

## REFERAT

### Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning  
17. september 2020 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 7. september 2020

### Mødedeltagere:

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

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

**Fraværende:** [Indsæt navn]

## Dagsorden

### 1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- Status på Corona-krisen / Grøn Smiley fra Arbejdstilsynet.
- Status på den nye affaldsløsning og skoleundervisning.
- Status på etableringen af nye vandmagasiner og nye borer.
- Fjernvarme i den nye udstykning ved Vejlegaarden/Bregnegårdsparken.
- Status på anmeldelse af rotter i Kerteminde Kommune.
- Øget fokus på overløb fra spildevandsledninger til vandmiljøet (åer, fjorde, havet m.m.).
- Forurenede spildevandsslam har medført, at vi har måttet sende en del spildevandsslam til forbrænding i stedet for på landbrugsjord.

### Bilag:

- Statistik vedr. anmeldelser af rotter til Kerteminde Kommune.
- Info om spildevands overløb.

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Halvårsregnskaber 2020**

### **Sagsfremstilling:**

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

Det samlede koncernregnskab for 1. halvår af 2020 udviser et resultat på 416 kkr., mod et budget på - 301 kkr.

Koncernen som helhed kom ud af første halvår med en likviditet på - 219 kkr., hvilket samlet set er 13.716 kkr. under budgettet. Det skyldes hovedsageligt:

- At vi pt. ikke har taget lån hjem til vand-, varme- og renovationselskabet på samlet 22.000 kkr.
- At forskydninger imellem aconto betalinger og realiseret varmesalg (= varmekøb hos Fjernvarme Fyn) pga., at vi ikke har realiserede tal for vores varmesalg på nuværende tidspunkt (vi har kun årlige måler aflæsninger ude hos vores kunder).
- At vi i forhold til budgetteringen har fremskyndet betaling af regninger.

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskaberne.

### **Bilag:**

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

### **Beslutning:**

½-års regnskaberne blev godkendt.

## **3. 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.

Det indstilles desuden at:

- Fjernvarmeudvidelsesstrategien (side 23):  
Undersøgelserne vedr., om der er positiv økonomi i at etablere og levere fjernvarme til el- og gasopvarmede områder, udsættes til vi har en afklaring på, om vi fortsat skal købe vores fjernvarme hos Fjernvarme Fyn eller, om vi selv skal producere vores fjernvarme.

Bilag:

- Nøgletalsrapport
- Gældende strategiplan 2018 – 2022.

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

Der skal i 2021 afsættes ressourcer til øget opmærksomhed og indsats på vandtabet.

Der ud over ingen ændringer til nuværende strategi.

**4. Drøftelse af og input til budgetter for 2021**

**Sagsfremstilling:**

Administrationen arbejder pt. på at udarbejde scenarier/udkast til budgetter for 2021. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende:

- Indtægtsrammer for vand og spildevand.
- strategiplan 2018 – 2022.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2020.
- Nye politiske aftaler/udmeldinger, vejledninger, bekendtgørelser m.m.
- implementering af allerede besluttede tiltag (sidste del af den nye affaldsordning, rent vand projektet, ubemandet genbrugsplads i Munkebo, samt forberedelser/projektering vedr. fjernvarmeproduktion).

**I juni 2020 er der indgået to nye politiske klimaaftaler som får stor betydning for KF i de kommende år:**

- Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020.
- Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020.

Et bredt flertal i folketinget har vedtaget klimaaftalerne, hvor bl.a. følgende tiltag vil få indflydelse på Kerteminde Forsynings aktiviteter og budgetter i de kommende år:

Affaldssektoren:

- Indsamlingen af danskernes affald skal strømlines i hele Danmark og øges ved at indføre krav til kommunerne/Affaldsselskaberne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarerkartonner, restaffald og farligt affald. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022. Kerteminde Forsyning mangler plast-, tekstilaffald, drikke- og fødevarerkartonner samt farligt affald. Det betyder 1-2 nye spande og en boks til farligt affald.

Tidskravet er nok den største udfordring da vi først skal designe en klog løsning, udarbejde og få godkendt nye affaldsregulativer (politisk proces med høring), udarbejde og gennemføre udbud og implementere løsningerne. Og det hele skal strømlines på nationalt plan.

