

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
26. april 2021 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 27. april 2021

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Ulrik Wehner, Peder Mortensen, Dorte Kempf, Jess Nøbølle og Carsten Kock.

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

Fraværende: Claus Maimann Jensen

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Status på Corona.
- Status på den fremtidige affaldsstruktur i Kerteminde Kommune.
- Status på fælles Fynsk anlæg til eftersortering af restaffald, ProCES Fyn.

Bilag:

- ProCES Fyn Kommissorium og budget for teknisk styregruppe.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Årsrapporter 2020

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2020 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse

Statsaut. revisor Mette Plambech og statsaut. revisor Claus Dalager 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 2020.

Beslutning:

Årsrapporterne blev godkendt og de indstilles til generalforsamlingen med anbefaling om godkendelse.

3. Revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber for 2020.

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2020 til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne.

Bilag:

5 stk. revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollaterne.

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 eneaaktionæren, Kerteminde Kommune, at der afholdes generalforsamling mandag den 11. maj 2021 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 11. maj 2021.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Claus Lade opfordres til deltagelse i generalforsamlingen.

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:

Indstillingen blev godkendt. Det anbefales generalforsamlingen at vælge den revisor, som har afgivet det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud = PwC Pricewaterhouse Coopers.

6. Fremlæggelse af nøgletalsrapport samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi.

Sagsfremstilling:

Årlig drøftelse af nøgletalsrapporten fra sidste år samt opfølgning og eventuel justering af gældende strategi.

Indstilling:

Strategien er gældende til og med 2022, og det indstilles, at bestyrelsen drøfter, og eventuelt justerer den gældende strategi.

Bilag:

- Nøgletalsrapport
- Gældende strategiplan 2018 – 2022.

Beslutning:

Strategien er gældende til og med 2022, og det blev besluttet, at justering af strategien afventer til den kommende bestyrelse.

7. Drøftelse af principper ifm. Tilslutningsbidrag i Kerteminde Forsyning – Vand A/S.

Sagsfremstilling:

Vi har i vedlagte notat kigget lidt på den administrative håndtering af tilslutningsbidrag til vand og udarbejdet en økonomisk sammenligning med VandCenter Syd.

Det viser sig, at selv om vores regulativer er meget tæt på hinanden, og også meget tæt på branchevejledningen, er der store forskelle i det økonomiske udfald af administrationspraksis.

Vi har også haft en forespørgsel ude hos nedenstående fynske vandselskaber vedrørende principperne, dog uden beregnet økonomiopgørelse.

Det viser sig, at

- Nyborg administrerer tæt på samme principper som Odense.
- Langeskov, Svendborg og Faaborg-Midtfyn administrerer tæt på samme principper, som vi gør i Kerteminde Forsyning.

Analysen har endvidere afdækket, at vi har brug for nogle præciseringer i vores regulativ vedr. definitionen af ejendom kontra boligenhed.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender at administrationen iværksætter en revision af vores ”Regulativ for vandforsyning” og bl.a. drøfter følgende:

- Principper for eventuelle ændringer i et kommende regulativ for vandforsyning.

Bilag:

- Notat vedr. tilslutningsbidrag i Kerteminde Forsyning – Vand A/S af 14. april 2021.
- Regulativ for vandforsyning ved Kerteminde Forsyning – Vand A/S af 1. marts 2014.

Beslutning:

Nuværende princip bibeholdes som udgangspunkt i det nye regulativ. Tilslutningsbidraget er ikke en betaling for anlægsomkostningen ved den enkelte tilslutning/matrikel, men for at blive en del af hele vandforsyningsanlægget (boringer, ledningsnet, pumper mv.)

8. LUKKET PUNKT

9. 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 endvidere sammen med de øvrige fynske kommuner nu tilsluttet sig DK 2020, og besluttet 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.

Nu er "Fyn 2030- sammen om en bæredygtig fremtid" vedtaget af de fynske kommuner – Hvad kommer der til at ske nu?

Michael har haft et teams-møde med Kerteminde Kommunes projektleder for DK2020 klimahandlingsplanen den 17.marts:

På mødet blev hovedsageligt drøftet status hos kommunen og KF, samt Kerteminde kommunes ønsker til KF vedr. deltagelse i et kommende bæredygtighedsråd og arbejdsgrupper under DK2020.

Kerteminde Kommunes budgetseminar:

Kerteminde Kommune planlægger budgetseminar for byrådet den 28. april. Kommunen vil bruge ca. en time på at drøfte kommunens grønne omstilling dvs. hvilke mål og planer har de for den grønne opstilling og, hvordan kan man budgetmæssigt støtte op om denne. Kerteminde Kommune opfatter Kerteminde Forsyning som en meget væsentlig aktør i den grønne omstilling, og har inviteret Michael til at deltage med et 15 minutters oplæg om, hvad Kerteminde Forsyning planlægger og budgetterer med?

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. Er der noget nyt ?

Indkøb af varevogne, El eller HVO Biodiesel ?:

Kerteminde Forsyning skal udskifte 2 varevogne i 2021, og ønsker at købe mere klimavenligt end hidtil. Vi har derfor undersøgt muligheden for at købe nye varevogne enten som El-biler eller HVO Biodiesel biler.

Den 1. maj 2020 skiftede vores Renovatør Meldgaard over til HVO Biodiesel på renovationsbilerne i Kerteminde Kommune. Meldgaard har gode erfaringer med HVO Biodiesel, og har i øvrigt brugt det gennem længere tid i andre kommuner. Biodieslen er 90 % CO2 neutral og er fortrinsvis lavet af brugt fritureolie og fedtstoffer fra slagteriaffald.

