

**Bestyrelsesmøde i  
Kerteminde Forsyning A/S,  
22. februar 2017, kl. 15.00**

**27. februar 2017**

## **Dagsorden**

Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand), Terje Pedersen (Næstformand), Finn Hellum, Joakim Krenz og Ernst Hansen.

Afbud: Malene Loff Skræ, Kai Trier, Mogens Schack

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:

- Garantiprovision i forbindelse med kommunale lånegarantier.
- Udviklingen i vand- og spildevandspriser på Fyn
- Status på modernisering af genbrugs- og kompostpladsen i Kerteminde.
- Fund af nyt pesticid i Kerteminde magasinet. Der er tale om pesticidet CGA 108906 i mængder på 0,03 mikrogram/l, som derved er langt under grænseværdien på 0,1 mikrogram/l.
- Syn- og skønssag vedr. solcelleanlægget på vores spildevandsrensningsanlæg.
- LORC / Varmegenvinding.
- Flytning af spildevandsledning i Sybergland.
- Kampagnen "kun 3 ting i dit lokum".
- Licitationer.
- Likviditet.

### **Bilag:**

- Opdateret statusnotat vedr. modernisering af genbrugspladsen i Kerteminde.
- Notat vedr. pesticider i Kerteminde magasinet.
- Likviditetsopfølgning.

## **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Drøftelse og eventuel justering af ”Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion”.**

### Sagsfremstilling:

Notatet drøftes og justeres eventuelt hvert andet år i ulige årstal.

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og eventuelt justerer notatet.

### Bilag:

- Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion.

### **Beslutning:**

Nuværende ”Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion” er gældende uden justeringer.

## **3. Lukket punkt.**

## **4. Renovering af eller ny varmecentral i Langeskov.**

### Sagsfremstilling:

Vi har i alle vores fjernvarmeområder etableret spids- og reservelastcentraler som anvendes i forbindelse med spidsbelastninger og driftsforstyrrelser på Fynsværket. Vores nuværende centraler er dimensioneret til, at kunne dække minimum 100 % belastning i de enkelte fjernvarmeområder.

Varmecentralen i Langeskov er af ældre dato, og er i vores strategi sat til at skulle udskiftes i 2017. Centralen er beliggende centralt i Langeskov by i umiddelbar tilknytning til Langeskov Centret.

Der er i samarbejde med SWECO udarbejdet et notat, som har til formål at danne beslutningsgrundlag i forbindelse med etablering af en ny central i Langeskov.

I notatet vurderes 3 mulige lokationer for placering af en ny spids- og reservelast central:

1. Etablering af nye oliekedler ved Langeskov centret, hvor det nuværende anlæg er placeret.
2. Etablering af ny gasfyret central ved Gartnervænget i udkanten af Langeskov ved den nuværende H8 transmissionsledning.
3. Etablering af ny gasfyret central ved Industrivej 4B ved den eksisterende vekslerstation.

En flytning af centralen til Industrivej 4B vil umiddelbart kræve en større investering end ved at etablere nye oliekedler på den eksisterende central (7,3 kontra 11,6 mio. kr.), men vi vurderer, at der er følgende fordele ved flytningen:

- Den nuværende placering kunne risikere at komme i vejen for en eventuel fremtidig byudvikling omkring Langeskov Centret.

- Det er af Region Syddanmark oplyst, at den nuværende lokalitet er V1-kortlagt grundet 7 store olietanke og, at der ikke er udført en forureningsundersøgelse. Regionen oplyser, at de på et senere tidspunkt vil udføre en indledende undersøgelse. Lokaliteten er endvidere beliggende i område med særlig drikkevandsinteresse (nærmere beskrevet i notatet på side 7).
- Naturgas fyring er væsentlig mere miljøvenlig end oliefyring.

På den nuværende placering er der ikke mulighed for at skifte til naturgas, og eventuel biogas på sigt. En eventuel fremtidig overgang til ikke fossile brændsler, vurderes også umiddelbart, at være nemmere i et industrikvarter frem for en midtby.

- Vi ejer i forvejen grunden på Industrivej 4B og der vurderes at være tilstrækkeligt grundareal til at etablere en ny kedelcentral.
- Over en 30 årig afskrivnings er påvirkningen af vores pris til kunderne minimal (nærmere økonomisammenligning kan ses i SWECOs notat bilag 2) :
  - Økonomien vil ved etablering af oliekedler på den nuværende central påvirke vores varmepris med **3,34 kr./MWh** ud af en varmepris på **440 kr./MWh** (ekskl. moms), svarende til en prisstigning på 0,8 %.
  - Økonomien vil ved etablering af gaskedler på Industrivej påvirke vores varmepris med **4,83 kr./MWh**, svarende til en prisstigning på 1,1 %.

#### Indstilling:

Det anbefales at bestyrelsen godkender at administrationen arbejder videre med diverse godkendelser og et overordnet hus- og teknikprojekt placeret på Industrivej 4B ved den eksisterende vekslerstation.

SWECO har i rapporten anbefalet at Kerteminde Forsyning indleder et arbejde, hvor den maksimalt acceptable individuelle periode, der kan tillades med reduceret varmforsyning i fyringssæsonen, fastlægges i forbindelse med vores forsyningsstrategi. Inden for denne periode skal det være muligt for Kerteminde Forsyning, at etablere supplerende varmforsyning i form af en mobil container kedel.

