

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
7. december 2021 kl. 16.00

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Lisa Larsen
dato: 09. december 2021

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Ulrik Wehner, Peder Mortensen, Dorte Kempf, Jess Nøbbølle og Carsten Kock.

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

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

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning blev godkendt af Kommunens økonomiudvalg den 15. november.
- Skattestyrelsen udsendte den 11. november 2021 udkast til styresignal om momsfri dagrenovation. Medsendte PWC-notat beskriver PWC's tolkning af UDKASTET.
- Regulatorisk håndtering i forbindelse med hjemtagning af rensning af spildevand og produktion af drikkevand.

Medsendte notat fra PWC har til formål at afdække den regulatoriske håndtering og indregning af eventuelle tillæg i forbindelse med hjemtagning af rensning af spildevand fra Nyborg Forsyning og Service A/S og produktion af drikkevand fra VandCenter Syd A/S. I den sammenhæng har PwC undersøgt effekterne – herunder ændringen af omkostningstype, muligheden for at opnå tillæg samt forskydning af indtægtsmuligheder.

- Status på køb af jord til regnvandsbassin i Mesinge.
- Status på konvertering af gasområderne i Munkebo til fjernvarme.
- Status på samfundsøkonomiske forudsætninger i forbindelse med fjernvarmeprojektansøgninger.
- Status på udvikling af ny strategi i SamAqua.
- Kerteminde Kommunes reviderede klimatilpasningsplan 2021.

Kerteminde Kommunes MNT-udvalg behandlede den 30. november 2021 et forslag til en revideret klimatilpasningsplan, som formentlig nu sendes i 8 ugers høring.

Danmark har de seneste år oplevet mere ekstremt vejr med længerevarende nedbørshændelser om vinteren og hyppigere skybrudshændelser om sommeren.

Mere nedbør kombineret med højere vandstand i havene bevirker, at det terrænnære grundvandsspejl stiger. Desuden opleves flere stormfloder. Alle disse ændringer medfører øget risiko

for oversvømmelse med store økonomiske omkostninger til følge. Derudover er det til stor gene for borgere.

Store dele af Kerteminde Kommune er beliggende langs kysten og er derfor særlig udsat for oversvømmelse i forbindelse med øget havvandsstigninger og stormflod. Derudover er der kommet en større bevidsthed omkring udfordringer i forbindelse med regnvand - herunder skybrud. Dette blev blandt andet oplevet ved skybruddet i sommers - d. 8 juli 2021.

Klimaet er under konstant forandring. Klimatilpasningsplan 2021 danner grundlag for, at Kerteminde Kommune imødekommer de udfordringer, der opleves i dag samt i fremtiden. Forslag til Klimatilpasningsplan 2021 er revideret i forhold til eksisterende klimatilpasningsplan 2013-2025, og er ligeledes blevet digitaliseret.

Se forslag til Klimatilpasningsplan 2021:

<http://kerteminde.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=11>

Som udgangspunkt skal forslag til Klimatilpasningsplan 2021 tilgås digitalt. Der er vedlagt en pdf-udgave alene som dokumentation for det fremlagte - se bilag.

Klimatilpasningsplanen adresserer trusler fra alle vandelementer; både stormflod, ekstrem regn og højtstående grundvand. I planen er angivet, hvilke områder, der er udpeget som indsatsområder. Disse er inddelt i forskellige prioriteter fra 1 til 3. Udpegningerne i prioritet 1 er vurderet som de mest presserende, set i både et kort- og langsigtet perspektiv. Disse følges op af klimatilpasningshandleplaner, hvor konkrete handlinger beskrives for hvert område. Klimatilpasningshandleplanerne vil blive præsenteret senere.

De fire udpegede indsatsområder i prioritet 1 er;

- Kerteminde by
- Marslev
- Del af Fynshovedvej
- Sybergland

Udpegningerne er sket på baggrund af opdaterede data, herunder scenarier for oversvømmelse, værdi- og risikokort samt på baggrund af interne workshops med deltagelse af Kerteminde Forsyning A/S og Beredskab Fyn.

