



# ÅBENT REFERAT

**Bestyrelsesmøde i  
Kerteminde Forsyning A/S,  
19. september 2017, kl. 15.00**

**21. september 2017**

## **Dagsorden**

Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand), Malene Loff Skræ, Terje Pedersen (Næstformand), Finn Hellum, Kai Trier, Mogens Schack, Joakim Krenz og Ernst Hansen.

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

Alt efter spørgelysten bliver det måske et langt møde, men der serveres en sandwich hen på eftermiddagen.

Da næsten hele bestyrelsen ønskede at deltage i et bedømmelsesudvalg vedrørende nyt/moderniseret logo har vi valgt, at lave præsentationerne og bedømmelsen som en del af bestyrelsesmødet (dagsordenspunkt 2). Punktet tages som det første på dagsordenen og forventes at vare ca. 1 time fra kl. 15.00 – 16.00.

## **1. Orientering v/ formanden/direktøren**

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

- Notat vedr. redegørelse for, hvorvidt Kerteminde Forsyning inden for lovgivningens rammer kan vælge, eller blive pålagt, at finansiere sluseprojektet i Kerteminde.
- Status på modernisering af genbrugs- og kompostpladsen i Kerteminde.
- Status på fjernaflæsningsprojekt sammen med nef Fiber A/S.
- Syn- og skønssag vedr. solcelleanlægget på vores spildevandsrensingsanlæg.
- Varmeaftale med Fjernvarme Fyn Produktion (FFP).
- Licitationer.

### Bilag:

- Notat vedr. finansiering af sluseprojekt.
- Opdateret statusnotat vedr. modernisering af genbrugspladsen i Kerteminde.
- Voldgiftskendelse vedr. Drivhuseffekten.

### **Beslutning:**

Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.

Workshopfabrikken (genanvendelse af tøj) får et positivt svar med en forsøgsperiode på 1 år. Vilkår for anvendelse af Forsyningens lokaler aftales i de enkelte tilfælde, men som udgangspunkt kan lokalerne kun anvendes vederlagsfrit, hvis der foregår noget som fremmer vores budskaber/opgaver.

## **2. Præsentation og valg af nyt eller moderniseret logo**

### **Sagsfremstilling:**

På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi, at vi skal have et nyt eller moderniseret logo og iværksatte en designkonkurrence blandt 3 studerende fra Erhvervsakademi Lillebælts linje for multimediedesign.

Præsentationerne vil være på engelsk.

I bedømmelsesudvalget deltager bestyrelsen samt følgende medarbejdere: Lisa Larsen, Dorthe Knudsen, Martin D. Knudsen, Brian Hansen, Erik Heilmann og Michael Høj-Larsen.

Forslag til nyt logo vil blive præsenteret af:

- Jonas Bjerregaard
- Baldur Sveinsson
- Balázs Korcsog

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen i samarbejde med det øvrige bedømmelsesudvalg drøfter udkastene til nyt logo, og kårer en vinder af konkurrencen.

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen beslutter hvorvidt vi fremover skal gøre brug af det vindende logo.

### **Bilag:**

- Oplæg og plan til bedømmelsesudvalg – Nyt log

### **Beslutning:**

Jonas Bjerregaard blev kåret som vinder af konkurrencen.

Bestyrelsen besluttede, at det er vinderlogoet (den grønne guldsmed, men hjertebladet kunne evt. også komme i spil) vi skal arbejde videre med. Det vil sige, at vi nu lægger os fast på stil, farver og tekst. Men bestyrelsen vil gerne have præsenteret nogle tilretninger vedrørende tekstfond og opstilling. Disse præsentationer vil komme på næste bestyrelsesmøde i oktober, hvor så det endelige valg skal tages.

Administrationen kan arbejde videre med udviklingen af vores nye hjemmeside med udgangspunkt i stil og farver fra vinderlogoet.

### **3. Konstituering med valg af næstformand**

#### Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsordnerne for bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber skal bestyrelsen umiddelbart efter afholdelsen af den årlige generalforsamling træde sammen for, at konstituere med valg af næstformand, idet formanden er valgt på generalforsamlingen.

Da vi afholder fælles bestyrelsesmøder for hele koncernen besluttede bestyrelsen i 2014, at vi skal have samme næstformand i alle 5 selskaber. Det betyder, at det ikke kan være de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som kun sidder i holdingselskabet, hvor alle medarbejdere er ansat. Det kan ligeledes heller ikke være de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, da de kun sidder i Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning Spildevand A/S.

#### Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand.

#### **Beslutning:**

Terje Pedersen blev genvalgt.

### **4. Halvårsregnskaber 2017**

#### Sagsfremstilling:

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

#### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender halvårsregnskaberne.

#### Bilag:

- Halvårsregnskaberne er vedlagt som bilag

#### **Beslutning:**

Alle 5 halvårsregnskaber blev godkendt.

### **5. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer**

#### Sagsfremstilling:

Som følge af vandsektorloven og tilhørende bekendtgørelser skal vores forbrugere have ret til at vælge 2 bestyrelsesmedlemmer til hvert af selskaberne Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S.

Forslag til revideret valgregulativ er udarbejdet og vedhæftet nærværende dagsorden som bilag.

**Indstilling:**

Følgende indstilles til bestyrelsen:

- Drøfter det medsendte forslag og godkender det reviderede regulativ.
- Drøfter og godkender den medsendte tidsplan for valgprocessen.
- Drøfter omfanget af markedsføring vedrørende kandidater til valget og selve valget.

**Bilag:**

- Revideret valgregulativ for valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S.
- Tidsplan for valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer 2017/18.

**Beslutning:**

Ændringsforslaget blev vedtaget. Der må gerne markedsføres lidt mere end der blev ved sidste valg. Markedsføringen bør føre frem til, at vi får kandidater nok til, at der kan gennemføres et valg.

**6. Motivationstariffer i Kerteminde Forsyning – Varme A/S.**

**Sagsfremstilling:**

Klimahensyn, energibesparelser, effektivitet og økonomi fylder meget i dagsordenen hos politikere og kunder derfor ser vi pt., at flere og flere fjernvarmeselskaber indfører motivationstariffer for, at motivere kunderne til at modernisere og drifte deres fjernvarmeinstallationer mest hensigtsmæssigt.

Motivationstarifferne skal forbedre afkølingen af fjernvarmevandet ude hos vores kunder, hvilket har følgende fordele:

- Energibesparelser på fjernvarmepumperne da vi reducerer den pumpede vandmængde.
- Reduceret energitab fra fjernvarmeledninger (jordtabet).
- Forøget kapacitet på vores fjernvarmenet, hvilket giver plads til flere kunder og reduceret kørsel med vores spidslastcentraler, og dermed en forbedret økonomi for Kerteminde Forsyning og vores kunder.
- En mere retfærdig fordeling af fjernvarmesystemets omkostninger, men stadigvæk relativ simpel og forståelig.

Vi har i samarbejde med COWI udarbejdet medsendte rapport "Nye tariffer i Kerteminde Forsyning - Varme A/S", som beskriver mulighederne for indførelsen af motivationstariffer hos vores varmeselskab.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter rapporten og beslutter følgende:

- Kerteminde Forsyning – Varme A/S indfører pr. 1. januar 2019 motivationstariffer efter "Odense modellen", som er beskrevet og anbefalet i rapporten fra COWI.
- Beslutningen meldes ud til kunderne allerede i efteråret 2017 således, at kunderne har mulighed for, at modernisere og indregulere deres fjernvarmeinstallationer inden motivationstariffen træder i kraft.

- Kerteminde Forsyning gennemfører en oplysningskampagne, som bl.a. vil omfatte pressemeddelelser, annoncer, sms beskeder, info på hjemmeside m.m.

Bilag:

- Nye tariffer i Kerteminde Forsyning – Varme A/S, COWI rapport af 13. juni 2017.

**Beslutning:**

Indstillingen blev vedtaget.

**7. Fremtidig strategi for vandforsyning.**

Sagsfremstilling:

For at sikre Kerteminde den nødvendige mængde rent vand på lang sigt, undersøger og planlægger vi løbende de nødvendige tiltag vedrørende vedligeholdelse og udvikling af nye kildefelter, borer og teknisk udstyr.

Forsyningssikkerhed har en meget høj prioritering hos både Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning, og vi etablerer pt. en nød- og forsyningsledning mellem vores vandnet i Munkebo og Kerteminde således, at vi kan nødforsyne begge veje. Denne ledning sættes i drift ultimo 2017.