- Aftalen betyder, at al håndtering og behandling af det genanvendelige affald skal tvangsudbydes fra det øjeblik, det er indsamlet hos kunderne. Kommunerne forbydes dermed at drive og bruge sorteringsanlæg eller pladser til kompostering af haveaffald. Dette kan på sigt betyde, at vi skal udbyde driften af vores komposterings anlæg, alle de øvrige nævnte ting har vi allerede udbudt.
- Der fastsættes et krav i affaldsbekendtgørelsen om, at kommunerne senest 1. januar 2022 som minimum skal stille krav om 60 pct. reel genanvendelse af det indsamlede plastikaffald, når affaldet udbydes til behandling. Kommunerne skal sikre høj reel genanvendelse af samtlige genanvendelige affaldstyper.
- Det er afgørende for aftalepartierne, at danskerne kan have tillid til, at det affald, der lægges kræfter i at sortere, ikke bagefter blandes sammen og ender med at blive forbrændt eller affaldsbehandlet i lande, der ikke har de nødvendige ressourcer og kapacitet til det. Kommunerne spiller her en afgørende rolle i at sikre, at danskerne har denne tillid. Kommunerne skal kunne dokumentere, hvor borgernes affald bliver af, og hvor og hvordan det bliver genanvendt. Det bliver en udfordrende og ressourcetung opgave at dokumentere.
- Mindre virksomheder, der genererer affald svarende i art og mængde til husholdninger, gives frit valg til at vælge de kommunale indsamlingsordninger til genanvendeligt affald. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås og indsamlingen sker til markedspriser. Dette har faktisk været efterspurgt fra nogle virksomheder i Kerteminde Kommune, da det private marked ikke tilbyder sorteringsordninger i udkantsområder (i hvert fald ikke til nogle priser som virksomhederne vil betale).
- Der sikres et skærpet økonomisk tilsyn således, at der sikres gennemsigtighed, lige konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Desuden skal en analyse se på mulige gevinster ved at indføre indtægtsrammeregulering af affaldsgebyret. Tilsynet gebyrfinansieres og varetages af Forsyningstilsynet. Gebyrfinansieres betyder, at vi skal betale det, og det bliver os der skal levere data, jeg håber ikke, at det bliver lige så bureaukratisk som i vandsektoren.
- Affaldsforbrænding skal ikke være kritisk for vores varme- og affaldsforsyning fremover. Derfor skal vi øge investeringerne i alternative grønne varmeløsninger og genanvendelse af vores affald.
- I Danmark skal vi reducere vores affaldsmængder, og danskerne skal sortere mere affald til genanvendelse, forbrændingskapaciteten skal reduceres og tilpasses de danske affaldsmængde (stop for import af affald) og der skal investeres i nye genanvendelses anlæg.
- Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.

#### Vand- og spildevandssektoren:

- Den danske vand- og spildevandssektor skal fortsat gå forrest, herunder i forhold til at blive energi og klimaneutral.
- Der skal gennemføres en "Parismodel for energi- og klimaneutral vandsektor". Modellen indebærer, at vi skal udarbejde og indrapportere vores ambitioner i forhold til energiforbrug,

energiproduktion, CO<sub>2</sub>-emissioner, lattergas-emissioner og metan-emissioner frem mod 2030.

- Aftalen ønsker at fremme blødgøring af drikkevand.
- Det skal undersøges hvorvidt en konsolidering af sektoren vil have effekter for sektorens omkostningsniveau, miljø- og klimaafttryk, eksport af dansk miljøteknologi og forbrugerinddragelse.

#### Fjernvarmesektoren:

- Danskernes varme skal være grøn. Det skal være dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn strøm. Elvarmeafgiften nedsættes fra 15,5 øre/KWh til 0,8 øre/KWh, ændringen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2021.
- Kraftvarmekravet ophæves for fjernvarmeproducenterne og samfundsøkonomikravet justeres, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en sammenligning med fossile alternativer.
- Udnyttelse af overskudsvarme skal fremmes, hvilket forhåbentligt kunne gøre LORC interesseret i at levere overskudsvarme fra deres nye testcenter på Lindø.
- Individuelle olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med grønne løsninger. Konverteringsprojekter skal fremmes ved, at forbrugerbindingerne til naturgasnettet afskaffes og, at samfundsøkonomikravet moderniseres, jf. Grøn fjernvarme. Desuden kommer der en tilskudspulje til afkobling fra naturgasnettet og til udrulning af fjernvarme.
- Aftalen slår fast, at der kommer en ny økonomisk regulering der skal sikre effektiviseringer og forbrugervenlige priser.
- Der igangsættes en analyse, der skal belyse konsekvenserne ved et eventuelt forbud mod olie og naturgas til fjernvarmeproduktion fra 2030.
- Biomasse (træflis) står for hovedparten af den vedvarende energiproduktion i Danmark. Aftalen betyder lovkrav til bæredygtig træbiomasse med krav til dokumentation og verifikation. Der igangsættes desuden en analyse som skal afdække konsekvenserne ved på sigt at begrænse forbruget af træbiomasse.

