

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning

11. december 2018 kl. 18.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 13. december 2018

Mødet afholdes på Kohaven 12 5300 Kerteminde.

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Claus Maimann Jensen, Poul Due, Peder Mortensen, Dorte Kempf og Jess Nøbbølle.

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

Fraværende: Simon Ettrup

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- Kommunikation til ejer/byrådet: generalforsamling og evt. temamøder.
- Kommunens behandling af vores budgetter og priser er pga. travlhed hos kommunen udsat fra november til december.
- Status på etableringen af nyt kildefelt og pesticidforureningen af vores drikkevand.
- Driftsproblemer på kulblokken på Fynsværket.
- Status på den nye affaldsløsning, herunder skelløsning.
- Vi er sammen med Odense Renovation, Vand og Affald (Svendborg Vand- og affaldsselskab) og SamAqua indbragt for Klagenævnet for Udbud af firmaet Joca i forbindelse med et fællesudbud på affaldsspande.
- Status på Fælles anlæg til behandling af organisk husholdningsaffald (KOD) på Fyn.
- Fyns Hoved Vandforsyning.
- Skattesagen.
- Ny politisk aftale om justering af den økonomiske regulering af vandsektoren.
- FAB afd. Skovparken i Munkebo.
- Vi har modtaget og accepteret medsendte tilbud vedrørende afkøb af visse fordringer med tvivlsom retskraft fra Gældsstyrelsen. Som led i oprydningsarbejdet efter indstillingen af den af automatiserede gælds-inddrivelse (EFI) i det tidligere SKAT skal der foretages en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft. I den forbindelse tilbyder Gældsstyrelsen at afkøbe en vis mængde fordringer fra ikke-statslige fordringshavere med henblik på efterfølgende afskrivning.

Tilbuddet er målrettet de fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om fordringer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne.

Den nominelle værdi af vores fordringer, som tilbydes overtaget, udgør 1.485.201,46 kr., hvoraf 412.464,05 kr. er påløbne inddrivelsesrenter.

Den samlede kursværdi af vores fordringer, som tilbydes købt, er beregnet til 341.731,84 kr.

Kursværdien afspejler i høj grad skyldnernes betalingsevne. I dette tilfælde har mange skyldnere en så lav indkomst, at Gældsstyrelsen er lovgivningsmæssigt afskåret fra at inddrive gælden.

Tilbuddet baserer sig på det beløb, der er afsat til afkøb af visse ikke-statslige fordringer i aktstykke nr. 7, som den 11. oktober 2018 er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg.

- Kundetilfredshedsanalyse

Bilag:

- Politisk aftale om justering af den økonomiske regulering af vandsektoren.
- Gældsstyrelsens tilbud om afkøb af visse fordringer med tvivlsom retskraft.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Regnskaber for 3. kvartal 2018

Sagsfremstilling:

Der foreligger kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2018 for koncernens 5 selskaber til bestyrelsens godkendelse.

Det samlede koncernregnskab for perioden udviser et resultat på 9.500 kkr., sammenlignet med et budget på 5.931 kkr.

Koncernen som helhed kom ud af perioden med en positiv likviditet på 27.077 kkr., hvilket er 15.511 kkr. over budget. Det skyldes hovedsageligt, at mange anlægsinvesteringer falder til betaling i 4. kvartal.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender kvartalsregnskaberne.

Bilag:

- Kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2018 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget og kvartalsregnskaberne blev godkendt.

3. Revidering af "Almindelige og Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering"

Sagsfremstilling:

Bestemmelserne er hovedsageligt revideret som følge af, at vi pr. 1. januar 2019 implementerer den nye motivationstarif.

Bestemmelserne bygger fortsat som hovedregel på standardbestemmelserne fra Dansk Fjernvarme.

Bestemmelserne træder i kraft den 1. januar 2019 og erstatter de nuværende bestemmelser fra juni 2014. De nuværende bestemmelser kan læses på vores hjemmeside via følgende link: <https://www.kertemindeforsyning.dk/varme/almindelige-tekniske-bestemmelser>.

