

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
22. februar 2022 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Lisa Larsen
dato: 22. februar 2022

Mødedeltagere:

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

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

Fraværende: Ulrik Wehner, Jess Nøbølle og Claus Maimann

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Status vedrørende rekruttering af ny økonomichef/administrationschef.
- Status på Corona.
- Møde med kommunens økonomiudvalg den 9. februar 2022.
- Udviklingen i forsyningspriser på Fyn.
- Tilbagebetaling af kul- og CO2-afgift af fjernvarmeleverancer for 2013 og 2014 (se bilag).
- Status på konvertering af gasområderne i Munkebo til fjernvarme.
- Status på samfundsøkonomiske forudsætninger i forbindelse med fjernvarmeprojektansøgninger.
- Status på udmøntning af aftaler om BNBO

Parterne bag udmøntningen af de boringsnære beskyttelsesområder er blevet enige om at sætte tempoet op. Indtil videre er der enighed om, at der skal sættes fart i processen. Hvilken vej, der vælges, og hvilken konsekvens, det får for vandselskaberne, det vides endnu ikke.

Miljøminister Lea Wermelin havde den 27. januar indkaldt KL's formand for Miljø- og Forsyningsudvalget Birgit Hansen, viceformand for Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed, direktør hos Danske Vandværker, Susan Münster og direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen for at drøfte den manglende fremdrift på indgåelse af frivillige aftaler om BNBO og ikke mindst, hvordan denne proces kunne speedes op. Se medsendte bilag fra DANVA.

Bilag:

- Notat udleveret til økonomiudvalget på mødet den 9. februar 2022: Erfaringer med kildesortering.
- Brev fra Skattestyrelsen til Fjernvarme Fyn Produktion af 20. oktober 2021.
- Miljøminister sætter fremdrift på BNBO.



Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Drøftelse af den videre proces vedr. bygning af et nyt vandværk.**Sagsfremstilling:**

Processen vedr. bygning af et nyt vandværk er iværksat, og driftschef Martin Roar Nielsen kommer og fortæller om status og det videre forløb.

Martin vil bl.a. fremlægge et par idéer vedr. løsning af klimavisionerne i "FYN 2030", på drikkevandsområdet. For Kerteminde Forsyning vil det være oplagt at starte med nogle tiltag på drikkevandsområdet, da vi står over for at skulle bygge et nyt vandværk, hvor det vil give god mening, at samtænke nogle tiltag.

Indstilling:

Med baggrund i Kerteminde Kommunes godkendelse af målsætninger og konkrete mål for Kerteminde Forsyning – Vand A/S, af 24. juni 2021, vores studietur til Svendborg Vandværk og tidligere drøftelser indstilles det at bestyrelsen drøfter og kommenterer:

- Processen
- De fremlagte Idéer som skal bringe os hen imod klimaneutralitet. Herunder drøfter om tiltagene skal sikre, at det nye vandværk bliver klimaneutral eller, om tiltagene skal sikre, at hele Kerteminde forsyning – Vand A/S bliver klimaneutral?
- Jordkøb.

Bilag:

- Kerteminde Kommunes godkendelse af målsætninger og konkrete mål for Kerteminde Forsyning - Vand A/S, af 24. juni 2021.
- Rambølls rapport vedr. CO2 fodaftryk og mulighedskatalog for reduktion af CO2 udledninger, afsnit 5.4 – drikkevand, og tabel 4 på side 13 vedr. økonomisk potentiale for de forskellige muligheder.

Beslutning:

- Ad 1: processen: den skitserede proces blev godkendt
- Ad 2: tiltagene skal som udgangspunkt sikre, at hele Kerteminde forsyning – Vand A/S bliver klimaneutral. Den endelige beslutning tages når der er sat økonomi på de enkelte forslag til reduktion af klimafodaftrykket
- Ad 3: Michael Høj-Larsen og Hans Luunbjerg blev bemyndiget til at foretage det nødvendige jordkøb til selve vandværket (ca. 5.000 m²).

3. Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022 – 2027 (2033) - Affaldsplan.**Sagsfremstilling:**

Kerteminde Kommune arbejder pt. på at udarbejde en ny affaldsressourceplan for perioden 2022 – 2027 og med perspektiver frem mod 2033. Den kommunale affaldsressourceplan er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan fra Miljøministeriet, "Handlingsplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 – 2032 (Vedlagt som bilag).

Planen er udarbejdet i tæt samarbejde med administrationen i Kerteminde Forsyning.

Planen skal politisk behandles og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og efterfølgende godkendes i byrådet.

Planen er relativt sent på den og i forhold til vores plan om at udrulle den tredje skraldespand og kassen til farligt affald til oktober får vi en udfordring i forhold til, at have den endelige affaldsplan og regulativ godkendt inden vi skal ordre alle de nye skraldespande og kasser til farligt affald. Den tredje skraldespand til plast (hård og blød) og fødevarekartoner, samt kassen til farligt affald, er dog et ufravigeligt krav i den nationale affaldsplan, så vi arbejder på at fremlægge en tidsplan, der fortsat satser på, at vi ruller den tredje skraldespand og kassen ud i oktober og november måned. Tidsplanen vil blive fremlagt til godkendelse for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april, sammen med oplæg til godkendelse af spande indkøbet, som er budgetteret til 7,7 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter udkastet og beslutter, hvorvidt Kerteminde forsyning skal komme med kommentarer i forbindelse med den politiske behandling.

