

# ÅBENT REFERAT

## Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning  
23. februar 2021 kl. 15.30

Mødeindkaller: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 1. marts 2021

## Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Claus Maimann Jensen, Ulrik Wehner, Peder Mortensen, Dorte Kempf, Jess Nøbølle og Carsten Kock.  
For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen.

## Dagsorden

### 1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Status på Corona.
- Udviklingen i forsyningspriser på Fyn.
- Overløb og uvedkommende vand i vores spildevandssystem.

DANVA beskriver bl.a. følgende bekymring i seneste udgave af DANSKVAND: Siden sommer har regnbetingede overløb været et af de store emner i offentligheden og på Christiansborg. Det er vist ikke for meget at påstå, at der en overgang var tale om en reel shitstorm. I bund og grund handler problemet om, at der er et misforhold mellem samfundets forventninger til udledning af spildevand og de regler, som vandselskaberne skal arbejde efter. Reglerne er fra en svunden tid, mens samfundets krav udvikler sig løbende. De klimarelaterede regnmængder, der forårsager overløb, skal blandt andet styres og håndteres via investeringer i klimatilpasningsløsninger. En øget indsats mod overløb sikres bedst, hvis vandselskaberne, der arbejder non-profit, kan etablere løsningerne uden, at deres økonomi udhules af generelle effektiviseringskrav og manglende omkostningsdækning.

Den økonomiske regulering får hug fra både forsyningsfolk og politikere, fordi den modarbejder investeringer i bedre klimasikring. Miljøministeren gav dog på efterårets konference om udledning af spildevand udtryk for, at man vil se nærmere på netop dette punkt senere i 2021. I mellemtiden venter vandsektoren i spænding på, hvordan kravene til overløb kommer til at se ud.

Du kan læse magasinet via dette link: [DANSKVAND](#).

- Fleksible indtægtsrammer  
I den politiske aftale om ændringer til den økonomiske regulering af vandsektoren fra november 2018 blev der sat fokus på miljø, klima og teknologiudvikling. Med et vurderet effektiviseringspotentiale på 2,5 mia. kr. blev det også vedtaget, at der fortsat skal gennemføres markante effektiviseringer i sektoren.

Et af de vigtige elementer, som endnu ikke er indført, er fleksible rammer (Luften mellem vores omkostninger og indtægtsrammen fjernes). Med hensigten om at skabe mere fleksible og hensigtsmæssige indtægtsrammer vil disse fremadrettet både kunne stige og falde. Dette sker ved, at rammerne ved hver overgang til en ny 4-årig reguleringsperiode automatisk tilpasses gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som vandselskaberne har afholdt i den foregående periode.

Det er nu meldt ud fra Forsyningstilsynet at de fleksible indtægtsrammer implementeres fra 2023 for vand og fra 2024 for spildevand.

- Status på nikkelforureningen af vores spildevandsslam.
- Status på fælles Fynsk anlæg til behandling af organisk husholdningsaffald (KOD).

#### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Drøftelse af henvendelse fra DANVA vedr. kommunalvalget 2021.**

#### **Sagsfremstilling:**

DANVA har fremsendt nedenstående mail, med anbefalinger til bestyrelsen og bestyrelsesformanden, hvorfor punktet er sat på dagsordenen til bestyrelsens drøftelse.

#### ***Kære DANVA medlemmer***

*2021 byder blandt andet på et kommunalt valg, som for mange af jer har potentialet til at få stor betydning.*

*I det følgende vil vi gerne synliggøre nogle DANVA relaterede emner, som kan være gode at have i baghovedet forud og efter valget.*

#### ***Bestyrelsens kompetencer og sammensætning***

*Det er naturligvis af afgørende betydning, at forsyningen får en kompetent bestyrelse, der på betryggende vis kan varetage den tildelte ledelsesmæssige og kontrollerende rolle.*

*Forud for kommunevalget kan der med fordel gøres nogle overvejelser om dette emne, og til dette kan afsnit 6.1 i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber være en inspiration (vedhæftet som bilag).*