De væsentligste ændringer er beskrevet i efterfølgende to skemaer:

Væsentlige ændringer til de Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering:
Generelt er bestemmelserne flyttet over i et nyt design med bedre punktopdeling. Dette gør bestemmelserne nemmere at navigere rundt i og det vil for kunden være nemmere at finde den information der ønskes. Mange af punkterne i bestemmelserne er præciseret/uddybet således man minimere risikoen for tvivlsspørgsmål både internt og hos vores kunder.
Det er præciseret i afsnit 2.2 hvilken informationer Forsyning ønsker fremsendt i forbindelse med anmodningen om etablering af fjernvarmetilslutning.
Afsnittene 3.1, 3.1.1 og 3.1.2 vedrørende tilslutningsbidrag er blevet præciseret, således der ikke kan sås tvivl om, hvad det samlede tilslutningsbidrag (Investeringsbidrag og Stikledningsbidrag) omhandler for både alm. boliger og erhverv.
I de nye almindelige bestemmelser er der åbnet op for flere fjernvarmestikindførings muligheder, som f.eks. skab på ydermur og gennem foringsrør længere ind i huset Jf. afsnit 4.2. Især det med at kunne få en stikledningen et stykke ind i huset (gennem foringsrør), har været et ønske fra vores kunder.
Der har i kundeservice været problemer med at en ejer vil have, at vi skal opkræver en lejer i hele lejeperioden som er aftalt mellem ejer og lejer. Vi har derfor skrevet nedenstående ind i afs. 5.2. <i>Hvis lejeren meddeler at kundeforholdet ophører og har afleveret nøglerne til ejeren, inden lejekontrakten ophører og lejeren ikke længere bebor eller anvender det lejede, overgår kundeforholdet til ejeren, indtil en ny lejer har overtaget lejemålet.</i>
Det er i de ny bestemmelser nu muligt, at forsyningen helt kan ophæve aftalen om fjernvarmeforsyning med en KUNDE, dog begrænset af tinglysning, lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger, såfremt der er bestyrket mistanke om eller det kan bevises, at en kunde efter at der er lukket for forsyning, uberettiget fortsætter med at aftage fjernvarmevand. Jf. afsnit 5.4
Nedenstående er tilføjet bestemmelserne, således man ikke skal betale det faste bidrag hvis en ejendom ikke kan fjernvarmeforsynes i en længere periode.

I tilfælde af, at en ejendom ikke rent fysisk kan forsynes med fjernvarme, grundet nedrivning, større ombygninger, brand-, vand- eller anden større skade, kan ejeren af ejendommen sammen med nødvendig dokumentation ansøge FORSYNINGEN om fritagelse for opkrævning af fast bidrag for en mellem FORSYNINGEN og ejeren aftalt periode. Jf. afsnit 5.6

Væsentlige ændringer i leveringskonditionerne med undtagelse af temperaturen vil ifølge bestemmelser blive meddelt kunden med et passende varsel. Jf. afsnit 6.8.

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller urimelige udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af FORSYNINGEN. Hvis dette er tilfældet, skal der ikke betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. Jf. afsnit 6.8.

KUNDEN er forpligtet til at meddele FORSYNINGEN enhver ændring, der har indflydelse på afregningen, herunder ændringer i BBR. I tilfælde af ukorrekte oplysninger fra KUNDEN, herunder fejl i BBR registeret i en periode hvor der er opkrævet for lidt i forhold til priserne f.eks. et for lille fast bidrag der er baseret på BBR registreringen, forbeholder FORSYNINGEN sig ret til, ud over at berigtige forholdet fremadrettet at fremsætte krav om efterbetaling i op til 3 år. Der henvises til forældelseslovens regler herom. Jf. afs. 7.

Vi kan nu kræve efterbetaling i op til 3 år, er kommet ind i bestemmelserne.

Afsnit 9 er generelt tilpasset motivationstariffen, og er præciseret i forhold til driftsbidrag.

Såfremt FORSYNINGEN ikke tilnærmelsesvis kan overholde de tekniske leveringskonditioner jf. afsnit 10 i de "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", kan kunden ansøge om refusion, hvis kunden pålægges en urimelig høj årlig ekstraudgift.

Dette er indskrevet for, at vi i områder hvor vi ikke rent teknisk, kan opnå en acceptabel fremløbstemperatur, har en mulighed for at kompensere en kundegruppe, hvis forholdene er meget dårlige. Dette vil være i yderområderne med forholdsvis lange hovedledninger med få kunder tilsluttet.

Skemaet i afs. 9.14 med inddrivelsesforløbet er tilpasset, således det afspejler virkeligheden.

I den nye udgave er der tilføjet klage vejledning til EU's klage portal og Datatilsynet. Jf. afsnit 10.2

Meddelelse om ændringer af "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering", "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" og "Prisliste" bliver meddelt KUNDEN ved en særskilt meddelelse eller annoncering i lokalavisen med et rimeligt varsel.

I afs. 11.1 er det indskrevet, at det kan meddeles kunden ved en særskilt meddelelse og her tænkes der på en SMS-besked.

