

## ÅBENT REFERAT

### Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning  
19. september 2019 kl. 15.00

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 12. september 2019

### Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Claus Maimann Jensen, Simon Ettrup, Peder Mortensen, Dorte Kempf og Jess Nøbølle.

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

## Dagsorden

### 1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- Justering af organisationsplanen.
- Poul Due er fratrukket sin stilling hos Kerteminde Forsyning og er dermed også trådt ud af bestyrelsen.
- Nye individuelle effektiviseringskrav for spildevandsområdet.
- Status på den nye affaldsløsning.
- Status på fælles Fynsk anlæg til behandling af organisk husholdningsaffald (KOD).
- Status på etableringen af nyt kildefelt og pesticidforureningen af vores drikkevand.
- Orientering om DFH a.m.b.a. og energispareforpligtelsen.
- Lokalplan 294, boliger ved Vejlegård (Ved siden af Søvangsparken).
- SamAqua udbud af vores forbrugsafregningssystem (FAS).

### Bilag:

- Justeret organisationsplan

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Halvårsregnskaber 2019**

### **Sagsfremstilling:**

Der foreligger halvårsregnskaber for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Det samlede koncernregnskab for 1. halvår af 2019 udviser et resultat på 2.673 kkr., mod et budget på 3.874 kkr.

Halvårsresultatet ligger dermed lidt under budgettet, hvilket hovedsageligt skyldes afstemning af interne afregningspriser, men også øgede omkostninger til ledningsarbejder (vand- og varmebrud) og administrative opgaver (myndighedsbehandling og projektering) i forbindelse med etablering af nye vandmagasiner, boringer og råvandsledning.

Koncernen som helhed kom ud af første halvår med en positiv likviditet på 5.530 kkr., hvilket samlet set er 2.735 kkr. under budgettet. Det skyldes hovedsageligt forskydninger imellem aconto betalinger og realiseret varmesalg (= varmekøb hos Fjernvarme Fyn) pga., at vi ikke har realiserede tal for vores varmesalg på nuværende tidspunkt (vi har kun årlige måleraflæsninger ude hos vores kunder).

Estimaterne for hele 2019 peger mod, at vi kommer tæt på budgetterne, måske en smule under budgetterne.

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskaberne.

### **Bilag:**

- halvårsregnskaber for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber.

### **Beslutning:**

½ års regnskaberne blev godkendt.

## **3. Beslutning om etablering af bestyrelsesportal.**

### **Sagsfremstilling:**

Nye GDPR-regler kræver at vi håndterer og gemmer persondata og fortrolige data i sikre IT-systemer, herunder også sikre mail-systemer.

Det betyder i praksis, at en del af vores materialer ikke må fremsendes til almindelige mailbokse (hotmail, gmail m.m.) og de må ikke arkiveres på harddiske uden de nødvendige sikkerhedssystemer, logning og sletteregler.

Administrationen har undersøgt følgende muligheder for at etablere en bestyrelsesportal:

	First Agenda	Better Board	Admin-control	Egen system i SharePoint
Sikker dataopbevaring	✓	✓	✓	✓
Sikker distribution af materiale (sikker mail).	✓	✓	✓	✓
Bestyrelsens historiske dokumenter og referater bliver samlet et sted, herunder strategiplaner, budgetter, politikker m.m.	✓	✓	✓	✓
Samlet bestyrelsesoverblik for de bestyrelsesmedlemmer der er med i byrådet.	✓	✗	✗	✗
Mulighed for kommentering og understregning i dokumenterne.	✓	✓	✓	✗
Mulighed for deling af kommentarer.	✓	✓	✓	✗
Søgefunktion i dokumenterne.	✓	✓	✓	✗
Digital underskrift. (First Agenda er på vej med digital underskrift)	✗ ( ✓ )	✓	✓	✗
Support på telefon	Hverdage kl. 8.00 til 16.00	Hverdage kl. 8.00 til 16.00	Alle dage 24/7	Hverdage kl. 8.00 til 16.00
Arbejde offline, KUN på Tablet (efter download i app'en).	✗	✗	✓	✗
Årsabonnement i kr./år	12.000,-	3.000,-	30.000,-	0
Pris for oprettelse i kr.	0	495,-	0	0
Bemærkninger	Prisen er uden talegenkendelse	Prisen er lav pga. et branchetilbud ved medlemskab af Dansk Fjernvarme		Intern tid hos KF/SamAqua er ikke opgjort, men forventes ikke at være mindre end Better Board

Yderligere information:

FirstAgenda: <https://firstagenda.com/da/>

BetterBoards: <https://www.betterboard.dk/>

Admincontrol: <https://admincontrol.com/da/>

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter hvilket system de ønsker, at vi bruger fremover.

**Beslutning:**

Better Board systemet vælges og implementeres med start primo 2020.

**4. Drøftelse af og input til budgetter for 2020****Sagsfremstilling:**

Administrationen arbejder pt. på at udarbejde scenarier/udkast til budgetter for 2020. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende:

- strategiplan 2018 – 2022.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2019.
- implementering af allerede besluttede tiltag (den nye affaldsordning, rent vand projektet og forberedelser/projektering til ubemandet genbrugsplads i Munkebo (forventes effektueret i foråret 2021), samt eventuelle forberedelser/projektering vedr. fjernvarmeproduktion).

I forbindelse med udarbejdelsen af strategiplan 2018 – 2022 besluttede Kerteminde Forsyning bl.a. at udnytte selskabernes fulde indtægtsrammer for Vand og Spildevand.

Beslutningen blev taget med baggrund i, at der pr. 1. januar 2017 er indført en ny økonomisk benchmarking af totalomkostningerne, kaldet totaløkonomisk benchmarking.

