

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
27. april 2020 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 20. april 2020

Mødedeltagere:

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

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

Fraværende: Carsten Kock

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden/direktøren

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

- Status på Corona-krisen.
- Status vedr. betaling af regninger, rykkere og lukkebreve.
- Status på den nye affaldsløsning.
- Status på etableringen af nye vandmagasiner og nye borer.
- Indregning af afskrivninger i Kerteminde Forsyning - Varme A/S

Forsyningstilsynet har undersøgt varmevirksomhedernes budgetter samt prisetervisninger, som er anmeldt til Forsyningstilsynet, i perioden 2016-2018. Forsyningstilsynet kan i denne forbindelse konstatere, at Kertemindes Forsynings priseterviste afskrivninger, afviger i forhold til de budgetterede afskrivninger i 2016. Forsyningstilsynet har på denne baggrund udvalgt Kerteminde Forsyning til at indgå i Forsyningstilsynets kontrolprojekt for 2019 vedrørende driftsmæssige afskrivninger.

Budgetterede og priseterviste afskrivninger har igennem hele perioden været udarbejdet i samarbejde med vores revisor PwC, og en tilpasning til Forsyningstilsynets tilkendegivelse er allerede iværksat i forbindelse med budget 2020 (se afsnittet "Tilbageførelse af henlæggelser og overdækning" på side 12 i budget 2020).

PwC vil gennemgå sagen og konsekvenserne under dagens dagsordenpunkt 2.

Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse af 15. april 2020 er vedlagt som bilag.

- Normalt har vi på april-mødet behandlet dagsordenspunktet ”Fremlæggelse af nøgletalsrapport samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi”. Dette punkt er udskudt til næste bestyrelsesmøde grundet Corona-krisen, hvor det giver bedre mening, at vurderer eventuelle justeringer af selskabets strategi.

Bilag:

- Forsyningstilsynets udkast til tilkendegivelse vedr. indregning af afskrivninger af 15. april 2020.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Årsrapporter 2019

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2019 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 2019.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt, så årsrapporterne blev godkendt og overgivet til generalforsamlingens godkendelse. Revisionen sikrer elektronisk godkendelse heraf (Penneo).

3. Revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber for 2019.

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2019 til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne.

Bilag:

5 stk. revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2019.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt og protokollaterne blev godkendt.

Revisionen sikrer elektronisk godkendelse heraf (Penneo).

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 eneaktionæren, Kerteminde Kommune, at der afholdes generalforsamling onsdag den 20. maj 2020 kl. 10.30 på Kohaven 12. På generalforsamlingen deltager normalt formanden og direktøren fra selskabet, samt borgmesteren og kommunaldirektøren fra Kerteminde Kommune. Desuden deltager økonomichef Lisa Larsen som referent, og vil blive foreslået som dirigent.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de godkender form og dato for afholdelse af generalforsamling den 20. maj 2020.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt. Generalforsamlingen finder sted onsdag, den 20. maj 2020, 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 ultimo 2019 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 2020, 2021, 2022 og 2023.

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:

Generalforsamlingen anbefales at vælge PwC.

6. LUKKET PUNKT

7. Møder 2019

Sagsfremstilling:

Følgende møder er besluttet:

- Torsdag den 17.09.2020 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Tirsdag den 27.10.2020 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 10.12.2020 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

De tidligere besluttede mødedatoer blev konfirmeret.

8. 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 6 er et lukket punkt.

9. Eventuelt