*Følgende råd er givet i 6.1:*

*-Det anbefales, at bestyrelsesformanden tager initiativ til at få udarbejdet et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Kompetencebehovet bør blandt andet afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien.*

*-Det anbefales, at bestyrelsesformanden tager initiativ til en dialog med ejerkommunen om kompetencebehovet og sammen med denne lægger en strategi for, hvordan de nødvendige og komplementære kompetencer kan sikres gennem udpegning, rekruttering og uddannelse.*

*-Det anbefales, at bestyrelsen tager bestik af sin samlede kompetence-sammensætning efter ejerens, forbrugernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med yderligere medlemmer. I givet fald skal disse yderligere medlemmer efterfølgende godkendes af generalforsamlingen. Det anbefales, at i tilfælde af at bestyrelsen har behov for at supplere sig med yderligere medlemmer ud fra kompetencer, bør man som minimum rekruttere to yderligere medlemmer.*

*-Det anbefales, at bestyrelsen tilstræber en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, og at den som middel hertil opstiller måltal for kønsfordelingen.*

#### ***Materiale til evt. brug hos kommunalbestyrelseskandidater***

*DANVA udarbejdede i forbindelse med KV17 materiale målrettet kandidaterne. Materialet kan ses [her](#):*

*DANVA vil også til brug for KV21 og RV21 udarbejde materiale, der målrettet tilbyder kandidaterne dagsordener fra vandsektoren.*

En specialside til DANVAs hjemmeside er under opbygning. DANVA tager kontakt til alle kandidater til KV21 og RV21 mhp. at gøre dem interesseret i at anvende emner fra vandsektoren i valgkampen.

#### **Valg blandt forbrugerne**

I forbindelse med kommunalvalget har mange kommunale forsyninger placeret et andet valg; nemlig valget blandt forbrugerne til bestyrelsen ofte kaldet forbrugervalget.

Efter dialog med medlemmer og advokat med stor erfaring på dette punkt har DANVA sekretariatet konkluderet, at der ikke er behov for en opdatering af Vejledning om forbrugervalg i vandselskaber – version 2017.

Se evt. [her](#).

#### **Tiltag møntet på de valgte bestyrelsesmedlemmer**

Aktuelt arbejdes der på en opdatering af publikationen ”DANVAs medlemsvirksomheder: Bestyrelseshonorarer”, og forventningen er, at den vil blive publiceret efteråret 2021.

Derudover igangsættes en revision af DANVAs bestyrelsesuddannelse, hvor der fremover kunne indgå elementer som finansiel strategi og cybersikkerhed.

Da Komiteen for god Selskabsledelse i december 2020 offentliggjorde en opdateret version om deres anbefalinger, vil DANVA sammen andre aktører vurdere, om det er hensigtsmæssigt med en ny udgave af Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Se evt. [her](#).

Afslutningsvis er der kun tilbage at ønske jer alle gode demokratiske valg, der kan være til gavn for forsyningerne.

Med venlig hilsen

**Carl-Emil Larsen**

Direktør



#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter DANVAs henvendelse og beslutter eventuelle tiltag.

#### **Bilag:**

- DANVAs Kodeks for god selskabsledelse.
- 

#### **Beslutning:**

Anbefalingen til kommunen er, at 1 af de udpegede medlemmer er i kommunens økonomiudvalg. Generalforsamlingen (ejerne) er suveræne i spørgsmålet.

### **3. Drøftelse og eventuel justering af ”Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion”.**

#### **Sagsfremstilling:**

Notatet drøftes og justeres eventuelt hvert andet år i ulige årstal.

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og eventuelt justerer notatet.

#### **Bilag:**

- Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion.

**Beslutning:**

Der er ingen ændringer arbejds- og kompetencefordelingen mellem bestyrelse og direktion.

**4. Direktionens løn- og ansættelsesforhold.****Sagsfremstilling:**

I henhold til bestyrelsens forretningsorden forhandles direktionens løn- og ansættelsesforhold af formanden og godkendes af bestyrelsen.

