

LUKKET REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
18. februar 2020 kl. 15.00

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Lisa Larsen
dato: 19. februar 2020

Mødedeltagere:

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

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 den nye affaldsløsning.
- Status på etableringen af nyt kildefelt og pesticidforureningen af vores drikkevand.
- SamAqua: Forbrugsafregningssystem (FAS) og andre fællesudbud.
- Status på fælles Fynsk anlæg til behandling af organisk husholdningsaffald (KOD).
- Status på fælles Fynsk anlæg til eftersortering af restaffald.

Bilag:

- Kommunaldirektør Fyns beslutning vedr. fælles fynsk pulp anlæg til KOD.
- Infobrev om igangsætning af forprojekt om fælles fynsk eftersorteringsanlæg.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Selskabernes forsikringsforhold

Sagsfremstilling:

I henhold til bestyrelsens forretningsorden §6 skal bestyrelsen gennemgå og godkende om selskaberne er forsvarligt forsikret.

For at sikre, at vi har de forsikringer vi bør have
forsikringsmæglerfirmaet RTM. RTM er et

har vi lavet en aftale med
uvildigt



Vores miljø - Din forsyning

forsikringsmæglerfirma, som rådgiver os vedrørende forsikringsforhold, og løbende udbyder vores forsikringsydelser.

RTM har gennemgået vores forsikringsforhold og har afgivet følgende konklusion:

RTM vurderer, at Kerteminde Forsyning har en forsikringsdækning på nogle af markedets bedste vilkår og til konkurrencedygtige præmier. Der er i vid udstrækning tegnet forsikring for de forsikringsbare risici, trusler og krav, der ville kunne true virksomhedens fortsatte eksistens.

Kerteminde Forsyning har valgt at følge en kvalitativ strategi, hvor der tages hensyn til de risici, der truer virksomheden, men samtidig valgt en selvrisiko så mindre skader dækkes udenom forsikringsselskaberne. De holdende forsikringsselskaber imødekommer i langt overvejende grad de betingelser og krav, der er stillet af Kerteminde Forsyning og RTM. Forsikringsprogrammet tilgodeser således Kerteminde Forsynings ønsker til afdækning af risici.

De holdende forsikringsselskaber er alle højt ratede, og RTM indleder kun samarbejde med forsikringsleverandører, der som minimum er A-rated.

I forbindelse med det fælles udbud i SamAqua er der udarbejdet en forsikringspolitik.

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge de overordnede rammer for sikring og forsikring af personer, ting og øvrige interesser, der knytter sig til virksomheden.

Det skal således sikres, at forsikringsbare risici løbende vurderes, og sikres og forsikres på en sådan måde, at virksomheden ikke udsættes for alvorlige økonomiske tab i forbindelse med indtrufne skader og erstatningspådragende handlinger.

Kerteminde Forsyning har tegnet de forsikringer RTM har anbefalet i medsendte forsikringspolitik.

Vi har bl.a. valgt at være u-forsikret for følgende risici:

- Udbudsforsikring for SamAqua
- Cyber risk (databedrageri, sabotage, virus etc. – cyber crime)
- Miljøansvarsforsikring
- Kollektiv ulykkesforsikring.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender selskabets forsikringspolitik og forsikringsforhold.

Bilag:

- Forsikringspolitik 2019/2020 af 25. november 2019
- Erklæring om forsikringsforhold i KF fra RTM af 16. januar 2020.
-

Beslutning:

Selskabets forsikringspolitik og forsikringsforhold blev godkendt.

3. Direktørens 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:

Bestyrelsen godkendte det forhandlede aftaletillæg. Der blev udtrykt stor tilfredshed fra begge parter.

