

ÅBENT REFERAT

**Bestyrelsesmøde i
Kerteminde Forsyning A/S,
24. april 2018, kl. 15.00**

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

26. april 2018

Dagsorden

Bestyrelsen: Sanne Stemann Knudsen (Formand), Malene Loff Skræ, Finn Hellum, Mogens Schack og Joakim Krenz

Afbud: Terje Pedersen (Næstformand), Kai Trier, og Ernst Hansen.

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

Kommende formand for selskabet Hans Luunbjerg deltager i mødet som observatør.

1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- Nøgletalsrapport for 2017.
- Status på pesticidforureningen i vores vandboringer og dialogen med Kerteminde Kommune.
- Status på SYFRE – Eventuelt etablering af fælleskommunalt behandlingsanlæg til organisk husholdningsaffald.
- Status på fjernaflæsningsprojektet sammen med nef Fiber A/S.

Bilag:

- Nøgletalsrapport 2017.
- Notat vedr. etablering af fælleskommunalt behandlingsanlæg til organisk husholdningsaffald, Odense Renovation, 13-04-2018.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

2. Årsrapporter 2017

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2017 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Revisor Poul Erik Jacobsen fra PWC deltager under dette dagsordenspunkt og vil fremlægge årsrapporter og revisionsprotokollater.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapporterne og, at de indstilles til generalforsamlingen med anbefaling om godkendelse.

Bilag:

5 stk. årsrapporter for 2017.

Beslutning:

Årsrapporterne for alle 5 selskaber blev godkendt og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med resultaterne.

3. Revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber for 2017.

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2017 til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne.

Bilag:

5 stk. revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2017.

Beslutning:

Revisionsprotokollaterne for alle 5 selskaber blev godkendt, og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med indholdet i protokollaterne.

Revisor påpegede i fremlægningen, "at der var styr på tingene og bestyrelsen kan sove roligt om natten".

4. Generalforsamling

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne for Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber, skal der inden udgangen af maj måned afholdes generalforsamling.

Det er aftalt med hovedaktionæren, Kerteminde Kommune, at der afholdes generalforsamling mandag den 14. maj 2018 kl. 10.30 på Kohaven 12. På generalforsamlingen deltager normalt formanden og direktøren fra selskabet, samt borgmesteren og kommunaldirektøren fra Kerteminde Kommune. Endvidere deltager økonomichef Lisa Larsen som referent, og vil blive foreslået som dirigent.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Selskabets nye 5 års strategi 2018 – 2022 vil blive fremlagt på generalforsamlingen, så alle kommende bestyrelsesmedlemmer vil blive specielt inviteret i år.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de godkender form og dato for afholdelse af generalforsamling den 14. maj 2018.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt, således at generalforsamlingen vil blive afholdt den 14. maj 2018, kl. 10.30

5. Valg af revisor.

Sagsfremstilling:

I henhold til udbudsreglerne skal Kerteminde Forsyning udbyde den lovpligtige revision i EU udbud.

Opgaven har været i udbud primo 2016 igennem et fælles SamAqua udbud, hvor revisionsfirmaet PWC Pricewaterhouse Coopers har vundet udbuddet.

Tilbuddene blev bedømt efter kriteriet: Den der afgiver det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Aftalen vil være gældende i 4 år med virkning for regnskabsårene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Aftalen er betinget af, at selskabernes generalforsamling årligt godkender valg af revisor.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de anbefaler generalforsamlingen at vælge den revisor, som har afgivet det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud = PWC Pricewaterhouse Coopers.

Beslutning:

Det indstilles til generalforsamlingen, at PwC genvælges som revisionselskab.

6. Lukket punkt.

7. Ny varmecentral i Langeskov (Spids- og reservelastanlæg).

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har i budget 2018 godkendt en investering på 10,25 mio. kr. til en ny varmecentral i Langeskov med forventet projektering og myndighedsbehandling i foråret 2018, og byggeperiode fra efteråret 2018 og ind i foråret 2019.

Projektet er ud fra medsendte rapport fra det rådgivende ingeniørfirma SWECO besluttet som en gasfyret central på industrivej ved vores eksisterende vekslerstation.

I rapportens afsnit 5.2 er følgende konkluderet:

Grundet driftskaraktistikken for et spids- og reservelastanlæg, vurderes en elkedel ikke interessant, da det bl.a. ikke er muligt at udnytte signaler i elmarkedet, der er med til at gøre det økonomisk rentabelt at etablere en elkedel. En løsning med elkedel er derfor ikke undersøgt nærmere.

Det viser sig nu, at Fjernvarme Fyn Produktion (FFP) er interesseret i et driftssamarbejde vedrørende etablering og drift af en elkedel, da de er en stor el-producent og dermed har nogle andre muligheder for at levere ydelser til elmarkedet.

FFP har udarbejdet medsendte businesscase som på bedste vis beskriver fremtidsscenerier for henholdsvis en gas og en el løsning. Scenerierne er forbundet med en vis usikkerhed, da vi ikke kender den fremtidige afgifts- og tilskudspolitik for henholdsvis gas og el.

På lang sigt forventes det, at fossile brændsler (gas, olie og kul) skal udfases af varmesektoren og, at elproduktionen kan klares med vedvarende energikilder hvilket peger mod, at en elkedel vil blive favoriseret i den fremtidige afgifts- og tilskudspolitik frem for en gas kedel.