Direktørens løn- og ansættelsesforhold forhandles hvert år i januar i henhold til ansættelsesaftalen. Formanden har forhandlet med direktøren og fremlægger resultatet på bestyrelsesmødet.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender det forhandlede aftaletillæg.

**Bilag:**

- Bestyrelsens forretningsorden.

**Beslutning:**

Det forhandlede aftaletillæg blev vedtaget.

**5. Godkendelse af reviderede priser for Kerteminde Forsyning – Renovation A/S.****Sagsfremstilling:**

Skattestyrelsen har tabt en sag om opkrævning af moms på renovationsbetalingen.

Kommuner og kommunale affaldsselskaber skal fremover ikke opkræve moms af husholdningernes betaling for indsamling af dagrenovation.

Landsskatteretten har i en afgørelse fastslået, at de kommunale dagrenovationsordninger for husholdningsaffald er momsfrie.

Den konkrete sag tager sit udgangspunkt i 2015, hvor Skatterådet i et bindende svar udtalte, at Skatteministeriets praksis fra 1970 var korrekt, og dermed at kommunal dagrenovation var momspligtig "forsyningsvirksomhed".

Det bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten, og retten er nu kommet med dens konklusion: Momspligten for de kommunale indsamlingsordninger for husholdningsaffald er i strid med EU's momsregler.

Det er nu endeligt, at Skatteministeriet ikke indbringer afgørelsen om momspligt for gebyrer for indsamling af husholdningsaffald mm. for domstolene og dermed, skal Kerteminde Forsyning Renovation A/S fremadrettet beregne nye momsfrie renovationspriser for husholdninger, ligesom der kan blive tale om, at der skal rejses krav overfor Skatteforvaltningen om tilbagebetaling af den tidligere afregnede moms.

**Vores revisor PWC anbefaler følgende proces (se bilag):**

PWC anbefaler, at Kerteminde Forsyning Renovation A/S iværksætter arbejdet med at få beregnet nye takster for 2021 med det samme, og ikke afventer fremkomsten af et styresignal fra Skattestyrelsen. Heri ligger primært et signal til kunderne, som med rette kan forvente, at selskabet ophører med at opkræve moms af husholdningsgebyret.

Der er intet i vejen for, at lade taksten gælde fra og med 1. januar 2021, idet den moms, der allerede er udfaktureret, skal indbetales til Skattestyrelsen og herefter indgå i et tilbagebetalingskrav. Kerteminde Forsyning Renovation A/S må altså ikke undlade at indbetale momsen, når den fremgår af de opkrævninger der er sendt ud.

Når den nye (momsfrie) takst er godkendt og får virkning, vil der være en del konsekvenser i forhold til selskabets momsregnskab som skal håndteres, men dette kan udmærket vente til kommunalbestyrelsen har godkendt den nye takst.

Der hersker en vis usikkerhed om afgørelsens præcise betydning for både tilbagebetalingen og de fremtidige takster. Vi har skønsmæssigt vurderet at der i bedste fald vil blive tale om en prisnedsættelse på ca. 50 kr. pr. husstand pr. år. Administrationen anbefaler derfor, at vi fastsætter de nye momsfrie priser for 2021 lig med de nuværende priser inkl. moms.

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender

- At vi følger anbefalingen fra revisionselskabet PWC.
- De reviderede momsfrie priser for 2021.

I praksis vil prisændringen ske ved, at vi anmoder Kerteminde Kommune/Byrådet om at godkende den nye momsfrie pris, og indregner den i kundernes aconto faktureringer for 2., 3. og 4. kvartal. Reguleringen for 1. kvartal indregnes i årsopgørelsen.

#### **Bilag:**

- PWC's notat vedr. "Takster efter momsfrihed".
- Revideret prisblad 2021 af 15.februar 2021.

#### **Beslutning:**

Indstillingen blev vedtaget.

