

# ÅBENT REFERAT

**Bestyrelsesmøde i  
Kerteminde Forsyning A/S,  
7. december 2017, kl. 15.30**

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

**Mødet afholdes på Munkebo Kro.**

**12. december 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 vandboringer og dialogen med Kerteminde Kommune.
- Kundetilfredshedsanalyse.
- Status på SYFRE.

### **Bilag:**

- SYFRE II slutrapport endelig version 12.09.2017
- SYFRE II slutrapport bilag endelig version 15.09.2017

## **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Regnskaber for 3. kvartal 2017**

### **Sagsfremstilling:**

Der foreligger kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2017 for koncernens 5 selskaber til bestyrelsens godkendelse.

Det samlede koncernregnskab for perioden udviser et resultat på 10.402 kkr., sammenlignet med et budget på 634 kkr.

Estimaterne for hele 2017 (udarbejdet pr. 1/7-2017) viser positive resultater for Vandselskabet, Spildevandsselskabet og Renovationsselskabet, og der forventes fortsat positive årsresultater for disse 3 selskaber.

Varmeselskabets estimat for 2017 (udarbejdet pr. 1/7-2017) viser et underskud på – 3.433 kkr., hvilket er mindre end budgetteret. Vi har budgetteret med et underskud på – 5.169 kkr. for, at tilbageføre penge til vores varmekunder. 3. kvartals regnskabet viser dog, at vi har et overskud, og det ser også umiddelbart ud til, at vi også vil ende året med et mindre overskud. Overskuddet skyldes hovedsageligt mere salg og mindre varmepris end budgetteret.

Af væsentlige afvigelser på de enkelte hovedomkostningsposter kan nævnes stigende administrationsomkostninger i vand- og varmeselskabet.

Stigninger i administrationsomkostninger skyldes hovedsageligt, at det de senere år er blevet mere og mere administrativt at drive forsyningsselskaber. Der kan bl.a. peges på følgende:

- Den nye persondatalovgivning, effektivisering af arbejdsgange, dokumenthåndtering, benchmarking, prislofter, ledelsessystem m.m. har medført registrering og indrapportering af mange flere data.
- Øget digitalisering i form af bl.a. fjernaflæsning, datahåndtering, ledningsregistrering, SRO, Thermis, Aquis m.m.
- Grunden til at vand- og varmeselskabet er hårdest ramt pt. er bl.a., at vi har haft øgede omkostninger til følgende: Forberedelse af ny regulering og benchmarking (indrapporteringer) på varmeområdet og pesticidsagen.

#### **Likviditetsopfølgning:**

Koncernen som helhed kom ud af perioden med en positiv likviditet på 39.025 kkr., hvilket er 4.543 kkr. under budget. Det skyldes, at vi ikke har hjemtaget budgetterede lån på 7.000 kkr. samt, at omsætningen i fjernvarmeselskabet ligger ca. 8 mio. kr. over budget, hvilket er penge vi har afregnet med Fynsværket og først får hjem fra vores kunder når årsopgørelsen er klar i 2018.

Så reelt kan man sige, at vi har en likviditet som er ca. 10.000 kkr. bedre end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes, at mange anlægsinvesteringer falder til betaling i 4. kvartal.

#### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender kvartalsregnskaberne.

#### Bilag:

- Kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2017 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter 2017.

#### **Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt: kvartalsregnskaberne blev godkendt.

### **3. Strategiplan 2018 - 2022.**

#### Sagsfremstilling:

Vores nuværende strategiplan udløber med udgangen af 2017, og vi har igennem hele 2017 arbejdet med en ny strategiplan for perioden 2018 – 2022

Der foreligger nu medsendte udkast til den nye strategi.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter det medsendte udkast til en ny strategi, og beslutter et færdigt udkast til ny strategi til drøftelse og eventuel kommentering i vores MED-udvalg.

Bestyrelsen bedes bl.a. drøfte følgende:

- Holder vores vision også de næste 5 år? I udkastet er den sidste pind kortet af til "Vi er proaktive".
- Den tidligere drøftede prisstrategi er skrevet ind i strategiudkastet.
- Klimasikring og miljøforbedringer via fortsat separering af kloaksystemerne.
- Etablering af spildevandsledning fra Langeskov til Kerteminde rensningsanlæg.
- Sikring af rent vand fra magasiner og vandværk i eget forsyningsområde.
- Hvad skal der ske på Munkebo genbrugsplads?
- Hvordan skal vi anvende vores ny etablerede "Borgerbytterum" på Kerteminde genbrugsplads?

Det indstilles endvidere, at det færdige udkast endelig godkendes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i februar 2018, efter drøftelse af eventuelle kommentarer fra MED-udvalget.

**Bilag:**

- UDKAST til ny strategiplan 2018 – 2022.
- Eksisterende strategiplan 2013 – 2017.
- Scenarier for fremtidigt affaldssystem i Kerteminde Kommune.

**Beslutning:**

Strategiudkastet blev drøftet og de foreslåede ændringer vil blive indarbejdet i det færdige udkast som behandles i MED-udvalget før endelig godkendelse i bestyrelsen.

**4. Drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan**

**Sagsfremstilling:**

Årlig drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter selskabets organisationsplan.

**Bilag:**

- Organisationsplan pr. 5. januar 2017

**Beslutning:**

Der er ingen ændringer i organisationsplanen, bortset fra, at intern overvågning på side 12 skal slettes.

## **5. Bestyrelsens vejledende årshjul for 2018.**

### Sagsfremstilling:

Årlig drøftelse af vejledende årshjul med overblik over bestyrelsesmøder og andre bestyrelsesopgaver.

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter det medsendte forslag til vejledende årshjul for 2018.

### Bilag:

- Forslag til vejledende årshjul for 2018

### **Beslutning:**

Det vejledende årshjul blev godkendt men den bemærkning, at den kommende bestyrelse skal tage stilling til temaarrangementer i 2018.

## **6. Bestyrelsesmøder 2018.**

### Sagsfremstilling:

Planlægning af møder i 2018.

### Indstilling:

#### **Forslag til mødedatoer i 2018:**

Torsdag den 22.02.2018 kl. 15.00

Torsdag den 26.04.2018 kl. 15.00 (årsregnskaber)

Onsdag den 19.09.2018 kl. 15.00 (halvårsregnskaber)

Onsdag den 24.10.2018 kl. 15.00 (Takster og budgetter)

Torsdag den 06.12.2018 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

### **Beslutning:**

Fastlæggelsen af de endelige mødedatoer i 2018 afventer den kommunale mødekalender 2018.

## **7. Offentliggørelse af punkter**

### Sagsfremstilling:

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

### **Beslutning:**

Alle punkter er åbne

## **8. Eventuelt**

Spørgsmål om hvorfor den nye genbrugsplads i Kerteminde er oplyst hele døgnet.

Der har været tekniske problemer med styringen i indkøringsperioden. Det skulle nu være løst.  
Det undersøges, om der er tilsvarende problemer på pladsen i Langeskov.