Den nye regulering medfører en kombination af et årligt generelt effektiviseringskrav på driften suppleret med et generelt effektiviseringskrav for anlægsomkostningerne. Ineffektive selskaber kan herudover og på baggrund af den økonomiske benchmarking få et individuelt effektiviseringskrav.

Med den nye indtægtsrammeregulering er det helt essentielt, at der er sammenhæng mellem priserne og de langsigtede investeringsplaner. Indtægtsrammerne er i 2017 fastlagt for alle vandselskaber og vil fremover løbende blive reduceret med generelle og individuelle effektiviseringskrav.

Vandselskaberne kan kun finansiere drift og investeringer via de indtægter, som indregnes i indtægtsrammen, samt låneoptag. Indtægtsrammerne er dermed også en grænse for drifts- og investeringsomkostningerne. Finansiering af investeringer via lån kan anvendes, men afskrivninger og renter vil fragå mulighederne for nye investeringer i efterfølgende år, idet afskrivningerne og renterne, ligesom selskabernes øvrige udgifter, skal kunne finansieres inden for indtægtsrammerne.

**I november 2018 er der indgået en ny politisk aftale** om at justere den nuværende økonomiske regulering af vandsektoren. Aftalen er en bred politisk aftale som er indgået af partierne venstre, LA, de konservative,

DF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og de radikale, så det forventes ikke, at folketingsvalget i juni og deraf følgende ny regering/folketingsflertal får væsentlig indflydelse på udmøntningen af aftalen.

Den nye politiske aftale sætter fokus på, at følgende forandringer bliver implementeret i vandsektoren:

- Der skal gennemføres markante effektiviseringer.
- Kunderne skal have lavere priser.
- Der indføres fleksible og hensigtsmæssige indtægtsrammer bl.a. med 4-årige reguleringsperioder der automatisk tilpasses gennemsnittet af de faktiske omkostninger som vi har afholdt i den foregående periode således, at indtægtsrammerne både kan stige og falde (= vores "luft" fjernes og vi skal fremover søge om tillæg, hvis vi kan dokumentere ekstraordinære omkostninger).
- Der skal skabes incitamenter til højere grad af lånefinansiering, så det undgås, at sektoren opbygger unødigt stor kapital med henblik på at kontantfinansiere investeringer. Ifølge aftalen skal nye regler sikre, at vandselskaberne fremadrettet kan få dækket deres afdrag og finansierings-omkostninger også ved stigende reinvesteringsbehov.
- Selskabsskatten bliver en påvirkelig omkostning og lægges ind under indtægtsrammen.
- Stærkere økonomisk tilsyn med sektoren (formentlig = mere bureaukrati/administration)

Kerteminde Forsynings vand- og spildevandsselskaber er meget effektivt drevne selskaber med meget begrænsede krav til individuel effektivisering. Selskaberne har derfor ganske meget "luft" op til indtægtsrammen og har derfor mulighed for at øge indtægterne, øge investeringerne og/eller, at spare op til fremtidige udgifter.

I forbindelse med Kerteminde Kommunes budgetforhandlinger i efteråret 2018 besluttede vores ejer (Kerteminde byråd), at Kerteminde Forsyning skal gennemføre tiltag som medfører en besparelse for kommunen på henholdsvis 1 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020. Ved den efterfølgende udmøntning af aftalen er det aftalt, at besparelserne findes med følgende tiltag:

- Reducerede investeringer på spildevandsområdet (separeringsplanen strækkes over flere år).
- Reducerede spildevandspriser.
- Reduceret betaling for vejvand (inkl. refusion fra foregående år).
- Øget lånefinansiering og deraf øgede garantiprovisioner.

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen giver input til budgetterne for 2020 og bl.a. drøfter følgende:

- Udnyttelse af indtægtsrammerne for vand og spildevand.  
Skal vi maksimere låntagningen og derved minimere priserne mest muligt (på kort sigt)?
- Budgetternes sammenhæng med besparelsaftalen mellem Kerteminde Kommune og KF (Aftalen er medsendt som bilag til nærværende dagsordenspunkt).  
Alle tal i 2018 kolonnen (Referencen) og 2019 kolonnen er nu endelige tal, og Kerteminde Kommune opnår derved en besparelse i 2019 på 1,74 mio. kr., hvilket er 0,74 mio. kr. mere end aftalt. Derved

skal der i 2020 modregnes 0,74 mio. kr. fra det oprindelige besparelsesmål på 1,5 mio. kr., hvilket giver et nyt 2020 mål på 0,76 mio. kr.

Tallene i 2020 kolonnen er stadigvæk foreløbige tal, som vil være en del af vores budgetlægning i oktober måned, men jeg forventer ikke, at det bliver et problem at opnå besparelsen på de 0,76 mio. kr.

- Bestyrelsens prioriteringer fra strategiplanen?
- Øvrige prioriteringer?

**Bilag:**

- Opgørelse af besparelsesaftale mellem KK og KF august 2019
- Politisk aftale af november 2018 "Justeret økonomisk regulering af vandsektoren".
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2019 for Kerteminde Forsyning

**Beslutning:**

Der udarbejdes forskellige budgetforslag, hvor alternative scenarier beregnes.

**5. LUKKET PUNKT**

**6. Møder 2019**

**Sagsfremstilling:**

Følgende møder er besluttet:

- Torsdag den 24.10.2019 kl. 15.00 (Priser og budgetter)
- Torsdag den 05.12.2019 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

**Beslutning:**

Mødedatoerne blev fastholdt.

**7. 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 5 er et lukket punkt.

**8. Eventuelt**

Intet