

# ÅBENT REFERAT

**Bestyrelsesmøde i  
Kerteminde Forsyning A/S,  
20. februar 2018, kl. 15.00**

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

**22. februar 2018**

## **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:

- Udviklingen i vand- og spildevandspriser på Fyn.
- Status på pesticidforureningen i vores vandboringer og dialogen med Kerteminde Kommune.
- Ny drikkevandsbekendtgørelse medfører flere kontrolmålinger (nu også ude på kundernes installationer).
- Status på afgiftssag i Landsskatteretten vedrørende betalte energiafgifter på anlægsinvesteringer i forbindelse med etableringen af H8 (Fjernvarmeledningen fra Fynsværket til Munkebo, Kerteminde og Langeskov).  
Fjernvarme Fyn Produktion A/S (Som ejer Fynsværket) har den 12. januar indstævnet Skatteministeriet i sagen.  
Fjernvarme Fyn Distribution og Kerteminde Forsyning er parter i sagen (Som nu har kørt siden 2009), for nærmere detaljer se medsendte stævning fra advokat Christian Bachmann.
- Status på moderniseringen af genbrugs- og kompostpladsen i Kerteminde.
- Status på fjernaflæsningsprojektet sammen med nef Fiber A/S.
- Status på SYFRE.

### **Bilag:**

- Stævning af SKAT januar 2018 fra advokat Christian Bachmann.
- Opdateret statusnotat vedr. moderniseringen af genbrugs- og kompostpladsen i Kerteminde.

## **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 2. Selskabernes forsikringer

### Sagsfremstilling:

I henhold til bestyrelsens forretningsorden §6 skal bestyrelsen gennemgå og godkende om selskaberne er forsvarligt forsikret.

For at sikre, at vi har de forsikringer vi bør have har vi lavet en aftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis. Willis er et uvildigt forsikringsmæglerfirma med speciale i risikostyring, som rådgiver os vedrørende forsikringsforhold, og løbende udbyder vores forsikringsydelse.

### **Willis har gennemgået vores forsikringsforhold og har afgivet følgende konklusion:**

*Det er Willis Towers Watsons vurdering, at Kerteminde Forsyning er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og selvrisiko.*

*Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at der ses en stigning i antallet af Cyber angreb samt skader ved fejl i udbud. Det er begge områder, som virksomheden ikke har etableret forsikringsdækning for. Vi vil derfor opfordre til, at virksomheden er opmærksom på områderne.*

*Det er vores anbefaling, at virksomheden fortsat holder fokus på risikostyring, og at der konstant er stor opmærksomhed på de områder, hvor virksomheden er disponeret for skader og krav. Skadestatistikken og udviklingen i denne, er et af de områder som forsikringsselskaberne tillægger værdi, når forsikringsselskaberne skal fastsætte prisniveauet for forsikringerne.*

*Samarbejdet mellem Kerteminde Forsyning og Willis Towers Watson er velfungerende, og præget af en god, tillidsfuld dialog, og vi er glade for at være jeres forsikringsmægler. Vi hører gerne jeres holdning til vores samarbejde, således at vi til stadighed kan forbedre dette.*

Ledelsens kommentering af Willis opfordring til, at være opmærksom på følgende områder:

### Cyber forsikring:

Ledelsen er enig i Willis opfordring til opmærksomhed vedrørende, at der sker en stigning i antallet af Cyber angreb og Kerteminde Forsyning deltager pt. i en analyse vedrørende denne type forsikring i samarbejde med de øvrige selskaber i SamAqua samarbejdet. Analysen vil blive fremlagt for bestyrelsen senere på året.

### Udbudsforsikring:

Ledelsen er også enig i Willis opfordring til opmærksomhed vedrørende stigning i skader ved fejl i udbud. Vi bruger fremover SamAqua til at udbyde stort set alle større udbud, og vi vil derfor drøfte forsikringsspørgsmålet med SamAqua.

Yderligere detaljer kan findes i medsendte bilag.

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender selskabets forsikringsforhold.

### Bilag:

- Willis forsikringserklæring 2018.pdf

**Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt og selskabernes forsikringsforhold dermed godkendt.

**3. Strategiplan 2018 - 2022.****Sagsfremstilling:**

Vores nuværende strategiplan udløb 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 strategiplan, som er rettet til med bestyrelsens ønsker fra sidste bestyrelsesmøde.

Udkastet er endvidere som aftalt drøftet i MED-udvalget på møde den 25. januar. MED-udvalget er positive over for strategiplanen, og bemærker at det giver tryghed, at alle de tidligere nævnte planudkast nu er præsenteret samlet med en tidshorisont.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender den nye strategiplan for årene 2018 – 2022.

**Bilag:**

- UDKAST til ny strategiplan 2018 – 2022.
- Eksisterende strategiplan 2013 – 2017.

**Beslutning:**

Strategiplan 2018 – 2022 er endelig godkendt.