#### **Kerteminde Kommunes aktiviteter inden for klimaområdet:**

Byrådet nedsatte i 2018 et § 17 stk. 4 udvalg vedr. Natur-, Miljø- og Bæredygtighedspolitik, der refererede til Økonomiudvalget. Udvalget var et rådgivende udvalg og havde til formål at udarbejde en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik, der indeholder mål, retning og handlemuligheder for miljø, natur og bæredygtighed i Kerteminde Kommune. I den forbindelse var der lagt op til, at udvalget skulle beskæftige sig med: Hvordan Kerteminde Kommune kan arbejde med at mindske CO<sub>2</sub>-udslip. *Forsyningsområdet – herunder renovation, vand, spildevand og energi.* Natur og sammenhængende naturområder – herunder synergi og kobling til Grønt Danmarkskort og klog brug af natur. Hvordan bæredygtighed kan formidles – herunder særligt i øjenhøjde for børn.

Udvalget fremlagde på Byrådets temamøde den 27. februar 2020 UDKAST til tre politikker; Bæredygtighedspolitik, Miljøpolitik og Naturpolitik med tilhørende forslag til handleplaner.

Den 22. april 2020 godkendte Økonomiudvalget direktionens anbefaling, at § 17, stk. 4 udvalgets udkast til politikker og handleplaner blev sendt til kommentering i administrationen med hensyn til indhold, vurdering af ressourcebehov og anbefaling af prioritering/handleplan.

Kerteminde Kommune har på økonomiudvalgsmødet den 19. august 2020 besluttet at arbejde videre med udkastene til politikker og handleplaner inden for områderne Natur-, miljø- og bæredygtighed i forbindelse med budgetprocessen.

#### DK2020:

Kerteminde Kommune har på økonomiudvalgsmødet den 19. august 2020 desuden besluttet at fremsende interessetilkendegivelse til KL om deltagelse i DK2020, der har til formål at skabe et klimaneutralt samfund i 2050. Nærmere information her: <https://dagsordener.kerteminde.dk/vis/pdf/dagsordenpunkt/3688447d-e620-4127-97e9-01279341bf92?redirectDirectlyToPdf=false>

DK 2020 har en ambition om, at der bliver udarbejdet klimaplaner (klimaaftryk og hvad vil vi gøre ved det?) i alle landets kommuner, som omfatter alle sektorer inden for kommunernes geografiske område og definerer, hvordan de medvirkende kommuner opnår reduktioner i udledning af drivhusgasser, der lever op til målsætningen i Parisaftalen.

Nærmere information findes her: <https://realdania.dk/projekter/dk2020>

#### Fyn 2030:

FYN 2030 er udviklet på baggrund af Grønt Topmøde Fyn i november 2019, hvor fynske politikere mødtes med ledere og fagfolk fra virksomheder, brancheorganisationer, forsyningsselskaber og videns- og uddannelsesinstitutioner. Visionen er efterfølgende udviklet i samarbejde med kommunale fagchefer, tekniske direktører og Kommunaldirektørforum Fyn. FYN 2030 er kvalificeret gennem politiske og faglige drøftelser i Fagkomiteen for Infrastruktur & Mobilitet såvel i Borgmesterforum Fyn.

Ambitionen er, at fynske aktører slutter op om visionen gennem partnerskaber om konkrete handlinger. FYN 2030 er således mere en bevægelse end en strategi med en fastlagt handlingsplan. Et vigtigt element bliver politisk ejerskab hos de fynske kommuner, der som nøgleaktører kan være med til at udvikle visionen - og gennem partnerskaber omsætte den til konkrete handlinger, der hvor samarbejde og fælles løsninger giver ekstra værdi og mere holdbare løsninger.