## **6. Dispensation fra visse af affaldsbekendtgørelsens krav til kommunale indsamlingsordninger.**

#### **Sagsfremstilling:**

Formålet med sagsfremstillingen er at orientere om:

- at Kerteminde Kommunen søger dispensation for dele af Affaldsbekendtgørelsens krav om kildesortering pr. 1. juli 2021.
- og at Kerteminde Kommunes økonomiudvalg og byråd behandler en indstilling vedrørende om Kerteminde Kommune fortsat skal deltage i det fynske samarbejde om afklaring af mulighederne for etablering af et fælles centralt affaldssorteringsanlæg.

Sagen blev behandlet af Kerteminde Kommunes Økonomiudvalg den 10. februar og behandles af Byrådet den 25. februar.

Økonomiudvalget har den 10.februar anbefalet indstillingen til byrådet.

Link til sagsfremstilling til ØK og byråd: [Dokumentvisning \(kerteminde.dk\)](https://www.kerteminde.dk/dokumentvisning)

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt.

**7. Den fremtidige affaldsstruktur i Kerteminde Kommune.****Sagsfremstilling:**

Kerteminde Forsyning har anmodet Kerteminde Kommune om at tage stilling til den fremtidige affaldsstruktur i kommunen. Baggrunden for anmodningen er:

- at der skal ske en omkostningsreduktion på affaldsområdet samtidig med, at der skal være en øget kildesortering af flere fraktioner ved de enkelte husstande jf. regeringens klimahandlingsplan
- og at vi oprindeligt har planlagt en ombygning af Munkebo Genbrugsplads i 2021.

På baggrund af Kerteminde Kommunes affaldsplan udarbejdede Kerteminde Forsyning i 2019 et notat vedrørende vurderingen af, om den nuværende struktur med 3 genbrugspladser skal opretholdes, eller om der skal ske en tilpasning af antallet af genbrugspladser i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommunes Byråd behandlede notatet på byrådsmødet den 27. juni 2019 og besluttede, at Kerteminde Forsyning skulle arbejde videre med model 3 i Munkebo. Model 3 er "Den lille ubemandede genbrugsplads", hvor pladsen renoveres som en ubemandet plads med mulighed for aflevering af de 6-8 mest gængse affaldsfraktioner samt haveaffald".

I lyset af Kerteminde Kommunes gældende affaldsplan og de på tidspunktet gældende nationale affaldsplaner har Kerteminde Forsyning efterfølgende arbejdet med at konkretisere og projektere løsningen, og ombygningen er budgetsat til at skal gennemføres i 2021.

Kerteminde Forsyning ser i dag nogle store økonomiske udfordringer i den valgte model, som ikke er forenelige med hensigterne i den nye Klimaplan af 16. juni 2020, hvor et bredt flertal i folketinget bl.a. tilkendegiver, at den kommende lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger vil indeholde følgende:

- Indsamlingen af danskernes affald skal strømlines i hele Danmark og øges ved at indføre krav til kommunerne/Affaldsselskaberne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarerkartoner, restaffald og farligt affald. Kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022.
- Parallelt med strømligningen (indsamling af de 10 fraktioner) skal der ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret.
- Der fastsættes et krav i affaldsbekendtgørelsen om, at kommunerne senest 1. januar 2022 som minimum skal stille krav om 60 pct. reel genanvendelse af det indsamlede plastikaffald, når affaldet udbydes til behandling.
- Kommunerne skal sikre høj reel genanvendelse af samtlige genanvendelige affaldstyper.
- Det er afgørende for aftalepartierne, at danskerne kan have tillid til, at det affald, der lægges kræfter i at sortere, ikke bagefter blandes sammen og ender med at blive forbrændt eller affaldsbehandlet i lande, der ikke har de nødvendige ressourcer og kapacitet til det. Kommunerne spiller her en afgørende rolle i at sikre, at danskerne har denne tillid. Kommunerne skal kunne dokumentere, hvor borgernes affald bliver af, og hvor og hvordan det bliver genanvendt.
- Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.

