

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
5. december 2019 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Lisa Larsen
dato: 9. december 2019

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Simon Ettrup, Peder Mortensen, Dorte Kempf og Jess Nøbølle.

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

Fraværende: Terje Pedersen (næstformand) og Claus Maimann Jensen,

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- Status på den nye affaldsløsning.
- Status på etableringen af nyt kildefelt og pesticidforureningen af vores drikkevand.
- Betalingsstandere for erhvervs kunder på genbrugspladserne.
- Status på valg af medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.
- Tidsplan for den nye regulering af fjernvarmesektoren.
- Fjernvarme i det "nye Søvangsparken".
- DANVA's statistik og Benchmarking "Vand i tal 2019"
- Resultat af revisionsudbud (tilføjet punkt til referatet)

Bilag:

- DANVA's statistik og Benchmarking "Vand i tal 2019" uddeles på mødet, men kan også studeres elektronisk her: https://www.danva.dk/media/6199/2019_vand-i-tal.pdf

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Regnskaber for 3. kvartal 2019

Sagsfremstilling:

Der foreligger kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2019 for koncernens 5 selskaber til bestyrelsens godkendelse.

Det samlede koncernregnskab for perioden udviser et resultat på 5.433 TDKK, mod et budget på 2.100 TDKK.

Koncernen som helhed kom ud af perioden med en positiv likviditet på 5.090 TDKK, hvilket samlet set er 8.273 TDKK over 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).

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender kvartalsregnskaberne.

Bilag:

- Kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2019 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter.

Beslutning:

Alle kvartalsregnskaber blev godkendt.

3. Drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan.

Sagsfremstilling:

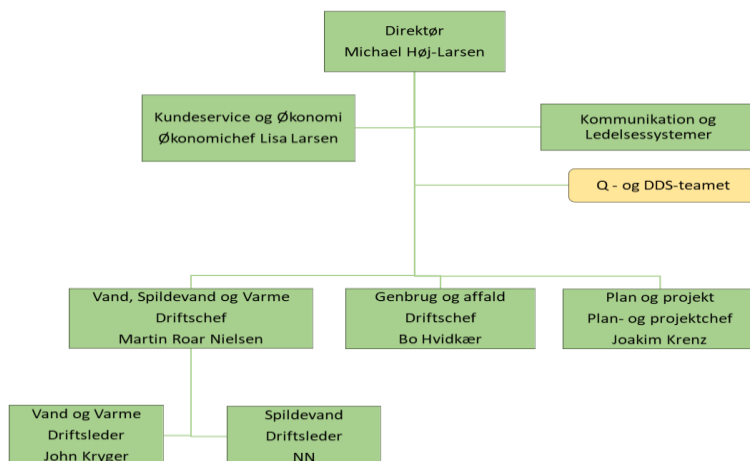
Driftschefen for spildevand Jan Rasmussen har efter en lang karriere valgt at gå på efterløn den 1. maj 2020.

Den daglige ledelse har i den forbindelse drøftet hvilke muligheder der er for realisering af fremtidige synergieffekter og effektiviseringer på tværs af vores forretningsområder.

For at få den optimale fokus på udnyttelse af kompetencer, ressourcer og økonomi, som i disse år og fremover løbende bliver udfordret med mange krav og forandringer foreslås det, at driftsafdelingerne "Spildevand" og "Vand og Varme" sammenlægges til én driftsafdeling kaldet "Vand, Spildevand og Varme" under ledelse af én driftschef.

Sammenlægningen skal sikre, at vi fremadrettet får udnyttet alles kompetencer og ressourcer på bedste vis, både ved medarbejderens daglige driftsområde, og på tværs af driftsområderne vand, spildevand og varme, når dette er til det bedste for Kerteminde Forsynings samlede virksomhed.

Alle medarbejdere i den nye afdeling vil få direkte reference til én af de to driftsledere, som får direkte reference til driftschefen for afdelingen.



Den justerede organisationsplan træder i kraft i foråret 2020. Eksakt dato fastlægges senere.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter selskabets organisationsplan og godkender justeringen.

Bilag:

- Gældende organisationsplan.

Beslutning:

Ændringen blev godkendt.

4. Bestyrelsens vejledende årshjul for 2020

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 2020.

Bilag:

- Forslag til vejledende årshjul for 2020

Beslutning:

Årshjulet blev vedtaget med tilføjjelsen om temaarrangement om varmepumper.

5 LUKKET PUNKT

6. Møder 2020

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af møder i 2020.

Indstilling:

Følgende møder indstilles til beslutning:

- Tirsdag den 18.02.2020 kl. 15.00
- Mandag den 27.04.2020 kl. 15.00 (årsregnskaber)
- Torsdag den 17.09.2020 kl. 15.00 (halvårsregnskaber)
- Tirsdag den 27.10.2020 kl. 15.00 (Takster og budgetter)
- Tirsdag den 8.12.2020 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Møderne indkaldes i Outlook-kalenderne hos alle (inkl. temamødet)

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