Det har været et ønske, at Fyns nye Grøn Vision Fyn 2030 forankres på en tydelig fælles fynsk dagsorden og med indsatser, der med fordel løses i fælles fynsk regi. Visionen er en fælles rammesætning, som tager afsæt i den nationale klimalov, KL's anbefalinger og FN's Verdensmål. Ambitionsniveauet for vision og indsatser skal matche den politiske ambition på Fyn samtidigt med, at der tages højde for kommunernes egne indsatser indenfor bæredygtighed og den grønne omstilling. Med FYN 2030 bliver Fyn den første landsdel, der står sammen om konkrete mål for en bæredygtig fremtid

Visionen skaber en fælles ramme for brede samarbejder mellem kommuner, erhverv, borgere, uddannelser og forskning om de mest holdbare løsninger til fremtidens bæredygtige samfund. Den bygger på FN's Verdensmål med konkrete målsætninger for klima og affald, og supplerer kommunernes egne politikker og handlingsplaner, som i øjeblikket udspiller sig bredt på Fyn, med en fælles ramme for indsatser på tværs af kommuner og sektorer.

Nærmere information findes her: <https://xn--grnttopmde-1cbg.dk/wp-content/uploads/2019/12/Fra-Groent-Topmoede-Fyn-til-groen-vision-for-Fyn-2030.pdf>

Kommunens UDKAST til visioner, politikker og handleplaner nævner mange steder vores forsyningsområder både overordnet og specifikt, som f.eks.:

- Kommunen ønsker at bæredygtighedsrådet bliver serviceret af kommunens egen administration, og efter aftale af NEF og Kerteminde Forsyning.
- Kommunen vil inden udgangen af 2020 udarbejde en strategi for grundvandsbeskyttelse, både nuværende og potentielle indvindingsområder.
- Kommunen vil inden udgangen af 2025 udarbejde en varmforsyningsstrategi baseret på maksimal brug af vedvarende energikilder.
- Kommunen skal i 2020 vedtage en Klimaplan gældende for kommunen dels som virksomhed og dels som geografisk område. Klimaplanen skal indeholde bindende delmål for reduktion af klimabelastningen i henholdsvis 2025 og 2030, og det endelige mål skal være CO2-neutral i 2050.

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen giver input til budgetterne for 2021 og bl.a. drøfter følgende:

- Kerteminde Kommunes udkast til politikker ligger op til en ambitiøs, øget og bredere indsats inden for områderne Natur- miljø- og bæredygtighed, hvor de bl.a. ønsker at være frontløber og inspirator for lokalsamfundet. Dette bekræftes bl.a. ved at kommunen har sendt interessetilkendegivelse vedr. deltagelse i DK2020 og har tilsluttet sig Fyn 2030.

I Kerteminde Forsynings vision beskriver vi bl.a., at vi proaktivt ønsker, at være ressourcebevidst og ansvarlig over for klima og miljø.

Bestyrelsen bedes drøfte Kerteminde Forsynings rolle i forbindelse med kommunens øgede fokus på følgende:

- Klimapolitik, verdensmål, DK2020 og Fyn 2030.
  - Klimaplan, Klimaftryk og klimaregnskaber.
  - Strategi for grundvandsbeskyttelse inden udgangen af 2020 – Har vi ambitioner ud over de lovbefalede BNBO-områder?
  - Servicering af Bæredygtighedsrådet?  
KF har deltaget i den arbejdsgruppe der har udarbejdet udkastene til kommunens politikker og handleplaner inden for områderne Natur-, miljø- og bæredygtighed. Ønsker bestyrelsen at KF deltager direkte i kommunens Bæredygtighedsråd og Grønt Råd (bestyrelsesmedlemmer eller administrationen)?
- Bør klimahandlingsplanens aftale om følgende *”Parallelt med strømligningen (indsamling af de 10 fraktioner) skal der ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret samt, at der sikres et skærpet økonomisk tilsyn således, at der sikres gennemsigtighed, lige konkurrencevilkår og effektive priser i affaldssektoren. Desuden skal en analyse se på mulige gevinster ved at indføre indtægtsrammeregulering af affaldsgebyret”* give anledning til, at Kerteminde Forsyning/Kerteminde Kommune genovervejer nogle beslutninger inden for affaldsområdet? Det kunne f.eks. være beslutningerne om:

