



KERTEMINDE FORSYNING A/S

Kohaven 12
5300 Kerteminde
Tlf.: 7025 3333
mh@kertemindeforsyning.dk
www.kertemindeforsyning.dk

ÅBENT REFERAT

**Bestyrelsesmøde i
Kerteminde Forsyning A/S,
25. oktober 2017, kl. 15.00**

26. oktober 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.

1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- Status på pesticidforureningen i vores borer, herunder dialogen med Kerteminde Kommune.
- Status på modernisering af genbrugs- og kompostpladsen i Kerteminde.
- Varmeaftale med Fjernvarme Fyn Produktion (FFP).
- Årlig kundeundersøgelse starter i uge 43.
- Odense Renovation bliver ny medejer af SamAqua A/S.
- Licitationer.

Bilag:

- Opdateret statusnotat vedr. modernisering af genbrugspladsen i Kerteminde.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Valg af tilrettet logo

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 26. april 2017 besluttede vi, at vi skal have et nyt eller moderniseret logo og iværksatte en designkonkurrence blandt 3 studerende fra Erhvervsakademi Lillebælts linje for multimediedesign.

Indstilling og beslutning fra den 26. april 2017:

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen beslutter, at vi sammen med udviklingen af den nye hjemmeside også moderniserer eller ændre vores logo og farver.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget.

På sidste bestyrelsesmøde fik vi præsenteret forslagene fra de 3 studerende og vi besluttede følgende:

Indstilling og beslutning fra den 19. september 2017:

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.

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.

Under drøftelserne på sidste bestyrelsesmøde blev det endvidere drøftet, om vi eventuelt også skulle have et nyt navn.

Et nyt navn vil have en del flere konsekvenser, både økonomisk og ressourcemæssigt, end et logoskifte. Her kan bl.a. nævnes (ikke en fyldestgørende liste):

- Navneskift for både moderselskab og vores 4 datterselskaber.
- Et navneskift vil kraftigere markere udskillelsen af vores aktiviteter fra Kerteminde Kommune.
- Tab af identitet hos medarbejdere skal genopbygges.
- Vedtægtsændringer i alle selskaber (skal vedtages på en generalforsamling).
- Ændring af hjemmeside adresse og køb af nyt domæne.
- Ændring af e-mail adresser.
- Ændringer i samtlige af vores IT-systemer (stor og pt. ukendt opgave).
- Aftaler med leverandører skal opdateres.
- Notering af navneændring i tingbogen på ejede ejendomme (30 ejendomme).

- Ændring i CVR-registret.
- Hvis navneskiftet skal være kendt og give mening, skal der gennemføres en væsentlig kraftigere markedsføring.
- Ved logoskifte kan vi gennemføre en hurtig digital ændring, og en mere gelinde tidsplan når det drejer sig om arbejdstøj, biler m.m.
- Et nyt navn kan eventuelt understøtte vores fortælling om det grønne, miljø og ressourcebevidsthed (alt efter valg af navn).

Hvis bestyrelsen vælger, at vi skal skifte navn vil det medføre, at vi beholder vores nuværende logo frem til, at vi er klar med et samlet navn- og logoskifte samtidig.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at selskaberne ikke skifter navn.

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen vælger hvilket logo-variant der skal være vores logo fremadrettet.

Bilag:

- Logo-varianter Hand out til bestyrelsen 09-10-2017

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Selskaberne skifter dermed ikke navn.

Valg af logo: Variation3 blev valgt (Guldsmed på linje med tekst, ensartet tekststørrelse, font: Co headline reg, kraftig streg på guldsmed)

3. Budgetter og priser for 2018

Sagsfremstilling:

Der foreligger forslag til budgetter for de 5 selskaber til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender budgetter og priser for 2018. Herunder vælger hvilke af de fremlagte alternativer der skal anvendes i det godkendte budget.

Bilag:

- Budgetforslag 2018 for Kerteminde Forsyning A/S
- Bilag 3 til budgetforslag (behandlet på mødet den 19.09.17)

Beslutning:

Vand: Alternativ 1 blev valgt: variabel pris = 18,25 kr./m³ (inkl. moms og afgifter), abonnementsbidrag = 725,- kr./år.

Budgetterne og priserne for 2018 blev godkendt.

4. Planlagte bestyrelsesmøder i 2017.

Sagsfremstilling:

Planlagte møder i 2017:

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

Beslutning:

Planlagt møde den 07.12.17 besluttet. Mødet foregår på Munkebo Kro kl. 15.30 og afsluttes med middag.

5. Offentliggørelse af punkter

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:

Alt må offentliggøres

6. Eventuelt

Håndværkere har problemer med at losse tip-trailere på den nye genbrugsplads i Ktm. pga. rækværket. Vi er opmærksomme på problemet og der arbejdes på en løsning.

Der er stadig rygter om, at det ikke kan betale sig at sortere affaldet fordi begge (grå/grøn) spand bliver afhentet af samme skraldebil (2-kammer vogn). Det er måske nødvendigt med yderligere information til kunderne vedrørende 2-kammerløsningen.