo Kro med efterfølgende middag.

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.

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- Udviklingen i forsyningspriser på Fyn.
- Status på afgiftssag i Landsskatteretten vedrørende betalte energiafgifter på anlægsinvesteringer i forbindelse med etableringen af H8 (Fjernvarmeledningen fra Fynsværket til Munkebo, Kerteminde og Langeskov).
Fjernvarme Fyn Produktion A/S (Som ejer Fynsværket) har den 12. januar 2018 indstævnet Skatteministeriet i sagen.
Fjernvarme Fyn Distribution og Kerteminde Forsyning er parter i sagen (Som nu har kørt siden 2009), for nærmere detaljer se medsendte begæring om syn og skøn fra advokat Christian Bachmann, af 28. januar 2019.
- Status på den nye affaldsløsning.
- Status på fælles Fynsk anlæg til behandling af organisk husholdningsaffald (KOD).
- Status på etableringen af nyt kildefelt og pesticidforureningen af vores drikkevand.
- Nødforsyningsledning (drikkevand) mellem Kerteminde og Munkebo.
- Politisk aftale af 11. januar 2019 vedr. tillæg til Aftale om Pesticidstrategi 2017 – 2021.
- Tilslutningsbidrag for spildevand i forbindelse med udvidelserne på LPO (Lindø).
- Nye krav for levering af forbrugsdata (fjernvarme) til kunderne.
- Byttebixen på Kerteminde Genbrugsplads, og orientering til velgørende organisationer der driver genbrugsbutikker i Kerteminde Kommune.
- Konsekvenserne af skattesagerne

Efter en mangeårig uenighed med Skattestyrelsen om vandselskabernes skattemæssige indgangsværdier ved overgangen til skattepligt er der med Højesterets domme i november 2018 truffet endelig afgørelse om fastlæggelsen af de skattemæssige indgangsværdier.

DANVA har udsendt vedlagte publikation, der synliggør opmærksomhedspunkter, som vandselskaber bør have for øje, når de sammen med deres revisor eller skatterådgiver vurderer på konsekvenserne for lige præcis deres selskab.

Dommene medfører en række praktiske opgaver for Kerteminde Forsyning:

- Opgørelse af det korrekte skattemæssige afskrivningsgrundlag
- Tilpasning af den skattepligtige indkomst i årene efter skattepligtens indtræden
- Gennemførelse af ændringer af regnskabsmæssig karakter
- Justering i forhold til den økonomiske regulering

Kerteminde Forsyning er som koncern sambeskattet. Når der overføres skattemæssige underskud (ved øgede afskrivninger) mellem selskaberne, skal der ske en refusion mellem selskaberne af skatteværdien. Ændringerne vil medføre, at der sker nogle påvirkninger på tværs af selskaberne. Disse påvirkninger kan have prismæssige konsekvenser i alle Kerteminde Forsynings datterselskaber.

Konsekvenserne er nærmere beskrevet i medsendte vejledning, hvor opsummeringen giver et godt overblik over det arbejde der nu skal ske i Kerteminde Forsyning.

Bilag:

- H8_H6_Skattesagen_Begæring om syn og skøn fra Advokat Christian Bachmann, af 28 januar 2019.
- Udviklingen i forsyningspriser på Fyn.
- Politisk aftale af 11. januar 2019 vedr. tillæg til Aftale om Pesticidstrategi 2017 – 2021.
- Nye krav for levering af forbrugsdata (fjernvarme) til kunderne.
- Brev til velgørende organisationer der driver genbrugsbutikker i Kerteminde Kommune.
- DANVA's vejledning om konsekvenserne af vandsektorens skattesager.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Drøftelse og eventuel justering af "Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion".

Sagsfremstilling:

Notatet drøftes og justeres eventuelt hvert andet år i ulige årstal.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og eventuelt justerer notatet.

Bilag:

- Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion.

Beslutning:

Notatet blev vedtaget i uændret form.

3. Direktionens løn- og ansættelsesforhold.

Sagsfremstilling:

I henhold til bestyrelsens forretningsorden forhandles direktionens løn- og ansættelsesforhold af formanden og godkendes af bestyrelsen.

Direktørens løn- og ansættelsesforhold forhandles hvert år i januar i henhold til ansættelsesaftalen.

Formanden har forhandlet med direktøren og fremlægger resultatet på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det forhandlede aftaletillæg.

Bilag:

- Bestyrelsens forretningsorden.

Beslutning:

Det forhandlede aftaletillæg blev godkendt.

4. LUKKET PUNKT

5. Overtagelse af Fyns Hoved Vandværk

Sagsfremstilling:

Grundejerforeningen Fyns Hoved har henvendt sig til Kerteminde Forsyning med det ønske at overdrage deres vandforsyning, Fyns Hoved Vandforsyning. Vandværket er et rent distributionselskab og køber vand hos Dalby Vandværk. Vandværket har ca. 230 kunder.

I vores hovedaftale med Kerteminde Kommune står bl.a.:

På begæring af private forsyningsvirksomheder kan Kerteminde Forsyning overtage forsyningen i disse områder. Dog skal Kerteminde Forsyning på begæring af privatejede vandværker og spildevandsanlæg i Kerteminde Kommune overtage forsyningen i disse områder. Kerteminde Forsyning udarbejder i givet fald forslag til vilkår for eventuelt overtagelse ud fra en teknisk/økonomisk vurdering.

Overdragelsen skal endvidere godkendes af Kerteminde Kommune.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender overtagelsen af Fyns Hoved Vandværk i henhold til de i bilag nævnte aftaler.

Bilag:

- Betinget overdragelsesaftale mellem Fyns Hoved Vandværk og Kerteminde Forsyning – Vand A/S.
- Betinget købsaftale mellem Grundejerforeningen Fyns Hoved og Kerteminde Forsyning – Vand A/S.

Beslutning:

Overtagelsen af Fyns Hoved Vandværk blev godkendt. Videresendes til kommunens godkendelse.

6. LUKKET PUNKT

7. Møder 2019

Sagsfremstilling:

Følgende møder er besluttet:

- Onsdag den 24.04.2019 kl. 15.00 (årsregnskaber)
- Torsdag den 23.05.2019 kl. 15.00 Generalforsamling
- Torsdag den 19.09.2019 kl. 15.00 (halvårsregnskaber)
- Torsdag den 24.10.2019 kl. 15.00 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 05.12.2019 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Mødedatoerne blev godkendt.

8. 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:

Punkterne 4 og 6 er lukkede punkter.

9. Eventuelt

Spørgsmål om reglerne for afmærkning blev drøftet set i relation til sagen i Drigstrup, hvor en beboer uheldigvis faldt i en udgravning.