- At fortsætte med 3 genbrugspladser i kommunen samtidig med, at vi nu bliver pålagt at indsamle endnu flere affaldstyper direkte ude hos kunderne.  
Husstandsindsamlingen af hård- og blød plast medfører, at den valgte løsning i Munkebo med nedgravede løsninger bør gentænkes, da vi kommer ned på en relativ lille plads med haveaffald og 4-6 fraktioner (mod tidligere besluttet 6-8 fraktioner). Vi bør derfor overveje om vi skal op i en containerløsning (med plads til større stykker affald) for at pladsen giver mening.  
Klimahandlingsplanen kræver desuden at ALLE genbrugspladser skal indrettes med et område (container eller bygning) til direkte genbrug, hvilket giver en øget investering og drift af pladserne. Med i disse overvejelser bør også være, hvorvidt vi forventer flere eller færre krav til genbrugspladserne fremover ?
- At indføre skoleundervisning på genbrugspladsen med betalt bustransport af skoleeleverne. Et billigere (men også mindre effektivt) alternativ kunne være, at vi kommer ud på skolerne og underviser.
- Hvordan forholder vi os til følgende tidsplan i Klimahandlingsplanen: *”Indsamlingen af danskernes affald skal strømlines i hele Danmark og øges ved at indføre krav til kommunerne/Affaldsselskaberne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarerkartonner, restaffald og farligt affald. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022”* ?  
Problematikken skal holdes op imod, at vi her på Fyn arbejder på at kunne etablere et fælles Fynsk centralsorteringsanlæg, som i henhold til den nye klimahandlingsplan ikke har fået nemmere vilkår.
- Udnyttelse af indtægtsrammerne for vand og spildevand:  
Skal vi fortsat maksimere låntagningen og derved minimere priserne mest muligt (på kort sigt)?
- Bestyrelsens prioriteringer fra strategiplanen?
- Øvrige prioriteringer?

#### **Bilag:**

- Økonomiudvalgets punkt 495 af 19. august 2020: Behandling af forslag fra §17, stk. 4 udvalget vedr. Natur-, Miljø- og Bæredygtighed.
- Kerteminde Kommunes UDKAST til politikker og handleplaner inden for områderne Natur-, miljø- og bæredygtighed.
- Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020.
- Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020.
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2020 for Kerteminde Forsyning

#### **Beslutning:**

- BNBO: i 2021 skal der alene takstopkræves for de lovbestemte områder (Ktm. Kommune)
- Ansættelse af medarbejder til løsning af ovenstående opgaver (evt. anvendelse af konsulenter) drøftes som en mulighed i forbindelse med budgetbehandlingen i oktober.
- KF må ikke stille medarbejdere til rådighed for kommunen uden beregning.
- Skoleundervisning med tilhørende bustransport ønsker bestyrelsen fortsætter.



- Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt ikke, at KFs administration skal servicere et eventuel Bæredygtighedsråd.

## **5. LUKKET PUNKT**

### **6. Aftale om mageskifte.**

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med etableringen af et regnvandsbassin i Rynkeby har vi aftalt et mageskifte med naboejendommen, se nærmere i medsendte bilag. Aftalen vil ikke ændre på hvor store arealer hver lodsejer har.

I henhold til den aftalte arbejds- og kompetencefordeling mellem direktion og bestyrelse skal bestyrelsen godkende køb og salg af ejendomme.

#### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den betingede aftale om mageskifte mellem ejerne af matrikel 52a og 4q.

#### Bilag:

- Aftale om mageskifte af 1. september 2020.
- Luftfoto af skel mellem ejendommene.

#### Beslutning:

Aftalen blev godkendt og mageskiftet gennemføres som beskrevet.

## **7. Møder 2020**

#### Sagsfremstilling:

Følgende møder er besluttet:

- Tirsdag den 27.10.2020 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 10.12.2020 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

#### Indstilling:

Forslag til dato for studietur: 27. oktober fra kl. 9.00 – 18.00 inkl. bestyrelsesmødet.

#### Beslutning:

Indstillingen blev fulgt og datoerne bliver lagt i kalenderen.

## **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:

Punkt 5 er et lukket punkt

## **9. Eventuelt**