Kerteminde Forsyning anmodede derfor Kerteminde Kommune/Byrådet om at genoverveje antallet af genbrugspladser i Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommunes byråd besluttede den 28. januar 2021 følgende:

- Der skal fremadrettet være tre genbrugspladser i Kerteminde Kommune.
- For Munkebo genbrugsplads vælges en ubemandet plads med mulighed for aflevering af haveaffald og 6-8 fraktioner af de mest gængse affaldsfraktioner. Borgerne skal inddrages i forhold til hvilke fraktioner der skal sorteres i.
- På sigt skal Langeskov genbrugsplads også gøres ubemandet med 6-8 fraktioner ligeledes med borgerinddragelse.
- Erhvervsaffald skal afleveres på genbrugspladsen i Kerteminde med virkning fra senest den 1.1.2022.
- Borgerinddragelsesprocessen håndteres af Miljø-, Natur- og Teknikudvalget.

Da byrådet fastholder beslutningen om en miniplads i Munkebo kommer der ikke nogen besparelser ud af denne beslutning. Det skyldes, at Munkebo Genbrugsplads er så nedslidt, at den skal renoveres for ca. 7 mio.kr.

Omlægningen af Langeskov Genbrugsplads til en ubemandet miniplads vil give en årlig besparelse på ca. 1 - 1,5 mio. kr., da omlægningen ikke kræver de store investeringer, men kun nedlukning af funktioner.

Kerteminde Forsyning vurderer, at ekstraomkostningerne til de nye henteordninger (Kildesorteringen) bliver ca. 500 kr. pr. husstand = ca. 6.500.000 Kr./år.

Så med de nuværende beslutninger vedr. serviceniveauet og implementering af klimahandlingsplanen får vi en ekstra omkostning i størrelsesordenen ca. 5 mio. kr. pr. år.

Vi kan dermed ikke leve op til de forventninger om en omkostningsneutral implementering af kildesortering af 10 affaldsfraktioner, som Christiansborg politikerne giver udtryk for i klimahandlingsplanen fra juni 2021.

Klimahandlingsplanen og de forberedende arbejder med et centralt affaldssorteringsanlæg til udsortering af plast og tekstiler har stået på i flere år, og er blevet forsinket flere gange. Vi har i den tid haft en del dialog med vores kunder vedr. en bedre løsning for plast (frem for bringeordningen til genbrugspladserne) og vi har meldt ud, at vi arbejder på det centrale sorteringsanlæg eller en kildesortering med henteordning.

Vi er nu nået dertil hvor vi kan melde ud at løsningen bliver en kildesortering med henteordning, en ekstra spand og en miljøkasse til alle. Denne ordning planlægges til at kunne være implementeret den 1.januar 2023.

Den lange ventetid taget i betragtning og kundernes forventning til, at vi kommer med "plastløsningen" inden vi reducerer genbrugspladserne i Munkebo og Langeskov til ministationer gør, at vi bør overveje at udskyde ombygningen af Munkebo og Langeskov genbrugspladser til efter implementeringen af den ekstra skraldespand til plast, drikkekartoner og tekstiler, samt miljøkassen til farligt affald. Denne løsning kan planlægges så Munkebos nye "ministation" kan idriftsættes i august 2023 og Langeskovs nye "ministation" sættes i drift i marts 2024.

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter sagsfremstillingen og godkender følgende:

- Tidsplan for implementering af kildesortering af 10 affaldsfraktioner. Idriftsættelse senest den 1. januar 2023.
- Tidsplan for ombygning af Munkebo Genbrugsplads til en "Ministation". Idriftsættelse august 2023.
- Tidsplan for ombygning af Langeskov Genbrugsplads til en "Ministation".



Idriftsættes marts 2024.