Væsentlige ændringer til de Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering:

Generelt er bestemmelserne flyttet over i et nyt design med bedre punktopdeling. Dette gør bestemmelserne nemmere at navigere rundt i og det vil for kunden være nemmere at finde den

<p>information der ønskes. Mange af punkterne i bestemmelserne er præciseret/udddybet således man minimere risikoen for tvivlsspørgsmål både internt og hos vores kunder.</p>
<p>I de nye tekniske bestemmelser er der åbnet op for flere fjernvarmestikindførings muligheder, som f.eks. skab på ydermur og gennem foringsrør længere ind i huset Jf. afsnit 2.2. Især det med at kunne få en stikledning et stykke ind i huset (gennem foringsrør), har været et ønske fra vores kunder.</p>
<p>- Direkte anlæg dimensioneres nu efter temperatur 60/30°C - Indirekte anlæg dimensioneres nu efter temperatur 60/30°C på primærsiden og 55/25°C på sekundærsiden.</p> <p>Varmtvandsbeholder dimensioneres for 55/30 °C.</p> <p>Trykket i returledningen er minimum 0,2 bar (2mVs – 20 kPa)</p> <p>Jf. afsnit 4.1 Dimensionsgrundlaget er ændret således der angiver både et direkte- og indirekte anlæg. Temperatursættene er ændret fra 60/35 °C til 60/30°C og 55/25°C på sekundærsiden, som er det temperatursæt der angives på producenternes datablad.</p> <p>Temperatursættene for varmtvandsbeholdere er ændret fra 55/35 °C og nu til henholdsvis 55/30 °C for at opfylde vores krav om bedre afkøling.</p> <p>Vi har ikke tidligere haft angivet et minimums tryk på returledningen.</p>
<p>I tilfælde af, at der ønskes en højere temperatur på brugsvandet end der kan opnås med fjernvarmen, kan der monteres en varmtvandsbeholder med el-patron (Combibeholder).</p> <p>I afs. 5.3 har vi tilføjet dette, da der er kunder som gerne vil have en højere temperatur på deres brugsvand, end den de kan opnå med fjernvarmen. Dette er især pga. af en lavere fremløbstemperatur om sommeren, da man ikke har et aftag til boligopvarmningen.</p>
<p>Det er præciseret i bestemmelserne, at der ikke må opsættes omløb før forsyningens afregningsmåler. Jf. afsnit 6.1 og 6.2</p>
<p>Fordelingsledninger til lejligheder er præciseret, således der ikke kan sås tvivl om hvem der ejer hvad. Jf. afsnit 6.2.</p>
<p>Fremløbstemperaturen til en ejendom (målt ved tilslutningspunktet på hovedledningen) eller et område kan være lavere end overnævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen eller hovedledningen er lav. Dette vil især være gældende i fjernvarmeområder hvor der er koblet få kunder på en hovedledning, samt i enderne af ledningsnettene. Det vil heller ikke kunne undgås, at der er et varmetab i stikledningen.</p> <p>I afs. 10.1 er skrevet ind, at fremløbstemperaturen til en ejendom er målt ved tilslutningspunktet på hovedledningen og ikke som tidligere ved hovedhanerne.</p> <p>Desuden forbeholder forsyningen sig ret til at ændre driftsforholdene og det påhviler ejeren af ejendommen, at ændre/udskifte varmevekslere, pumper, ventiler mv. for egen regning. Jf. afsnit 10.1</p>

I de nye bestemmelser er kunden forpligtet til at sørge for at deres varmeanlæg er vedligeholdt på forsvarlig måde. I tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse af varmeanlægget eller misbrug af fjernvarmevandet har forsyningen ret til at afbryde fjernvarmeforsyningen. Jf. afsnit 10.3

Der i afs. 10.2 kommet et afsnit ind om afkøling.

De Interne Installationstegninger. Figur 1: Direkte anlæg og Figur 2: Indirekte anlæg er flyttet over i et særskilt dokument, "Installationstegninger til Fjernvarme". Tegningerne var tidligere et bilag direkte i de tekniske bestemmelser, og hvis tegningerne skulle ændres, skulle der laves en helt ny version af bestemmelserne.

Installationstegningerne er flyttet, da vi ønsker at Dokumentet bliver et dynamisk dokument hvor de nyeste tegninger over interne fjernvarmeanlæg og evt. indføringstegninger vil kunne findes.

Meddelelse om ændringer af "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering", "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" og "Prisliste" bliver meddelt KUNDEN ved en særskilt meddelelse eller annoncering i lokalavisen med et rimeligt varsel.

I afs. 12.1 er det indskrevet, at det kan meddeles kunden ved en særskilt meddelelse og her tænkes der på en SMS-besked.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender de reviderede bestemmelser.

Bilag:

- Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering.
- Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget og de reviderede bestemmelser blev godkendt.