Bilag:

- UDKAST TIL Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022 – 2027.
- Handlingsplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020 – 2032.

Beslutning:

Ingen yderligere kommentarer til ressourceplanen. KF er kommet med input til planen efter kommunens ønske.

4. Selskabernes forsikringsforhold

Sagsfremstilling:

I henhold til bestyrelsens forretningsorden §6 skal bestyrelsen gennemgå og godkende om selskaberne er forsvarligt forsikret.

For at sikre, at vi har de forsikringer vi bør have har vi lavet en aftale med forsikringsmæglerfirmaet RTM. RTM er et uvildigt forsikringsmæglerfirma, som rådgiver os vedrørende forsikringsforhold, og løbende udbyder vores forsikringsydelse.

RTM har gennemgået vores forsikringsforhold og har afgivet følgende konklusion:

RTM vurderer, at Kerteminde Forsyning har en forsikringsdækning på nogle af markedets bedste vilkår og til konkurrencedygtige præmier. Der er i vid udstrækning tegnet forsikring for de forsikringsbare risici, trusler og krav, der ville kunne true virksomhedens fortsatte eksistens.

I forbindelse med det fælles udbud i SamAqua er der udarbejdet en forsikringspolitik.

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge de overordnede rammer for sikring og forsikring af personer, ting og øvrige interesser, der knytter sig til virksomheden.

Det skal således sikres, at forsikringsbare risici løbende vurderes, og sikres og forsikres på en sådan måde, at virksomheden ikke udsættes for alvorlige økonomiske tab i forbindelse med indtrufne skader og erstatningspådragende handlinger.

Kerteminde Forsyning har tegnet de forsikringer RTM har anbefalet i medsendte forsikringspolitik.

Vi har bl.a. valgt at være u-forsikret for følgende risici:

- Udbudsforsikring for SamAqua
- Cyber risk (databedrageri, sabotage, virus etc. – cyber crime)
- Miljøansvarsforsikring
- Kollektiv ulykkesforsikring.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender selskabets forsikringspolitik og forsikringsforhold.

Bilag:

- Forsikringspolitik 2022/2023.
- Erklæring om forsikringsforhold i KF fra RTM af august 2021.

Beslutning:

Forsikringspolitikken og forsikringsforholdene blev godkendt.

5. LUKKET PUNKT

6. 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.

Bestyrelsen godkendte i februar 2021, 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.

Hans og Michael har forhandlet og godkendt medsendte betingede aftaler, som er betinget af bestyrelsens og kommunens godkendelse.

Overdragelsen er den 12. januar 2022 godkendt af Kerteminde Kommune, vedhæftet som bilag.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender de 2 betingede aftaler som er vedhæftet som bilag.

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.
- Kerteminde kommunes godkendelse af overdragelse af Andelsselskabet Klintegårdens Vandværk til Kerteminde Forsyning - Vand A/S.

Beslutning:

De 2 betingede aftaler blev godkendt

7. Møder 2022

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2022:

- onsdag den 27.04.2022 kl. 15.30 (årsregnskaber)

Indstilling:

Følgende bestyrelsesmøder indstilles til efteråret 2022:

- Torsdag den 15.09.2022 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Torsdag den 27.10.2022 kl. 15.30 (Priser og budgetter)
- Onsdag den 7.12.2022 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Det indstilles endvidere, at en samlet bestyrelse deltager i et bestyrelseskursus udviklet af DANVA og Dansk Fjernvarme. Kurset består af to intense dage for hele bestyrelsen, hvor der er fokus på alt fra jura, strategi, roller og ansvar til samarbejde, dilemmaer og fremtidens udfordringer i forsyningssektoren. Uddannelsen tilbyder således et 360 graders perspektiv på forsyningsbestyrelsens opgaver, udfordringer og relationer.

Uddannelsen tager afsæt i en vekselvirkning mellem teori og praksis, således der både er undervisning og tid til at drøfte forsyningsbestyrelsens fremtidige udfordringer, dilemmaer, strategi mv.

Uddannelsen er opbygget af tre overordnede temaer:

1. Hvad er de styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet?
2. Hvordan sikres værdiskabende bestyrelsesarbejde og –samarbejde?
3. Bestyrelsens strategiske ageren og samarbejder.

De tre temaer giver bestyrelsesmedlemmerne en fælles referenceramme og den viden, som er vigtig at have med sig, når de starter i bestyrelsen. Virkelighedens udfordringer inddrages løbende via et dilemmaspil, så bestyrelsens medlemmer er godt klædt på til det kommende bestyrelsesarbejde.

Program kan ses her: <https://www.danva.dk/arrangementer/bestyrelse/12676-bestyrelsesuddannelse-feb-2022/>

Mulige datoer for kurset er:

- 4. - 5. maj 2022.
- 11. - 12. maj 2022.
- 28. - 29. september 2022.
- 15. - 16. november 2022.

Beslutning:

For at kunne lægge mødedatoer ind i alles kalendere så hurtigt som muligt, blev datoerne vedtaget. Hvis den tiltrædende bestyrelse efterfølgende har ønsker om ændringer, vil dette ske efter generalforsamlingen i maj. Bestyrelseskurset anbefales både for nuværende og nye bestyrelsesmedlemmer. Michael vil booke plads den 4.-5. maj, alternativt 28.-29 september

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 5 er et lukket punkt.