- Administrationen finder et nyt navn til "ministationerne", så de ikke forveksles med genbrugspladsen. Bl.a. i forbindelse med søgninger på Google og forventninger til mulighed for aflevering af affaldsfraktioner.
- Administrationen kontakter kommunen med henblik på, et samarbejde vedr. borgerinddragelsen. Vi ønsker bl.a. indflydelse på de fraktioner borgerne kan vælge imellem og, at der vælges de samme fraktioner i Munkebo og Langeskov.
- Administrationen iværksætter information til vores erhvervskunder vedr. beslutningen om, at erhvervsaffald skal afleveres på genbrugspladsen i Kerteminde, og iværksætter en håndhævelse af reglen, senest fra den 1.1.2022.

#### **Bilag:**

- Tidsplan for implementering af kildesortering af 10 affaldsfraktioner, samt ombygning af genbrugspladserne i Munkebo og Langeskov til "Ministationer".

#### **Beslutning:**

Indstillingen blev vedtaget.

## **8. Klima- og energineutral.**

#### **Sagsfremstilling:**

Ønsket om at Kerteminde Forsyning skal være klima- og energineutral stammer fra klimahandlingsplanerne fra juni måned 2021, samt senere henvendelser fra Miljøministeren/Miljøstyrelsen vedr. implementering af "Parismodellen".

Kerteminde Kommune har sammen med de øvrige fynske kommuner nu tilsluttet sig DK 2020, og har pt. politisk behandling af en fælles fynsk vision vedr. klimadagsordenen: "Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid".

Klimaforandringerne og omstillingen til et bæredygtigt samfund står højt på den politiske dagsorden overalt på kloden. Herhjemme har et bredt flertal i Folketinget vedtaget en klimalov med ambitiøse målsætninger, som Regeringen og Folketinget forfølger gennem lovgivning og sektorspecifikke klimaplaner. Samtidig står det klart, at mens rammerne for den grønne omstilling sættes nationalt og internationalt, skal de konkrete løsninger ofte findes regionalt og lokalt – i samspillet mellem kommuner, virksomheder, forsyninger og borgere.

Det er baggrunden for at de fynske borgmestre fremlægger forslag til en fælles grøn vision for Fyn. Med vedtagelsen af en fælles grøn vision kan Fyn demonstrere sammenhængskraft og fælles politisk lederskab i arbejdet for en bæredygtig fremtid, hvor konkrete målsætninger for klima og ressourcer er de første vigtige skridt i en fælles vision om et klimaneutralt Fyn uden affald.

Målsætninger for "Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid":

Det fynske klimaregnskab viser en status, der er stort set identisk med det nationale klimaregnskab, både i fordelingen af klimaudledninger på sektorer og i udviklingen fra 1990 til i dag. Det indikerer, at udfordringerne på Fyn svarer til de nationale udfordringer, og at løsninger skal findes i dialogen med de



nationale indsatser og de rammevilkår, der sættes for klimaindsatsen. Det er sammen med kommunernes individuelle klimapolitikker lagt til grund for den fælles fynske målsætning.

Kommunerne på Fyn har enkeltvis allerede løftet betydelige klimaindsatser lokalt og har alle en ambitiøs klima- og bæredygtighedspolitik. Med udgangspunkt heri vurderes en fælles fynsk målsætning om 80 procent CO2 reduktion i 2030 som en ambitiøs målsætning. Hertil kommer en målsætning om at genanvende 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030. Tilsammen udgør målsætningerne vigtige skridt mod den ambitiøse vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.

Vejen til at indfri målsætningerne er summen af hver enkelt kommunes klimahandlingsplaner samt de fælles fynske initiativer, der bygger ovenpå med fælles løsninger og samarbejde der, hvor indsatserne spiller sammen og skaber stærkere og mere holdbare løsninger. Det gælder både fælles kommunale tiltag, hvor kommunerne har initiativmuligheder, samt tiltag, der kræver partnerskaber med andre aktører. En oversigt over de første mulige handlinger er udarbejdet med angivelse af, om de kan gennemføres som rent kommunale handlinger eller kræver øvrige aktører (bilag Handlekatalog). I bilaget er samtidig angivet sammenhæng til den vedtagne "Energiplan Fyn - Rammepan", som tidligere har belyst mulighederne for fælles fynske klimaindsatser.