4. LUKKET PUNKT

5. Drøftelse af Kerteminde Kommunes beslutning vedrørende IKKE at etablere stormflodssikring (Sluse- og digeprojektet).

Sagsfremstilling:

Opfølgning på vores dagsordenspunkt 4 på bestyrelsesmødet den 14. juni 2018, hvor vi besluttede følgende:

Med udgangspunkt i følgende interesser ønsker Kerteminde Forsyning at fremme sluseprojektet:

- *At elforsyningens anlæg beskyttes således, at de kan opretholde elforsyning til vores pumper og øvrige anlæg.*
- *Forsyningssikkerhed for alle vores forretningsområder.*
- *Miljømæssig interesse, da en saltvandsoversvømmelse bl.a. vil medføre, at vi stopper vores spildevandspumper for at undgå, at der pumpes en masse saltvand til vores rensningsanlæg, hvor det vil ødelægge biologien i vores procesbassiner.
Det medfører, at vi ikke kan fjerne spildevand fra de lavest liggende kunder, og der vil forekomme overløb af u-renset spildevand til havn og fjord.*
- *Økonomisk interesse i form af ødelagte komponenter i forbindelse med vores pumpestationer og forretningsanlægget ved Lillestranden.*

Stormflodssikringen af bygninger, anlæg og forsyning i Kerteminde, Kølstrup og Munkebo har nu været sendt til afstemning blandt 931 grundejere, hvoraf 474 personer stemte NEJ.

Byrådet har på baggrund af de 474 "NEJ stemmer" ændret den tidligere truffne beslutning af 27. april 2017 om at gennemføre kystsikringen således, at byrådet nu har besluttet IKKE at gennemføre projektet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter om Kerteminde Forsynings interesser er varetaget i nødvendigt omfang med denne beslutning?

Da elforsyning er en prioriteret interesse for Kerteminde Forsyning, har vi haft medsendte korrespondance med Ravdex, som ligeledes bør drøftes.

Bilag:

- Dagsordenspunkt 126 fra Kerteminde Kommunes byråd af 25. oktober 2018.
- Korrespondance med Ravdex vedr. stormflodssikring.

Beslutning:

Som tidligere besluttet så Kerteminde Forsyning gerne, at projektet var blevet fremmet, så det er med beklagelse at vi konstaterer, at Kerteminde Kommune har valgt ikke at gennemføre projektet.

6. 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. 1. december 2018.

Beslutning:

Organisationsplanen blev drøftet og det blev vurderet, at der ikke foretages justering af organisationsplanen pt.

7. Bestyrelsens vejledende årshjul for 2019

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 2019.

Bilag:

- Forslag til vejledende årshjul for 2019

Beslutning:

Det vejledende årshjul for 2019 blev vedtaget.

8. Møder 2019

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af møder i 2019.

Indstilling:

Følgende møder indstilles til beslutning:

- Tirsdag den 19.02.2019 kl. 15.00
- Onsdag den 24.04.2019 kl. 15.00 (årsregnskaber)
- Torsdag den 19.09.2019 kl. 15.00 (halvårsregnskaber)
- Torsdag den 24.10.2019 kl. 15.00 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 05.12.2019 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Tirsdag den 19.02.2019 kl. 15.00 ændres til kl.15.30 og er **inkl. forsinket "julemiddag"**

De øvrige datoer blev besluttet som foreslået.

Michael indkalder til møderne i Outlook.

9. Offentliggørelse af punkter

Sagsfremstilling:

Alle udsendte dagsordener inkl. bilag er fortrolige oplysninger frem til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der ikke er til offentliggørelse.

Indstilling:

Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse.

Beslutning:

Punkt 4 er et lukket punkt.

10. Eventuelt

- Genbrugspladsen i Munkebo er stærkt nedslidt. I henhold til vores strategiplan vil vi derfor i 2019 gennemføre en reovering af genbrugspladsen for, at den lever op til de nutidige krav i forhold til at kunne opretholde en miljøgodkendelse.
Omfanget af reoveringen af Munkebo Genbrugsplads skal ses i sammenhæng med, hvilke affaldsfraktioner, vi fremover skal hente ude hos kunderne.
- Serviceniveauet i Kerteminde Kommune sammenholdes med tilsvarende i nabokommunerne, både hvad angår antal borgere pr. plads samt den gennemsnitlige afstand for borgerne til pladsen/pladserne.
- Det skal vurderes hvad der har størst betydning for den indsamlede mængde affald til genbrug: Lang åbningstid eller kort afstand til genbrugspladsen
- Bemandet/ubemandet åbningstid: hvilke konsekvenser kan forventes ved helt ubemandede pladser? (det kan allerede nu konstateres, at det efter den ubemandede åbning på Kerteminde Genbrugsplads er nødvendigt med ekstra oprydning og ekstra komprimering af containerne).