"Bedst Case" scenariet bygger på forudsætningerne fra 2017, men da Energinet.dk arbejder på at overtage en del af "Frekvensmarked" fra det kommercielle marked (hvor FFP operere), vurderer FFP, at et scenarie med 50 % indtjeningsreduktion i forhold til 2017 er deres "bedste bud" scenarie.

De mest interessante scenarier er de grønne kurver på side 2 i notatet, hvor det antages at der foretages en begrænset net tilslutning, hvilket betyder, at vi er afbrydelige ved en eventuel overbelastning på elselskabets transformere i området. Det er dog vurderet, at risikoen for et samtidig udfald af både højtryksledningen (fjernvarmeledningen) og overbelastning af transformerstationen/udfald er højst usandsynligt (side 3 i notatet).

Sammenfattende konstaterer FFP, at investeringen i en elkedel i Langeskov ikke kan begrundes med optimeringer på elmarkedet alene idet usikkerheden på tilbagebetalingen fra denne service er for stor. Derved er det ikke interessant for FFP at investere i elkedlen. Valg af elkedel skal i stedet sammenholdes med værdien af en øget forsyningssikkerhed ved etablering af en spidslastenhet i Langeskov. Her har elkedlen den fordel, at den, sammenholdt med alternative gaskedler, vil have en højere forsyningssikkerhed, hurtigere reaktionstid, lavere støjniveau og er lettere at få miljøgodkendt. Dertil kommer evnen til at kapitalisere reguleringsydelse på elmarkedet, som dermed kan reducere nettoomkostningen ved elkedlen over tid.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender følgende:

- Projektet vedrørende etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastanlæg i Langeskov droppes til fordel for, at der arbejdes videre med udarbejdelsen af et detailprojekt, myndighedsbehandling, driftsaftale med FFP m.m., vedrørende etablering af en elkedel som spids- og reservelastanlæg i Langeskov.
- Den endelige godkendelse af projekt til spids- og reservelastanlæg i Langeskov forventes at kunne godkendes i forbindelse med godkendelse af budget 2019.
- Omkostningerne til detailprojektering, myndighedsbehandling m.m., vil blive afholdt af de penge der er afsat til "Ny varmecentral i Langeskov 2018/2019" i budget 2018.

Bilag:

- SWECO rapport vedr. ny varmecentral i Langeskov af 26. januar 2017.
- Notat af 16 april 2018 fra FFP (sagsnummer S16-822) vedrørende businesscase for etablering af en elkedel i Langeskov.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget.

8. Fremlæggelse af nøgletalsrapport samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi.**Sagsfremstilling:**

Årlig drøftelse af nøgletalsrapporten fra sidste år samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi.

Indstilling:

Strategien er gældende til og med 2022, og det indstilles, at bestyrelsen udskyder drøftelse og eventuel justering af gældende strategi til bestyrelsesmødet i september, hvor den nye bestyrelse er tiltrådt.

Bilag:

- Nøgletalsrapport
- Gældende strategiplan 2018 – 2022.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget.

9. Aftale med Energi Fyn Bredbånd A/S vedr. placering af teknikhus ved vores fjernvarme vekslersstation på Industrivej i Langeskov.

Sagsfremstilling:

Energi Fyn Bredbånd har i forbindelse med deres udbygning af fibernet i Langeskov bedt om mulighed for, at etablere et teknikhus ved vores fjernvarme vekslersstation på Industrivej 4B i Langeskov. Teknikhuset er på 16 m² inkl. fundament.

Kerteminde Forsyning – Varme A/S arbejder pt. på at etablere en ny spids- og reservelastkedel på matriklen, og det er vurderet, at teknikhuset ikke vil komme i vejen for vores fremtidige udvidelsesplaner på matriklen.

Aftalen vil blive tinglyst på matriklen med servitutteksten i medsendte bilag. Da der er tale om infrastruktur anlæg ønsker Energi Fyn aftalen indgået med et opsigelsesvarsel på 30 år og, at vi fraskriver os gæsteprincippet, hvilket der betales en engangserstatning for. Princippet kan sammenlignes med de ønsker vi selv har, når vi etablerer ledninger og pumpestationer, som er placeret på privatejede arealer.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender aftalen med Energi Fyn Bredbånd A/S.

Bilag:

- Aftale med placering af teknikhus på matr.nr. 3le Røjerup By, Rønninge inkl. bilag.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget med de foreslåede ændringer vedr. oprydning ved brugsophør.

10. Bestyrelsesmøder 2018.

Sagsfremstilling:

Planlægning af møder i 2018.

Indstilling:

Forslag til mødedatoer i 2018:

Mandag den 14.05.2018 kl. 10.30 (Generalforsamling)

Mandag den 14.05.2018 kl. 14.00 (Bestyrelsesmøde)

Torsdag den 14.06.2018 kl. 8.00 (Studietur)

Torsdag den 14.06.2018 kl. 15.00 (Bestyrelsesmøde)

Torsdag den 20.09.2018 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:

Der var enighed om, at mødedatoerne skal besluttes af kommende bestyrelse.

11. Offentliggørelse af punkter

Sagsfremstilling:

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

Beslutning:

Punkt 6 er et lukket punkt.

12. Eventuelt

Der blev vist fotos af, hvordan problemet med aflæsning af tip-trailere er blevet løst på Kerteminde Genbrugsplads.