Se yderligere information her: [Dokumentvisning \(kerteminde.dk\)](https://www.kerteminde.dk/dokumentvisning)

Sagen blev behandlet af Kerteminde Kommunes Økonomiudvalg den 10. februar og behandles af Byrådet den 25. februar.

Økonomiudvalget har den 10.februar anbefalet indstillingen til byrådet.

Hans, Terje og Claus vil på mødet fortælle om status på den politiske behandling i kommunen, og vores ejers forventninger til Kerteminde Forsyning i forbindelse med DK2020 og Fyn 2030.

#### **Vand- og spildevandsområdet:**

Parismodellen indebærer, at Miljøministeriet beder alle drikke- og spildevandselskaber, omfattet af vandsektorloven, melde deres ambitioner i forhold til energiforbrug, energiproduktion, CO2-emissioner, lattergasemissioner og metanemissioner frem mod 2030 ind til Miljøstyrelsen. Den primære drivhusgasudledning fra spildevandssektoren stammer fra lattergas i forbindelse med rensningsprocessen. Lattergas er mange gange mere ødelæggende for ozonlaget end CO2.

På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at igangsætte forarbejdet til en kommende målsætning på vand- og spildevandsområdet i samarbejde med andre forsyningsvirksomheder og rådgivere. Kerteminde Forsyning har herefter indgået aftale med Rambøll vedr. udarbejdelse af baseline, hotspots og mulighedskatalog i henhold til vedlagte bilag. Rapporten skal indgå i en senere beslutning vedr. strategi og målsætninger.

Vores nuværende strategiplan udløber med udgangen af 2022, så vi skal i 2022 udarbejde en ny 5-års strategi gældende for 2023 – 2027. Det bør senere overvejes om strategiplanen skal dække frem til 2030?

#### **Affaldsområdet:**

Visioner og målsætninger i DK 2020 og Fyn 2030 har også stor indflydelse på affaldsområdet, og bør indgå i Kerteminde Forsynings senere beslutninger vedr. strategi og målsætninger.

Kerteminde Forsyning har i vores nuværende strategi ikke forholdt os til ovennævnte politiske tiltag.

### **Fjernvarmeområdet:**

Visioner og målsætninger i DK 2020 og Fyn 2030 har desuden også stor indflydelse på fjernvarmeområdet og bør indgå i Kerteminde Forsynings senere beslutninger vedr. strategi og målsætninger.

Kerteminde Forsyning har i vores nuværende strategi ikke forholdt os specifikt til ovennævnte politiske tiltag, men vi har pt. en igangværende proces vedr. den grønne omstilling (se dagsordenspunkt 10, 11 og 12).

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og forholde sig til følgende:

- Vores ejers forventninger til Kerteminde Forsyning i forbindelse med DK2020 og Fyn 2030.
- Fyn 2030 beskriver bl.a.: "På Fyn ønsker vi at gå foran".
- Kerteminde Kommunes målsætning om at genanvende 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030, samt en vision om et klimaneutralt Fyn uden affald i 2040.
- Skal vi påbegynde overgangen til flest mulige elbiler i takt med udskiftningen af bilflåden?
- Skal vi sikre gode muligheder for opladning af vores medarbejderes elbiler på jobbet?

### **Bilag:**

- Ramboll klima og energineutral hos KF.pdf.
- Beskrivelse af "Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid".
- Fyn 2030 – Handlingsoversigt.
- Klimaregnskab Fyn 2018.

### **Beslutning:**

Indstillingen blev drøftet og bestyrelsen har den opfattelse, at de fynske kommuner har store ambitioner i projektet Fyn 2030, og vi vil arbejde positivt med for at nå målene.

Vedrørende specifikke aktiviteter ønsker bestyrelsen en yderligere dialog med kommunen, som kan afklare ejerens forventninger til aktiviteter og økonomi.

Specifikke aktiviteter skal desuden holdes op mod Christiansborg politikernes ønske om omkostningsneutralitet, lavere forsyningspriser og indtægtslofter.

