

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning

16. september 2021 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 20. september 2021

Mødedeltagere:

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

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

Fraværende: Claus Maimann Jensen, Ulrik Wehner og Jess Nøbølle

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Status på erhvervs kundernes adgang til genbrugspladserne.
- Fjernvarme Fyn: Ændring i Leveringsvilkår og aftale om deling af afgiftsfordel.
- Kundetilfredshedsundersøgelsen.
- Status på investeringer i Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S:
 - En del udstykninger som var planlagt i 2021, bliver ikke realiseret før end i 2022.
 - Vi oplever pt. stigende priser på vores udbudsforretninger, som gør vores projekter dyrere end forventet/budgettet.
 - Samlet set kommer vi derfor til at investere mindre end vores budget 2021, men nogle af enkeltprojekterne bliver dyrere end budgettet. Der vil blive orienteret nærmere på bestyrelsesmødet.
- Status på den fremtidige affaldsstruktur i Kerteminde Kommune.
- Status på fælles Fynsk anlæg til eftersortering af restaffald, ProCES Fyn.
- Svar fra Mesinge Lokalråd.

Bilag:

- Kundetilfredshedsundersøgelsen 2021.
- Fælles fynsk affaldssorteringsanlæg anmodning om undtagelse jf.§44.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Halvårsregnskaber 2021

Sagsfremstilling:

Der foreligger halvårsregnskaber for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Det samlede koncernregnskab for 1. halvår af 2020 udviser et resultat på - 169 kkr., mod et budget på 5.540 kkr.

Koncernen som helhed kom ud af første halvår med en likviditet på – 10.486 kkr., hvilket samlet set er 8.071 kkr. under budgettet. Det skyldes hovedsageligt:

- At vi pt. ikke har taget lån hjem til vand-, spildevand-, varme- og renovationselskabet på samlet 32.500 kkr.
- At 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 måler aflæsninger ude hos vores kunder).

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskaberne.

Bilag:

- halvårsregnskaber for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber.

Beslutning:

½ års regnskaberne blev godkendt.

3. LUKKET PUNKT

4. Drøftelse af og input til budgetter for 2022

Sagsfremstilling:

Administrationen arbejder pt. på at udarbejde scenarier/udkast til budgetter for 2022. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende:

- Indtægtsrammer for vand og spildevand.

- strategiplan 2018 – 2022.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2021.
- Nye politiske aftaler/udmeldinger, vejledninger, bekendtgørelser m.m.
- implementering af allerede besluttede tiltag (sidste del af den nye affaldsordning, rent vand projektet, ubemandet genbrugsplads i Munkebo, samt forberedelser/projektering vedr. fjernvarmeproduktion).

Kerteminde Kommunes aktiviteter inden for klimaområdet:

DK2020:

Kerteminde Kommune har nu tilsluttet sig DK2020 og skriver følgende på deres hjemmeside, hvor Kommunen bl.a. opfordre Kerteminde Forsyning til partnerskab og opbakning til visionen:

Kerteminde Kommune får ambitiøs klimahandlingsplan

Kerteminde Kommune har tilsluttet sig DK2020-klimaarbejdet, der forpligter til at udarbejde en klimahandlingsplan, der flugter med Parisaftalens målsætninger om klimaneutralitet.

DK2020-klimahandlingsplanen skal vise vejen til klimaneutralitet, men også hvordan Kerteminde Kommune kan gardere sig mod de klimaforandringer, som vi ved kommer. Klimahandlingsplanen skal være færdig og politisk godkendt inden sommeren 2022.

Klima i fællesskab

Klimaneutraliteten gælder hele kommunen som geografisk område. Håbet er derfor at kunne danne partnerskaber der arbejder i samme retning, og at hele kommunen slutter op om visionen: Borgere, organisationer, forsyningsselskaber, erhverv m.v.

Fyn i front med den grønne omstilling

Samtlige fynske kommuner har tilsluttet sig DK2020-klimaarbejdet, hvilket vil øge fremdriften i den grønne omstilling på Fyn. Et omfattende samarbejde er i gang i forhold til grønne indkøb, fælles energiplanlægning samt på affaldsområdet. Visionen er at Fyn som helhed er klimaneutral i 2040, og har en fossilfri energisektor allerede i 2030.

Bæredygtighed som omdrejningspunkt i klimaarbejdet

Klimahandlingsplanens mål skal nås via social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. I Kerteminde Kommune forventes et bæredygtighedsråd nedsat omkring sommeren 2021, der spås at kunne give væsentlige bidrag til klimaarbejdet og sammenhæng med bæredygtighed - og at dette kan øge implementeringskraften. Mere om bæredygtighedsrådet [her](#).

DK 2020 har en ambition om, at der bliver udarbejdet klimaplaner (klimaaftryk og hvad vil vi gøre ved det?) i alle landets kommuner, som omfatter alle sektorer inden for kommunernes geografiske område og definerer, hvordan de medvirkende kommuner opnår reduktioner i udledning af drivhusgasser, der lever op til målsætningen i Parisaftalen.

Nærmere information findes her: <https://realdania.dk/projekter/dk2020>

Fyn 2030:

Kerteminde Byråd har den 25. februar 2021 vedtaget "Vision Fyn2030 - Bæredygtighed og Klima":

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 klimaplener. 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.

Som baggrund for visionen er der udarbejdet et fynsk klimaregnskab, som viser de samlede fynske klimaudledninger og status over udviklingen fra 1990 til i dag.

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 løsningerne 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 - Rammeplan", som tidligere har belyst mulighederne for fælles fynske klimaindsatser.