Vi har undersøgt mulighederne for at leje mobile containere med oliekedler og er fundet frem til følgende:

- Vi har fundet 2 firmaer som har så store mobile anlæg, Industrivarmer og Tjæreborg, som har hjemme i henholdsvis Aalborg og Esbjerg. Mandag den 6. februar 2017 var status dog den, at Industrivarmer pt. har lejet sine anlæg ud og dermed ikke kan levere reservekapacitet.
- Transport og opstillingstid vil tage mellem 24 og 36 timer fra vi tager beslutningen om, at sætte bestillingen i gang. Det vil typisk tage 2 – 8 timer inden Fynsværket har overblikket over et udfald, og således kan meddele om deres forventede ude tid.
- Økonomisk set vil de største udgifter opstå i forbindelse med transport og montage af anlæggene, som vil koste 75 – 100.000 kr. pr. gang. + en lejeudgift på 10 – 20.000 kr. pr. måned.

Set over en 30 årig periode er det meget svært at vurdere, hvorvidt det er billigst selv at installere 110 % kapacitet eller, om det er billigst, at leje mobile kedel løsninger. Men med et tids perspektiv på 30 - 40 timer uden varmelevering til vores kunder på en kold vinterdag og usikkerheden om, hvorvidt vi overhovedet kan få leveret mobile løsninger, anbefaler administrationen løsningen med 110 % kapacitet således, at vi fortsat har samme forsyningsikkerhed i Langeskov, som vi har i Kerteminde, Munkebo og på Hindsholm.

Bygningerne ved den nuværende central ved Langeskov Centret bliver endvidere brugt af Kerteminde Kommune til værksted og opbevaring af maskiner. Det anbefales derfor, at vi indleder forhandlinger med Kerteminde Kommune om salg af grund og bygninger til Kerteminde Kommune.

Tidsplanen vil være, at vi indhenter diverse godkendelser og udarbejder overordnet hus- og teknikprojekt i 1. halvår af 2017 og centralen forventes at kunne etableres i sommeren 2018 således, at centralen er klar til fyringssæsonen 2018/2019 (tidsplan kan ses i SWECOc notat bilag 1).

Den endelige bestyrelsesgodkendelse af etableringen af varmecentralen vil derfor være, når hus- og teknikprojekterne er færdige i september 2017.

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender anbefalingen.

Bilag:

- SWECOs beslutningsnotat vedr. nyt spids- og reservelastanlæg af 26. januar 2017.

**Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt. Der projekteres med 110 % kapacitet således, at vi fortsat har samme forsyningssikkerhed i Langeskov, som vi har i Kerteminde, Munkebo og på Hindsholm.

**5. Lukket punkt**

**6. 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 foråret 2017 og vi forventer, at kunne fremlægge et endeligt udkast til bestyrelsens drøftelse og godkendelse på bestyrelsesmødet den 19. september. Dermed skulle det være muligt, at indarbejde strategien i budgetlægningen for 2018.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter processen og giver input og ønsker til den fremtidige strategi.

Dagens drøftelse skal føre frem til, at bestyrelsen giver nogle overordnede retningslinjer for, hvor strategien skal føre os hen, der kan kvalificere de scenarier og udkast der udarbejdes til bestyrelsen de kommende måneder.

Efterfølgende publikation fra DANVA giver et godt billede over statistik og benchmarking for hele Danmarks vandsektor: <http://www.e-pages.dk/danva/196/>

Følgende punkter er input til drøftelserne:

- Den moderniserede genbrugsplads i Kerteminde bliver indrettet med videoovervågning og automatisk portåbningssystem således, at vi kan indføre ubemandet åbningstid for kunder der har tilmeldt sig systemet via vores hjemmeside.  
Genbrugspladserne i Langeskov og Munkebo er pt. ikke indrettet med mulighed for ubemandet åbningstid.

Primo april laver vi en kundeundersøgelse vedrørende åbningstiderne på genbrugspladserne, som vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. april, så vi på dette møde kan drøfte åbningstiderne.

Der vil formentligt blive efterspurgt mere åbningstid i weekenderne, hvis det er tilfældet skal det så være bemandedet eller ubemandedet, og skal det være på alle 3 pladser?

I weekenderne kommer rigtig mange mennesker, så det er nok her, der er mest brug for vejledning?

- Vi skal i den kommende strategi iværksætte tiltag som hæver vores genanvendelsesprocent fra 45 % til min. 51 %, hvilket er en stor opgave, som vil kræve ekstra ressourcer.  
Vil vi derudover iværksætte tiltag som øger vores engagement højere oppe i affaldshierarkiet (Genbrug og forebyggelse) ?  
Vi har bl.a. tidligere talt om undervisning af skoleelever?

Hvilke overordnede principper skal gælde når vi afsøger anvendelsesmulighederne for det nye "Borgerbytterum" på Kerteminde Genbrugsplads ?

- Bestyrelsens input ?  
Hvis nogen i bestyrelsen har idéer eller input, som den øvrige bestyrelse bør tænke over frem mod mødet den 22. februar, er I velkommen til at sende dem rundt på mail.

#### **Beslutning:**

Ingen ændring pt.

#### **7. Planlagte bestyrelsesmøder i 2017.**

##### Sagsfremstilling:

Planlagte møder i 2017:

Onsdag den 26.04.2017 kl. 15.00 (årsregnskaber)

Tirsdag den 19.09.2017 kl. 15.00 (halvårsregnskaber)

Onsdag den 25.10.2017 kl. 15.00 (Takster og budgetter)

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

#### **Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt.

#### **8. Offentliggørelse af punkter**

##### Sagsfremstilling:

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

**Beslutning:**

Punkterne 3 og 5 er fortrolige

**9. Eventuelt**

Der var intet til dette punkt.