

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
24. april 2019 kl. 15.00

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Lisa Larsen
dato: 29. april 2019

Mødedeltagere:

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

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

Fraværende: Claus Maimann Jensen

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- DK2020
Realdania, CONCITO og C40 søger 20 danske kommuner, der vil gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne ved at igangsætte klimaplanlægning med et ambitionsniveau, der lever op til Parisaftalens 1,5 C målsætning.
Kerteminde Kommune har besluttet at søge om deltagelse i projektet og ønsker, at Kerteminde Forsyning skal være en aktiv samarbejdspartner i projektet.
- Årets lønreguleringer.
- Status på den nye affaldsløsning.
Evalueringen af vores udbud på indsamling af husholdningsaffald er gennemført og kontrakten blev vundet af Meldgaard Miljø A/S, som dermed overtager renovationskørslen fra 1. maj 2020.
De nye renovationsbiler kommer til at køre på 100 % Hydro-genereret vegetabilsk olie - HVO.
HVO er en moderne måde at producere biologisk baserede dieselbrændstof af høj kvalitet, uden at gå på kompromis med brændstoflogistik, motorer, udstødningssystemer eller emissioner.
HVO kan fremstilles fra forskellige kilder – f.eks. spildolie, rapsolie, palmeolie og animalsk fedt.
Anvendelsen af disse energikilder har en meget stor indvirkning på den samlede reduktion af drivhusgasser. Sammenlignet med standarddiesel kan en optimal CO2-reduktion nå op på 90 % reduktion af CO2-udslippet.
- Status på fælles Fynsk anlæg til behandling af organisk husholdningsaffald (KOD).
- Status på etableringen af nyt kildefelt og pesticidforureningen af vores drikkevand.
- Tilslutningsbidrag for spildevand i forbindelse med udvidelserne på LPO (Lindø).

Bilag:

- Faktaark om DK2020

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Årsrapporter 2018

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2018 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Revisor Poul Erik Jacobsen 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 2018.

Beslutning:

5 årsrapporter blev godkendt. Den formelle godkendelse sker digitalt med NEM-id af de enkelte bestyrelsesmedlemmer via et link, der fremsendes af revisionen.

3. Revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber for 2018.

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2018 til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne.

Bilag:

5 stk. revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2018.

Beslutning:

5 protokollater blev godkendt. Den formelle godkendelse sker digitalt med NEM-id af de enkelte bestyrelsesmedlemmer via et link, der fremsendes af revisionen.

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 mandag den 27. maj 2019 kl. 12.00 på Kohaven 12. På generalforsamlingen deltager normalt formanden og direktøren fra selskabet, samt borgmesteren og kommunaldirektøren fra Kerteminde Kommune. Desuden 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 27. maj 2019.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt, og generalforsamlingen bliver afholdt den 27. maj 2019, kl. 12 på Kohaven 12.

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:

Indstillingen blev fulgt.

6. LUKKET PUNKT

7. LUKKET PUNKT

8. LUKKET PUNKT

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 2022, og det indstilles, at bestyrelsen drøfter, og eventuelt justerer den gældende strategi.

Bilag:

- Nøgletalsrapport
- Gældende strategiplan 2018 – 2022.

Beslutning:

Strategien bibeholdes uændret.

10. Drøftelse af Kerteminde Forsynings niveau for kommunikation/information.

Sagsfremstilling:

I nedenstående medieinfo af 25. februar 2019 i forbindelse med gravearbejderne i Rynkeby skriver jeg følgende til bestyrelsen: "En kritik udefra skal jo altid tages alvorligt, og give eftertanke indad til. Så hvis nogen har gode idéer til vores kommunikation, hører jeg det gerne og måske skal vi drøfte, om det er rimeligt at afsætte endnu flere ressourcer til kommunikation?", så derfor nærværende dagsordenspunkt.

Fyens Stiftstidende havde i går følgende artikel i avisen:

<https://www.fyens.dk/kerteminde/Utrygge-beboere-Vi-bliver-spaerret-inde-af-kloakarbejde/artikel/3325377>

En journalist har jo en vis spalteplass til rådighed og prioriterer så artiklens indhold (og vinkel), vi har prøvet at komme igennem med flest mulige oplysninger, men er kun lykkedes delvist.

Beboere i Kirsebærhaven frygter, at hverken brand- eller redningskøretøjer kan komme ind, når forsyningen lukker vænget af for kloakarbejdet og det lyder umiddelbart som om, at alle bliver lukket inde i 4 måneder. Det er ikke korrekt vi arbejder i området i 4 måneder og vi gør hele tiden hvad der er muligt for at holde flest mulige veje og vænger åbne, men vi kan ikke renovere kloakker uden at nogle veje og vænger bliver lukket i perioder.

Derfor har vi været i dialog med myndigheder og beredskab om at sikre brand- og redningskøretøjer bedst muligt og I kan se detaljerne i planerne i nyhedsbrevet herunder.

Vi ved godt, at det kan være svært for nogen at forstå, at kloakarbejder tager så lang tid, men vi graver helt ned til 5 meter i dybden og da vi kun renovere kloakledninger ca. for hver 50-70 år ved vi ikke altid hvad der ligger i jorden (gas- og vandledninger m.m. blev ikke lagt ind på digitale kort dengang Rynkeby blev udstykket).

I artiklen bliver vi klandret for ikke at informere godt nok, hvilket selvfølgelig er beklageligt, jeg tror personligt det mere er et udtryk for deres frustration over situationen (og ja det er en frustrerende situation, men vi er jo nødt til at renovere kloakledninger en gang i mellem).

Når jeg sammenholder vores informationsniveau med andre forsyningsselskaber og kommuner, ligger vi efter min vurdering med et relativt højt informationsniveau.

Vi har ved starten af projektet holdt informationsmøder, oprettet maillister (hvor vi fremsender ugentlige informationsbreve), holder åben skurvogn en gang om ugen (hvor alle kan henvende sig personligt til vores projektleder), svarer på alle mailhenvendelser, svarer på alle telefonhenvendelser og informerer via hjemmesiden og pressemeddelelser.

Nogle beboere har skrevet en del på Facebook, kontaktet vores borgmester, politiet og beredskabs Fyn og skrevet direkte til os og vi prøver pt., at få flest mulige detaljer ud til beboerne i Rynkeby.

En kritik udefra skal jo altid tages alvorligt, og give eftertanke indad til. Så hvis nogen har gode idéer til vores kommunikation, hører jeg det gerne, og måske skal vi drøfte, om det er rimeligt at afsætte endnu flere ressourcer til kommunikation?

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter sagsfremstillingen.

Beslutning:

Efter projektets afslutning laves en evaluering herpå.

11. Møder 2019

Sagsfremstilling:

Følgende møder er besluttet:

- Torsdag den 23. maj 2019 kl. 15.00 Temamøde med Kerteminde Byråd.
- Torsdag den 19.09.2019 kl. 15.00 (halvårsregnskaber)
- Torsdag den 24.10.2019 kl. 15.00 (Priser og budgetter)
- Torsdag den 05.12.2019 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Mødedatoerne fastholdes.

12. 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 6, 7 og 8 er lukkede punkter

13. Eventuelt