**4. Godkendelse af bestemmelser for brug og adgang på vores genbrugspladser****Sagsfremstilling:**

I forbindelse med indførelse af ubemandet åbningstid på den nye genbrugsplads i Kerteminde er der behov for at skriftliggøre bestemmelserne for adgang og brug af vores genbrugspladser.

De kunder der via vores hjemmeside tilmelder sig (deres nummerplade) muligheden for adgang i den ubemandede åbningstid vil automatisk skulle afkrydse, at de har læst bestemmelser og vil efterleve dem.

Ved gennemgang af gældende lovgivning viser det sig, at hvis vi indføre skriftlige bestemmelser skal de godkendes af både byrådet og politiet.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender bestemmelserne.

**Bilag:**

- Bestemmelser for brug og adgang på genbrugspladserne.pdf

**Beslutning:**

Bestemmelserne for brug og adgang på vores genbrugspladser blev godkendt. De sendes herefter til godkendelse hos byrådet og politimesteren.

**5. 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 vekslersstation.

I rapportens afsnit 5.2 er følgende konkluderet:

*Grundet driftskarakteristikken 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) måske er interesseret i, at etablere og drifte en elkedel, da de er en stor el-producent og har dermed nogle andre muligheder for at levere ydelser til elmarkedet. FFP har lavet nogle foreløbige vurderinger som er positive, men en endelig beslutning kræver en nærmere udarbejdet businesscase som skal vise, at en elkedel er en win-win situation for både Kerteminde Forsyning og FFP.

På lang sigt forventes det, at fossile brændsler skal udfases af varmesektoren og, at elproduktionen kan klares med vedvarende energikilder.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender, at projektet med etableringen af en ny varmecentral sættes på standby i 3-4 måneder og, at denne periode bruges til at udarbejde en businesscase i samarbejde med FFP.

**Bilag:**

- SWECO rapport vedr. ny varmecentral i Langeskov af 26. januar 2017.

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

**6. Fjernvarmetilslutningsbidrag ved tilslutning af meget store arealer.****Sagsfremstilling:**

Tilslutningsbidraget består af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag. Investeringsbidraget er gradueret med 3 gradueringer som følgende:

**Tilslutningsbidrag i kr. pr m<sup>2</sup> (pristrappe, samlet boligareal iht. BBR)**

(Ved erhvervsbygninger anvendes opvarmet areal)

<b>Investeringsbidrag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
0 – 300 m <sup>2</sup>	80,00 kr.	<b>80,00 kr.</b>
301 m <sup>2</sup> – 1.000 m <sup>2</sup>	60,00 kr.	<b>60,00 kr.</b>
Over 1.000 m <sup>2</sup>	40,00 kr.	<b>40,00 kr.</b>

Udviklingen på bl.a. Lindø Port of Odense (LPO) gør, at vi får henvendelser med ønske om tilslutning af større og større arealer. Men det viser sig, at vi ikke er konkurrencedygtige på prisen i forhold til kundens alternativer. Det skyldes, at vores prisblad er gradueret op til 1.000 m<sup>2</sup>, hvorefter man betaler den samme pris pr. m<sup>2</sup>.

Vi har kigget lidt på Fjernvarme Fyns prisblad, som har 8 gradueringer, fra 0 – 16.000 m<sup>2</sup>.

Indstilling:

Det indstilles, at vi ændre vores investeringsbidrag til 5 gradueringer som følger:

**Tilslutningsbidrag i kr. pr m<sup>2</sup> (pristrappe, samlet boligareal iht. BBR)**

(Ved erhvervsbygninger anvendes opvarmet areal)

<b>Investeringsbidrag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
0 – 300 m <sup>2</sup>	80,00 kr.	<b>80,00 kr.</b>
301 m <sup>2</sup> – 1.000 m <sup>2</sup>	60,00 kr.	<b>60,00 kr.</b>
1.001 – 5.000 m <sup>2</sup>	40,00 kr.	<b>40,00 kr.</b>
5.001 – 10.000 m <sup>2</sup>	40,00 kr.	<b>20,00 kr.</b>
Over 10.000 m <sup>2</sup>	40,00 kr.	<b>10,00 kr.</b>

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt:

Tilslutningsbidragene vil herefter have 5 gradueringer (pristrappe) som vist ovenfor.

7. Bestyrelsesmøder 2018.
Sagsfremstilling:

Planlægning af møder i 2018.

Indstilling:
**Forslag til mødedatoer i 2018:**

Torsdag den 24.04.2018 kl. 15.00 (årsregnskaber)

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:**

De endelige mødedatoer efter april skal godkendes af den kommende bestyrelse, der tiltræder i maj.

**8. Offentliggørelse af punkter**

**Sagsfremstilling:**

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

**Beslutning:**

Alle punkter må offentliggøres

**9. Eventuelt**

Der blev vist fotos af, hvad der bliver afleveret i den ubemandede åbningstid: elektronikskrot og farligt affald. Dette er i strid med reglerne, men det er svært at imødegå.