

## ÅBENT REFERAT

### Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning  
27. april 2022 kl. 15.30

Mødeindkaller: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 2maj. april 2022

### Mødedeltagere:

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

For selskabet: økonomichef Lisa Larsen og adm. direktør Michael Høj-Larsen.

**Fraværende:** Ulrik Wehner og Claus Maimann Jensen

## Dagsorden

### 1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Påvirkninger fra krigen i Ukraine:
- Prisstigninger på varer og ydelser.
  - Fx er vores fjernvarmerør steget ca. 25 %.
  - Forhandlinger i forbindelse med vores rammeaftaler. Udbudsloven §183.
- KL's temadag om accelerering af den kommunale varmeplanlægning og strategiske energi-planlægning, den 30. marts 2022.
- Status på vores projekt vedr. fjernvarmeforsyning til Munkebo Nord, Syd og Øst.
- Kerteminde Kommunes sagsfremstilling til Ressourceplan 2022-2034.
- Cyber- og informationssikkerhed.

Ny EU-lovgivning forventes vedtaget i 2. kvartal 2022 til implementering i 2022 og 2023. Alle forsyningsarter forventes omfattet af direktivet: Netværks og Informations Sikkerhed version 2 (NIS2) og formålet med direktivet er, at styrke EU-landenes kritiske infrastruktur. Loven stiller krav til at arbejde struktureret med cyber- og informationssikkerhed indenfor to centrale områder: risikostyring og rapportering til myndigheder. Der kan trækkes paralleller til indførslen af GDPR.
- Forespørgsel på eventuel leje af areal til skydebane bag ved Munkebo Genbrugsplads.
- Varedeklaration på fjernvarme fra Fjernvarme Fyn.
- Status på rekruttering af ny økonomi- og administrationschef.

### Bilag:

- Kerteminde Kommunes sagsfremstilling til Ressourceplan 2022-2034.
- Ressourceplan 2022-2034.
- Varedeklaration fra Fjernvarme Fyn.

### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Årsrapporter 2021**

### Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2021 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Revisor Mette Plambech 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 2021.

### Beslutning:

Alle 5 regnskaber blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

## **3. Revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber for 2021.**

### Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2021 til bestyrelsens godkendelse.

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne.

### Bilag:

5 stk. revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2021.

### Beslutning:

Alle 5 protokollater blev godkendt

## **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 eneaktionæren, Kerteminde Kommune, at der afholdes generalforsamling onsdag den 11. maj 2022 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 2022.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget.

**5. Valg af revisor for regnskabsåret 2022.**

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 vedtaget: nuværende revisionsfirma indstilles til genvalg på generalforsamlingen.

**6. Drøftelse af forretningsrelationer til virksomheder der har helt eller delvist russisk ejerskab.**

Sagsfremstilling:

Kerteminde forsyning og SamAqua har løbende fokus på de udfordringer som krigen i Ukraine giver os, særligt i forhold til vores kontrakter og de leverandører som både vi i fællesskab har aftaler med. SamAqua har fået oplyst, at den russiske oligark, Viktor Vekselberg ejer firmaet Sulzer med 48%. Viktor Vekselberg har stået på USA's sanktionsliste siden 2018.

Vi har bl.a. en fælles aftale på levering af spildevandspumper, reservedele og tilkøb.

I aftalen er der indsat en kaskademodel, således at Sulzer er 3. leverandør til at levere varer såfremt de to første ikke kan levere. Aftalen løber frem til 14-08-2022 og kan herefter forlænges frem til 14-8 2023. Vi står derfor heldigvis i en situation, hvor vi kan vælge at tildele nye pumper til en af de to andre leverandører og er ikke forpligtet til at anvende Sulzer, hvilket vi allerede gjorde i forvejen. Følgende selskaber er med på denne aftale: Assens, FFV, FRSE, Kerteminde, Langeland, NFS, VCS, Vand og Affald samt Ærø.

Kerteminde forsynings udfordring er, at vi har nogle eksisterende Sulzer pumper, hvortil vi køber service og reservedele.

Vi har endvidere fået en direkte henvendelse fra Sulzer Pumps Denmark A/S, hvori Sulzer redegør for den russiske oligarks ejerskab, indflydelse og hvorledes Sulzer overholder gældende sanktioner og regler. Brevet er vedlagt som bilag.

#### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter:

- Hvorledes Kerteminde forsyning bør forholde sig til den konkrete sag.
- Og en generel holdning til lignende sager som administrationen kan agere efter.

#### Bilag:

- Brev fra Sulzer Pumps Denmark A/S af 31. marts 2022 vedr. krigen i Ukraine.

#### Beslutning:

Vi overholder selvfølgelig alle EU-sanktioner og så vidt muligt undgås at indkøbe varer fra russiske selskaber. Der ønskes en pragmatisk løsning, så nødvendige reservedele kan fortsat indkøbes.

## **7. Anlægsbudgetter 2022**

#### Sagsfremstilling:

Efter et par stille år er der pt. kommet gang i rigtig mange by- og erhvervsudviklingsprojekter i Kerteminde Kommune. Vi har derfor ikke realiseret vores anlægsbudgetter i 2020 og 2021 på forsyningsområderne vand, spildevand og fjernvarme.