HVO Biodiesel varevognene er de samme varevogne som almindelige dieselvarevogne med samme rækkevidde, lasteevne og træk-evne på anhængerkrogen. Desuden er de 3 nyeste af vores dieselvarevogne forberedt for kørsel med HVO Biodiesel.

En del bilmærker er nu kommet med El-varevogne, men de har mindre rækkevidde, mindre lasteevne og mindre træk-evne på anhængerkrogen end Biodiesel varevognene og der vil desuden gå en del år inden, at produktionen af el kan matche at være 90 % CO2-neutral. Kerteminde Forsyning har brug for at kunne trække med vores eksisterende store anhængere med en vægt på over 2.000 kg. HVO Biodiesel varevognene kan trække op til 2.200 kg. på anhængertrækket og El-varevognene kan trække op til 1.000 kg. på anhængertrækket

Økonomisk set er El-varevognene ca. 100.000 kr. dyrere pr. stk. end HVO Biodiesel varevognene ved nyindkøb, men El-varevognene er billigere ved løbende indkøb af el i forhold til HVO Biodiesel. De samlede driftsomkostninger over en levetidsbetragtning (ca. 10 år hos KF) er svære at vurdere, da der er tale om forholdsvis nye vogntyper.

En forsigtig vurdering kunne være, at en overgang til El-varevogne eller HVO Biodiesel varevogne vil have cirka de samme ekstraomkostninger i forhold til almindelige diesel varevogne (ca. 100.000 kr. pr. stk. over en levetidsbetragtning).

Vand- og spildevandsområdet:

I henhold til "Parismodellen" har Kerteminde Forsyning nu indmeldt vores baseline (nuværende CO₂-fodaftryk) til Miljøstyrelsen.

Kerteminde Forsyning har haft Rambøll til at udarbejde denne baseline og et mulighedskatalog, som kan 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?

Projektering af nyt vandværk:

KF arbejder pt. på at projektere det nye vandværk som skal bygges i 2022.

Kerteminde Forsyning – Vand A/S er underlagt stramme indtægtsrammer, der sætter en ramme for, hvor meget selskabet må opkræve hos kunderne. Når der skal laves nye aktiviteter, er der mulighed for at få øget indtægtsrammen, så man kan få finansieret de nye tiltag. For at opnå godkendelse af en udvidelse af indtægtsrammen hos Forsyningssekretariatet i forbindelse med de mål, som Kerteminde Forsyning – Vand A/S arbejder med, kræver det byrådets godkendelse af målene.

Administrationen har sammen med DANVA udarbejdet medsendte udkast til en ansøgning til Kerteminde Byråd vedr. målsætninger og konkrete mål i forbindelse med bygningen af det nye vandværk.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og forholder sig til følgende:

- Den færdige rapport "Kerteminde Forsyning Klima- og Energinetral vandsektor" fra Rambøll.
- Klimaambitionsniveauet for det nye vandværk:
 - Generelt.
 - Parismodellen indeholder kun emissioner inden for Scope 1 og 2 (direkte emissioner og indirekte emissioner fra købt el og varme). Skal Scope 3 indregnes i vores projektering af et nyt vandværk?
- Input til Michaels oplæg på byrådets budgetseminar.
- Forslag til kommissorium for bæredygtighedsråd.
- At Kerteminde Forsyning overgår til indkøb af HVO Biodiesel varevogne.

Og desuden godkender medsendte udkast til ansøgning til Kerteminde Byråd vedrørende målsætninger og konkrete mål i forbindelse med bygning af det nye vandværk.

Bilag:

- UDKAST til ansøgning til Kerteminde Byråd vedr. målsætninger og konkrete mål i forbindelse med bygning af nyt vandværk.
- Ramboll rapport vedr. muligheder af klima og energineutralitet hos KF, marts 2021.
- Forslag til kommissorium for bæredygtighedsråd
- Beskrivelse af "Fyn 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid".
- Fyn 2030 – Handlingsoversigt.
- Klimaregnskab Fyn 2018.

Beslutning:

- KF arbejder som udgangspunkt efter "Parismodellen" på alle vores forsyningsområder, som indeholder emissioner inden for Scope 1 og 2 (direkte emissioner og indirekte emissioner fra købt el og varme).
- Klimaambitionsniveauet generelt:
Med udgangspunkt i drøftelser med ejeren på kommunens budgetseminar den 28. april og på generalforsamlingen den 11. maj vurderes det om ejerens ambitionsniveau for KF set i relation til klimatiltag versus takstniveauerne ligger højere end Scope 1 og 2.
- Klimaambitionsniveauet for projekteringen af det nye vandværk som pt. pågår:
Drøftes ligeledes med ejeren som ovenfor.
Bestyrelsen ønsker umiddelbart ikke at iværksætte en dyr analyse/beslutningsgrundlag vedr. Scope 3, men vi bør forsøge at udarbejde et udbudsmateriale, hvor vi kan tilvælge nogle udvalgte klimatiltag fra scope 3.
- Kerteminde Forsyning overgår til indkøb af HVO Biodiesel varevogne, idet markedet ikke pt. kan levere elbiler, der kan opfylde behovene
- Udbud vedr. transport af containere til/fra genbrugspladserne: der skal stilles krav om HVO Biodiesel i udbudsmaterialet.

10 LUKKET PUNKT

11. LUKKET PUNKT

12. Møder 2021

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2021:

- 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.

Beslutning:

Mødeplanen fastholdes.

13. 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 8, 10 og 11 er lukkede punkter.

14. Eventuelt