Forslag til Klimatilpasningsplan 2021 er desuden udarbejdet som led i kommunens DK2020 klimaarbejde. Tilslutningen til DK2020 klimaarbejdet sætter nye krav, blandt andet til anvendelsen af data.

Derudover har der ved udarbejdelse af forslaget været fokus på at skabe samspil mellem kommende Kommuneplan 2021-2033 samt Risikostyringsplan for Odense fjord 2021-2027. Dette for at sikre et fælles perspektiv for klimatilpasning på tværs af kommunens planer.

Bilag:

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning.
- PWC's notat vedr. skattestyrelsens udkast til styresignal om momsfri dagrenovation.
- PWC's notat vedr. hjemtagning af spildevandsrensning og produktion af drikkevand.
- Kerteminde Kommune klimatilpasningsplan 2021.
- SamAquas strategi 2022 – 2026.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Regnskaber for 3. kvartal 2021**Sagsfremstilling:**

Der foreligger kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2021 for koncernens 5 selskaber til bestyrelsens godkendelse.

Det samlede koncernregnskab for perioden udviser et resultat på 6.154 TDKK, mod et budget på 3.273 TDKK. Koncernen kom ud af perioden med en likviditet på 18.066 TDKK, mod et budget på - 8.806 TDKK.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender kvartalsregnskaberne.

Bilag:

- Kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2021 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter.

Beslutning:

Regnskaberne blev godkendt.

3. Regulativ for Kerteminde Forsyning – Vand A/S.**Sagsfremstilling:**

Kerteminde Forsyning - Vands regulativ er som udgangspunkt bygget op efter principperne i branchens vejledning nr. 106 "Regulativ for almene vandforsyninger", udarbejdet af DANVA og Danske Vandværker.

Branchevejledningen er senest opdateret i december 2020 og administrationen har opdateret Kerteminde Forsyning – Vands regulativ i henhold til den opdaterede branchevejledning og bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmødet i april måned.

Det nye regulativ er bl.a. revideret på følgende punkter:

- Præcisering af begreberne ejendom, boligenhed og forbrugssted.

- En præcisering af, at tilslutningsbidraget ikke er en betaling for anlægsomkostningerne ved tilslutning af den enkelte ejendom/boligenhed/forbrugssted, men en betaling for at blive en del af hele vandforsyningsanlægget (boringer, vandværker, ledningsnet, pumper m.v.).
- Regulativet er suppleret med bilag vedr. principskitser, som præciserer fordelingen af ansvarsområdet for vandforsyningen og grundejeren.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender det reviderede regulativ

Bilag:

- UDKAST Regulativ for vandforsyning ved Kerteminde Forsyning – Vand A/S af december 2021
- Regulativ for vandforsyning ved Kerteminde Forsyning – Vand A/S af marts 2014.

Beslutning:

Det undersøges, om en præcisering af begreberne ejendom, boligenhed og forbrugssted alene, eller i kombination med, kan ske ved angivelse af enheder, der har separat adresse. Michael undersøger dette og sender forklaring samt svar til bestyrelsen.

Udkastet tilpasses i overensstemmelse med ovenstående og videresendes til godkendelse i byrådet.

4. Drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan.

Sagsfremstilling:

Årlig drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter selskabets organisationsplan.

Der har ikke været ændringer i organisationsplanen siden sidste drøftelse i december 2020.

Direktøren har ingen forslag til ændringer.

Bilag:

- Organisationsplan pr. 1. juni 2020.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt. Nuværende organisationsplan er fortsat gældende.

5. Bestyrelsens vejledende årshjul for 2022

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 2022.

Bilag:

- Forslag til vejledende årshjul for 2022

Beslutning:

Forslaget blev godkendt.

6. Møder 2022

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2022:

- Onsdag den 22.02.2022, kl. 15.30
- Onsdag den 27.04.2022 kl. 15.30 (årsregnskaber).

Indstilling:

Det indstilles at mødeplanen fastholdes.

Beslutning:

Mødedatoerne blev godkendt

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:

Alle punkter kan offentliggøres.

8. Eventuelt