4. Køb af jord til regnvandsbassin i Rynkeby

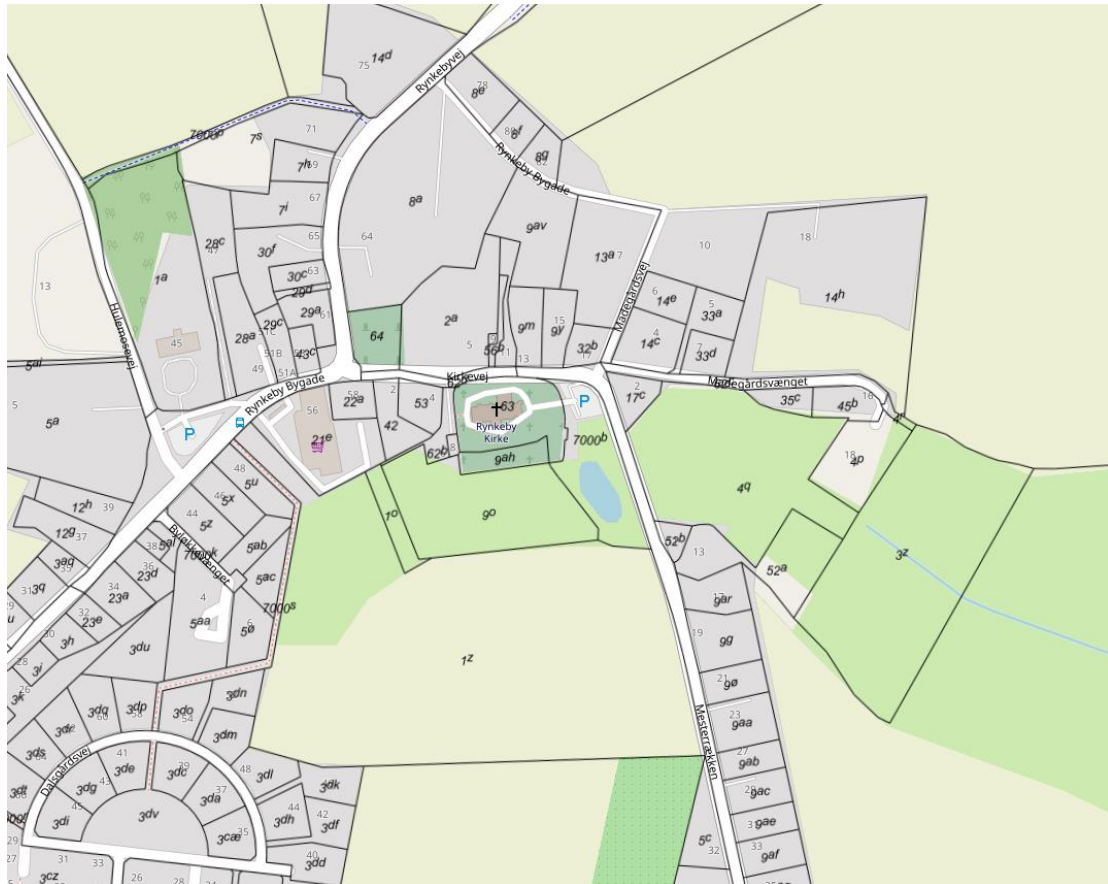
Sagsfremstilling:

I forbindelse med kloaksepareringsprojektet i Rynkeby, har vi gennemført et udbyd vedr. køb af jord til tekniske anlæg (regnvandsbassin m.m.) i Rynkeby.

I henhold til den aftalte arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion kræver køb og salg af ejendomme bestyrelsens godkendelse.

En række lokaliteter er på forhånd blevet screenet og der er lavet en objektiv økonomisk vurdering af hvilke ekstra anlægsudgifter de enkelte matrikler vil medføre for Kerteminde Forsyning.

Udbuddet er lavet ved at de udvalgte lodsejere fra screeningen spørges om de ønsker at sælge og i givet fald til hvilken pris, hvorefter der indledes forhandling med lodsejeren til det areal der samlet set er økonomisk mest fordelagtig for Kerteminde Forsyning, og der er efterfølgende indgået en betinget aftale med Aage Markvard Andersen vedr. køb af matrikel 4q, Rynkeby By, Rynkeby.



Nærmere redegørelse er beskrevet i medsendte bilag.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den betingede aftale om køb af matrikel 4q, Rynkeby By, Rynkeby.

Bilag:

- Redegørelse vedr. køb af jord til regnvandsbassin i Rynkeby.
- Betinget aftale om køb af matrikel 4q, Rynkeby By, Rynkeby.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte den betingede aftale om køb af matrikel 4q, Rynkeby By, Rynkeby.

5. LUKKET PUNKT

6. Møder 2019

Sagsfremstilling:

Følgende møder er besluttet:

- Tirsdag den 18.02.2020 kl. 15.00

- Mandag den 27.04.2020 kl. 15.30 (årsregnskaber)
- Torsdag den 17.09.2020 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Tirsdag den 27.10.2020 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- **NYT DATOFORSLAG**: Torsdag den 10.12.2020 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Alle møder starter kl. 15.30. Decembermødet blev flyttet til 10.12.20

Møderne indkaldes i Outlook-kalenderen.

7. 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.

8. Eventuelt

Det skal undersøges, om der eksisterer en app til BetterBoard