Kerteminde Forsyning har ligeledes undersøgt økonomien i vores alternativer, hvor vi har arbejdet ud fra kommunens gældende vandforsyningsplan, som sætter fokus på følgende:

- **Pkt.: 3.1 Den fremtidige vandforsyningsstruktur:**

Vandforsyningsplanen agiterer for en decentral vandforsyning som fordeler indvindingen mest muligt over kommunen, og dermed mindsker risikoen for, at trække forurenende stoffer ned i grundvandet.

- **Pkt.: 3.1.2 Fremtidigt ledningsnet:**

- For at øge forsyningssikkerheden i Kerteminde og Langeskov vil KF og LV analysere, hvilke muligheder de to forsyninger har for at øge forsyningssikkerheden.

- **Pkt.: 3.1.3 Vandleverance over kommunegrænsen:**

- Kerteminde Forsyning vil i perioden frem mod 2025 undersøge mulighederne for at erstatte en del af forsyningen fra VandCenter Syd med drikkevand fra Kerteminde Forsynings eget kildefelt, suppleret med forsyning fra LV.  
Øget indvinding i Langeskov er dog betinget af, at vandforsyningerne finder en egnet grundvandsressource sydøst for Langeskov i Nyborg Kommune, idet indvindingen på LV's nuværende kildefelt begrænses af, at grundvandet er salt påvirket.

- **Pkt.: 3.1.4 Forsyningssikkerhed:**

- Indvindingen af grundvand baseres på en decentral indvindingsstruktur under hensyntagen til vandkvalitet og omkostninger. Indvindingen opbygges med en ekstra grundvandsreserve fordelt på flere borer eller kildefelter. Derved mindskes vandforsyningernes sårbarhed over for grundvandsforurening.
- Vandværkerne bør fremadrettet opbygges med parallelle proceslinjer, så forsyningen kan opretholdes, selv om dele af vandværket er ude af drift.

- Vandforsyningerne bør forbindes med minimum en anden vandforsyning, hvis der ikke er opbygget parallelle proceslinjer, så en alternativ forsyning hurtigt kan etableres i forbindelse med nedbrud eller forurening.

Vi har derfor koncentreret os om, at afdække mulighederne for, at forsyne vores kunder med vand fra magasiner i eget forsyningsområde. Hvilket betyder, at vi har foretaget en prøveboring i Urup magasinet. Prøveboringen viser umiddelbart, at der er rigeligt og rent vand til, at vi kan forsyne hele vores forsyningsområde og dermed fortrænge en stor del af den mængde vand vi i dag køber fra VandcenterSyd (Odense Kommune).

KF's situation har ændret sig siden vandforsyningsplanen blev udarbejdet på følgende punkter:

- KF er via lovgivning underlagt DDS krav, som har medført, at KF under alle omstændigheder skal bygge et nyt vandværk, som vil blive udført med 2 proceslinjer. Vandværket planlægges etableret i 2018/19.
- KF udfører den i vandforsyningsplanen nævnte forsyningsledning mellem Kerteminde og Munkebo i 2017, derved efterleves kravet om nødforsyning til Munkebo, men samtidig kommer der også en nødforsyningsledning til Kerteminde.
- KF vil således komme til, at efterlever både kravet om dobbelt proceslinje og nødforsyningsledning til netområderne i både Kerteminde og Munkebo.
- KF's prøveboring i Urup magasinet viser umiddelbart en mulighed for indvinding af 400.000 m<sup>3</sup> rent drikkevand pr. år.

KF's forudsætninger vedrørende mængder og kvalitet af vandet i Urup magasinet skal bekræftes via KF's yderligere analyser i 2. halvår af 2017.

#### **UDVIKLING I SAGEN SIDEN SIDSTE BESTYRELSESMØDE:**

Vi har løbende fremlagt vores strategier og planer for Vandcenter Syd (VCS). VCS er kede af at miste leverancen af vand til Kerteminde Forsyning og har valgt, at tilbyde en helt ny tilgang til prisstruktur, hvis vi vil købe alt vores vand fra VCS, hvilket betyder, at vi skal nedlægge al vores vandproduktion (se medsendte notat fra VCS).

Pesticidforureningen i vores nuværende kildefelt/boringer bør nu også tages med ind i drøftelserne.

#### Indstilling:

Det indstilles

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter den fremadrettede strategi.
- At vi afventer kontrolmålinger for pesticidet Chloridazon og dets nedbrydningsstoffer i det nye Urup magasin, samt drøfter pesticidforureningen med kommunen, inden vi fortsætter den nuværende strategi.