Nærmere information og bilagene findes her: [Byråd - Virtuelt \(kerteminde.dk\)](#)

Bæredygtighedsråd:

Kerteminde Kommune har nu etableret et bæredygtighedsråd og skriver følgende på deres hjemmeside:

Kerteminde Kommune har for alvor sat bæredygtighed på dagsordenen, og et væsentligt skridt er taget: Byrådet vedtog den. 29. april 2021 kommissoriet for rådet, og på byrådsmødet d. 24. juni blev der sat navne på rådets medlemmer. Listen over medlemmer kan findes herunder. Det forventes at rådet kan holde deres første møde i august måned 2021.

[Bæredygtighedsråd \(kerteminde.dk\)](https://www.kerteminde.dk/Baeredygtighedsraad)

Hensigten er at Bæredygtighedsrådet får en central placering i arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling i Kerteminde Kommune. Læs mere om Bæredygtighedsrådet i kommissoriet, som kan hentes her: [Bæredygtighedsråd+kommissorium+29.+juni+2021.pdf](#)

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen giver input til budgetterne for 2022 og bl.a. drøfter følgende:

- Kerteminde Kommunes målsætninger om en ambitiøs, øget og bredere indsats inden for områderne Natur- miljø- og bæredygtighed, hvor de bl.a. ønsker at være frontløber og inspirator for lokalsamfundet. Dette bekræftes bl.a. ved at kommunen har tilsluttet sig Fyn 2030 og DK 2020.

I Kerteminde Forsynings vision beskriver vi bl.a., at vi proaktivt ønsker, at være ressourcebevidst og ansvarlig over for klima og miljø.

Bestyrelsen bedes drøfte Kerteminde Forsynings rolle i forbindelse med kommunens øgede fokus på klimapolitik, verdensmål, DK2020 og Fyn 2030.

- Udnyttelse af indtægtsrammerne for vand og spildevand:
Skal vi fortsat maksimere låntagningen og derved minimere priserne mest muligt (på kort sigt)?
- Konkrete emner fra Kerteminde Kommunes "Fyn 2030" plan, som bestyrelsen bedes drøfte til eventuel inddragelse i budget 2022:
 - Hvordan skal vi bidrage til at "På Fyn ønsker vi at gå foran med en fælles stærk vision og ambitiøse målsætninger"?
 - Etablering af el-lade standere på vores parkeringsplads med mulighed for opladning for vores medarbejdere. Dette vil også være en forberedelse til, at vi skal udskifte vores "Målerbil" til en el-bil.
 - Indarbejde flere klima- og bæredygtighedskrav i vores indkøb af ydelser, anlæg og varer.
 - Profilerings af klima- og bæredygtighedstiltag: F.eks. bannere på vores nye biler med teksten "Denne bil kører på Biodiiesel 😊"
- Øvrige ønsker og prioriteringer?

Bilag:

- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2021 for Kerteminde Forsyning

Beslutning:

Følgende blev besluttet i forhold til de scenarier der arbejdes videre med i budgetudkastet til 2022:

- KF skal arbejde aktivt i en grøn retning mod CO₂ neutralitet og ønsker, at bakke op omkring kommunens bæredygtigheds- og klimatiltag (herunder DK2020 og Fyn 2030).
- Grundet ændringer i vores regulering samt samfundets (ejer, kunderne og Christiansborg-politikerne) krav til fremtidige klimatiltag (herunder DK2020 og Fyn 2030 visionerne) har bestyrelsen for Kerteminde Forsyning besluttet, at vi pt. regner videre på nogle scenarier, som vil medføre øgede investeringer og reduceret låntagning på spildevandsområdet, og deraf øgede spildevandspriser.

I den politiske aftale om ændringer til den økonomiske regulering af vandsektoren fra november 2018 blev der sat fokus på miljø, klima og teknologiudvikling.

Et af de for Kerteminde Forsyning vigtige elementer, som endnu ikke er indført, er nye fleksible rammer (Luften mellem vores omkostninger og indtægtsrammen fjernes). 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 nye indtægtsrammer implementeres fra 2023 for vand og fra 2024 for spildevand. Det vil medføre, at Kerteminde Forsyning derefter vil blive presset af de generelle besparelseskra på 2 % årligt + X % årligt i individuelle besparelseskra ud fra vores benchmark placering.

For at sikre Kerteminde Forsynings langsigtede økonomi ser bestyrelsen sig derfor nødsaget til, at vi i de kommende år udnytter vores indtægtsrammer på både vand og spildevand fuldt ud.

- De nedenfor nævnte konkrete emner fra Kerteminde Kommunes "Fyn 2030" plan godkendes og indarbejdes i budget 2022:
 - Etablering af el-lade standere på vores parkeringsplads med mulighed for opladning for vores medarbejdere. Dette vil også være en forberedelse til, at vi skal udskifte vores "Målerbil" til en el-bil.
 - Indarbejde flere klima- og bæredygtighedskrav i vores indkøb af ydelser, anlæg og varer.
 - Øget profilering af klima- og bæredygtighedstiltag: F.eks. bannere på vores nye biler med teksten "Denne bil kører på Biodiiesel 🌱"

5. Møder 2021

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2021:

- 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.

Det indstilles endvidere at bestyrelsen drøfter om det er muligt at vi arrangerer årets studietur som en heldagstur i forbindelse med bestyrelsesmødet den 27.10.2021 ?

Beslutning:

Der bliver planlagt studietur den 07.12.21. Denne afsluttes med bestyrelsesmøde og julemiddag.

6. 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 3 er et lukket punkt.

7. Eventuelt