I henhold til de planer vi kender pt., er der fra bygherrerne planer om følgende by- og erhvervsudviklingsprojekter, som vi ikke har med i vores anlægsbudget 2022:

<b>Anlægsinvesteringer - Vand</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Oprindeligt budget i tkr.	13.375	10.725	27.750
Regnskab i tkr.	11.290	7.354	
Nye projekter:			
• Nordre Havnekaj			550
• Odense Havn flytning af ledninger			250
• Tårup Strandpark, Etape 4			250
• Flintager			200
• Nyt Vandværk er forsinket (flyttes til 2023).			- 10.000
<b>Revideret anlægsbudget til godkendelse i tkr.</b>			<b>19.000</b>

<b>Anlægsinvesteringer - Spildevand</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Oprindeligt budget i tkr.	27.100	36.775	50.050
Regnskab i tkr.	14.996	18.064	
Nye projekter:			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nordre Havnekaj</li> <li>• Marinavejens forlængelse</li> <li>• Tårup Strandpark, Etape 4 (inkl. regnv.bassin)</li> <li>• Flintager</li> <li>• Væbnervænget, Dalby</li> <li>• Nonnebo Ledningsrenovering</li> <li>• Langeskov Syd, erhvervsområde, nyt vænge</li> </ul>			1.600
			900
			2.075
			500
			350
			600
			800
<b>Revideret anlægsbudget til godkendelse i tkr.</b>			<b>56.875</b>

<b>Anlægsinvesteringer - Varme</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Oprindeligt budget i tkr.	12.520	15.350	19.400
Regnskab i tkr.	8.434	11.855	
Nye projekter:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odense Havn flytning af ledninger</li> <li>• Tårup Strandpark, Etape 4 (inkl. regnv.bassin)</li> <li>• Flintager</li> <li>• Væbnervænget, Dalby</li> <li>• Grønlandsgade, renovering</li> <li>• Gaskonverteringsprojekt, Birkende/Nonnebo</li> <li>• Gaskonverteringsprojekt, Marslev</li> <li>• Strandkilen Nord, ældreboliger (flyt. til 2023)</li> </ul>			500
			500
			450
			350
			650
			300
			300
			- 950
<b>Revideret anlægsbudget til godkendelse i tkr.</b>			<b>21.500</b>

#### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender de reviderede anlægsbudgetter for 2022.

#### Bilag:

- Budget 2022

#### Beslutning:

Indstillingen blev fulgt, således at de reviderede anlægsbudgetter for 2022 træder i stedet for de oprindelige.

Det ekstra behov for finansiering sker ved lånoptagelse i KommuneKredit (med kommunegarantier)

### **8. Etablering af omlasteanlæg for affald**

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med implementeringen af øget kildesortering og afhentning af 10 affaldsfraktioner ude hos vores kunder samt indførelsen af 2-kammerbiler bliver der kørt flere og flere km med affaldet i renovationsbilerne. Renovationsbilerne har en moderat kapacitet og i mange tilfælde vil det ene kammer ikke være helt fuld, da der hos mange kunder ikke produceres samme mængder af fx restaffald og madaffald, som hentes i samme bil. Bilerne ofte bemandede med 2 personer.

I lyset af øget fokus på klima, energiforbrug, ”ledige hænder” og økonomi har COWI udarbejdet et bygge- og anlægsoverslag for etablering af et omlasteanlæg i nær tilknytning til genbrugspladsen i Munkebo.

Bygge- og anlægsoverslaget er vedhæftet som bilag.

#### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter rapporten fra COWI og tager stilling til, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med projektet.

Det anbefales, at projektet gennemføres sideløbende med ombygningen af Munkebo Genbrugsplads til en nedskalleret genbrugsø, da det vil medføre nogle besparelser i forbindelse med indhentning af godkendelser, etablering af byggeplads m.m.

Vi har i budget 2022 afsat 1.000.000 kr. til forundersøgelser og projektering af ombygningen af genbrugspladsen i Munkebo og det indstilles, at dette beløb hæves til 1.500.000 kr. med henblik på at etablere et omlasteanlæg i 2023 til en samlet investering på ca. 17,5 mio. kr. samtidigt med ombygningen af genbrugspladsen.

#### Bilag:

- Etablering af omlasteanlæg for affald, COWI rapport af 19. april 2022.

#### Beslutning:

Indstillingen blev fulgt og der arbejdes videre med projektet.

### **9. LUKKET PUNKT**

### **10. LUKKET PUNKT**

### **11. Møder 2022**

#### Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2022:

- Onsdag den 11.05.2022 kl. 10.30 (Generalforsamling)
- Onsdag den 11.05.2022 kl. 13.00 (konstituerende bestyrelsesmøde)
- 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)

#### Indstilling:

Det indstilles at mødeplanen fastholdes og drøftes af den nye bestyrelse på det konstituerende bestyrelsesmøde den 11. maj 2022.

Beslutning:

Nedenstående møder fastholdes:

- Onsdag den 11.05.2022 kl. 10.30 (Generalforsamling)
- Onsdag den 11.05.2022 kl. 13.00 (konstituerende bestyrelsesmøde) Nyt tidspunkt.
- Torsdag den 15.09.2022 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)

På mødet den 15.09.22 vil datoerne for de sidste 2 møder blive besluttet

## **12. 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 9 og punkt 10 er lukkede punkter

## **13. Eventuelt**