#### Bilag:

- Notat fra VCS vedr. vandforsyning.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen har med udgangspunkt i vandforsyningsplanen, langsigtet forsyningssikkerhed i kommunen og sikkerhed for selskabets økonomi efter et kontraktudløb, taget den beslutning, at der fortsættes med udviklingen af Urup-magasinet og planerne om nyt vandværk.

## **8. Status på og input til strategiplan 2018 - 2022.**

### **Sagsfremstilling:**

Kerteminde Forsynings nuværende strategiplan udløber med udgangen af 2017 og der skal derfor udarbejdes en ny strategiplan for de kommende år. Elementer til strategiplanen vil blive bearbejdet på bestyrelsens møder i 2017.

Forarbejderne til den nye strategi er af følgende grunde forsinket:

- SYFRE II (Synergi i fynske ressourcestrategier) som udarbejdes i samarbejde med de øvrige fynske kommuner er forsinket, og den medsendte rapport bliver først fremlagt og drøftet den 19. september på et fællesmøde, hvor alle kommuner og affaldsselskaber er inviteret.  
Jeg håber, at vi i løbet af efteråret kan blive enige om, hvilke synergier vi kan opnå ved at vælge samme løsninger, og eventuelt også opføre og drifte behandlingsanlæg i fællesskab. Men følgende kan forsinke processen yderligere:
  - Det kommende kommunalvalg, da alle beslutninger inden for affaldsløsninger skal politisk besluttes.
  - Regeringen har i deres udspil til en ny forsyningsstrategi spillet ud med, at vi ikke må opføre og drifte affaldsbehandlingsanlæg men, at dette skal gøres af private firmaer. Vi ved ikke hvornår landspolitikerne tager stilling en ny forsyningsstrategi.
- Vi har brugt mange ressourcer på at udarbejde de medsendte langtidsbudgetter for vand- og spildevand (40 år), som er en forudsætning for strategivalgene.
- Vi arbejder pt. på at udarbejde langtidsbudgetter for fjernvarme- og affaldsselskabet i samarbejde med vores revisor.

### **Ny tidsplan:**

Vi forventer, at vi kan fremlægge et endeligt udkast til en ny strategiplan til bestyrelsens drøftelse og godkendelse på bestyrelsesmødet den 7. december 2017.

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter langtidsbudgetterne for vand- og spildevandsselskabet og fastlægger den fremtidige prisstrategi. Den valgte prisstrategi vil blive lagt til grund for budgetter og priser i 2018.

### **Beslutning:**

Vand: prisscenarie 2 blev vedtaget: prisen stiger og sættes til højst mulige i flg. indtægtsrammen i 2018  
Spildevand: prisscenarie 1 blev vedtaget (indfasning af prisstigningerne op til indtægtsrammen i årene 2018, 2019 og 2020.

Bilag:

- SYFRE II slutrapport
- Prisstrategi for vores vand- og spildevandsselskab.

**9. Drøftelse af input til budget 2018.**

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har meddelt, at vi kan forvente, at modtage udkast til 2018 indtægtsrammerne for vand og spildevand den 15. september 2017, og endelig afgørelse den 15. oktober.

Vores normale tidsplan for godkendelse af budgetter og takster er, at bestyrelsen godkender ultimo oktober og, at Kerteminde Kommune godkender i november måned.

**Input til budget 2018:**

Administrationen er i gang med at udarbejde budgetudkast til behandling på bestyrelsesmødet den 25. oktober, og bestyrelsen opfordres til, at give input til budgetterne?

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter input til budget 2018.

**Beslutning:**

Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt input til budgetterne.

**10. Planlagte bestyrelsesmøder i 2017.**

Sagsfremstilling:

Planlagte møder i 2017:

Onsdag den 27. september kl. 7.30: Studietur vedr. vandværker og vandbehandling

Onsdag den 11. oktober kl. 17.00: Bowlingarrangement med personalet.

Onsdag den 25.10.2017 kl. 15.00 (Takster og budgetter)

Torsdag den 07.12.2017 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

**Beslutning:**

Afbud til Studieturen fra Mogens, samt afbud til bowlingarrangementet fra Kaj og Finn



## **11. Offentliggørelse af punkter**

### **Sagsfremstilling:**

Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der **ikke** er til offentliggørelse:

### **Beslutning:**

Alle punkter må offentliggøres.

## **12. Eventuelt**

Der var intet at behandle under dette punkt.