## **9. Overtagelse af Klintegårdens Vandværk**

### **Sagsfremstilling:**

Klintegårdens Vandværk har henvendt sig til Kerteminde Forsyning med det ønske at overdrage deres vandforsyning. Vandværket er et rent distributionsselskab og køber vand hos Dalby Vandværk. Vandværket har ca. 200 kunder.

I vores hovedaftale med Kerteminde Kommune står bl.a.:

På begæring af private forsyningsvirksomheder kan Kerteminde Forsyning overtage forsyningen i disse områder. Dog skal Kerteminde Forsyning på begæring af privatejede vandværker og spildevandsanlæg i Kerteminde Kommune overtage forsyningen i disse områder. Kerteminde Forsyning udarbejder i givet fald forslag til vilkår for en eventuel overtagelse ud fra en teknisk/økonomisk vurdering.

Overdragelsen skal desuden godkendes af Kerteminde Kommune.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender, at administrationen arbejder hen imod en overtagelse af Klintegårdens Vandværk med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2021 eller pr. 1. januar 2022, efter samme principper og præmisser, som ved overtagelsen af Fyns Hoved Vandværk i 2019, se nærmere i medsendte bilag.

De endelige aftaler vil blive fremlagt til godkendelse af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

**Bilag:**

- Betinget overdragelsesaftale mellem Fyns Hoved Vandværk og Kerteminde Forsyning – Vand A/S.
- Betinget købsaftale mellem Grundejerforeningen Fyns Hoved og Kerteminde Forsyning – Vand A/S.

**Beslutning:**

Indstillingen blev vedtaget.

**10. LUKKET PUNKT**

**11. LUKKET PUNKT**

**12. Strategi vedr. fjernvarmeudvidelser**

**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 10. december 2020 besluttede vi følgende under punkt 9:

- På grund af den nye markedssituation for fjernvarmeselskaberne (drøftet under punkt 5 på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2020) er det nu vigtigt, at vi hurtigst muligt får et overblik over, hvilke el- og gasopvarmede områder der økonomisk set (både for samfundet og for den enkelte kunde) kan betale sig, at konvertere til fjernvarme.

Vi starter derfor processen med at afdække, hvilke el- og gasopvarmede områder der kan forvente at få et tilbud om konvertering til fjernvarme, hurtigst muligt.

Det skulle gerne betyde, at mange nye potentielle kunder afventer vores analyse og tilbud, inden de køber en individuel varmepumpeløsning.

**Status:**

Gas konverterings projekter:

Der er indgået en aftale med COWI vedrørende udarbejdelse af fjernvarme projektforslag for følgende 5 gasforsynede områder:

1. Munkebo Nord.
2. Munkebo Syd.
3. Munkebo øst.

4. Marslev.
5. Birkende

Projektet pågår pt. med indsamling af forudsætninger, beregninger og dialog med Kerteminde Kommune. Den kommende dialog med Naturgasselskabet og Kerteminde Kommune har en del indflydelse på tidsplanen, men vi forventer at kunne fremsende den første projektansøgning til Kerteminde Kommune i slutningen af februar måned, og de resterende ansøgninger i marts måned.

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender, at administrationen arbejder videre med udarbejdelsen af projektansøgninger for de nævnte 5 byområder, og indsender projektansøgninger til Kerteminde kommune hurtigst muligt.

#### **Beslutning:**

Indstillingen blev vedtaget.

Det skal indgå i projektet, om der er tilstrækkelig kapacitet på det nuværende ledningsnet (H8) samt spids- og reserverelastanlæggene.

### **13. Møder 2021**

#### **Sagsfremstilling:**

Følgende møder er fastlagt i 2021:

- Mandag den 26.04.2021 kl. 15.30 (årsregnskaber)
- Torsdag den 16.09.2021 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Onsdag den 27.10.2021 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Tirsdag den 7.12.2021 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

#### **Indstilling:**

Det indstilles at mødeplanen fastholdes.

Studietur?

#### **Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt.

### **14. 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 10 og 11 er lukkede punkter.

**15. Eventuelt**