

Åbent REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
5. december 2022 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Martin Roar Nielsen
dato: 13. december 2022

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen, Rikke Mohr Jørgensen, Peder Mortensen, Jess Nøbbølle, Heino Salling og Carsten Kock.
For selskabet: Driftschef Martin Roar Nielsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen.

Fraværende: Ingen fraværende.

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Prisstigninger og leveringstider på varer og ydelser / Påvirkninger fra krigen i Ukraine.
 - Brownout og forsyningssikkerhed.
- Udkast til indsatsplan for kildepladserne ved Skovsbo og Bremerskov.

Kerteminde Kommune har udarbejdet et udkast til en ny indsatsplan for drikkevand for Kerteminde Forsyning som bliver behandlet på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets møde den 30. november og herefter sendes den i 12 ugers høring.

Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Kerteminde Forsyning - Vand A/S handler om beskyttelse af grundvandet i den østlige del af Kerteminde Kommune, ved de 2 nye kildepladser Skovsbo og Bremerskov.

Planen beskriver de beskyttelsestiltag, som vurderes at være nødvendige, ud over den generelle beskyttelse af grundvandet, for at sikre, at drikkevandet fra Kerteminde Forsynings Kildepladser også i fremtiden kan baseres på rent grundvand. Endvidere angiver planen en økonomisk vurdering af, hvad indsatserne vil koste. Planen indeholder også en tidsplan for, hvornår indsatserne skal gennemføres.

Vurderingen af de økonomiske konsekvenser for Kerteminde Forsyning er en investering i størrelsesordenen på 2,1 – 3,5 mio. kr. og en årlig driftsudgift på 8 – 13.000 kr.

Indkomne høringssvar og bemærkninger indgår i den efterfølgende politiske behandling af indsatsplanen med henblik på endelig godkendelse.

Udkastet er medsendt som bilag.
- Følgende sager bliver pt. politisk behandlet i Kerteminde Kommune og afgøres af byrådet den 15. december 2022: [Klima- og Bæredygtighedsudvalget - Kerteminde Rådhus, mødelokale 121](#)

- Punkt 122: Opkrævning af moms på takster for affald indsamlet af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S
- Punkt 123: Beslutning om størrelse af sats på overhead på takster på erhvervsaffald
- Punkt 124: Principiel beslutning om etablering af omlastestation i Munkebo samt orientering om ombygning af genbrugspladsen til en genbrugø
- Punkt 125: Takster for Kerteminde Forsyning Renovation A/S i 2023

Der er desværre i sagsfremstillingen af dette punkt indsneget sig en fejl som jeg har påpeget til administrationen:

I indstillingen står følgende:

Byrådet besluttede d. 28. januar 2021 den fremtidige affaldsstruktur for Kerteminde kommune. Det var forventeligt, at Kerteminde Forsynings omkostninger til hentning af de 10 fraktioner ville koste ca. 500 pr. husstand om året. Kerteminde Forsyning forventede at kunne finde omkostningsreduktioner på samme niveau, således borgerne generelt ikke ville opleve en stigning i affaldsgebyret. Omkostningsreduktion skulle bl.a. findes ved et ændret service-niveau på genbrugspladserne i Langeskov og Munkebo.

Det er ikke korrekt, at Kerteminde Forsyning forventede at kunne finde omkostningsreduktioner på samme niveau, vi har hele tiden sagt at det kan ikke lade sig gøre, men det er muligt at finde nogle af besparelserne.

Det er korrekt at en del af disse omkostningsreduktioner bl.a. skal findes ved et ændret serviceniveau på genbrugspladserne i Munkebo og Langeskov.

Men Byrådet valgte i 2019 Scenarie 3 "Den lille ubemandede plads" (se slide 7 i medsendte PP-præsentation fra temamøde med byrådet den 29. oktober 2020), som KUN giver en besparelse på 10 kroner pr. husstand.

Vedr. Langeskov genbrugsø har vi aldrig regnet på denne nedgradering, da det var en beslutning der blev taget på følgende møder uden at der blev efterspurgt beregninger:

Miljø-, Natur- og Teknikudvalget anbefalede følgende på deres møde den 12. januar 2021 (efterfølgende godkendt af byrådet):

- at Langeskov Genbrugsplads også skal nedgraderes til en lille ubemandet genbrugsø (på samme niveau som Munkebo).

Økonomiudvalget anbefaler følgende på deres møde den 20. januar 2021 (efterfølgende godkendt af byrådet):

- Alt erhvervsaffald skal afleveres på genbrugspladsen i Kerteminde med virkning fra senest den 1. januar 2022 (Tiltaget er gennemført)

Det fremgår endvidere meget klart af slide nr. 14 i medsendte PP-præsentation fra temamøde med byrådet den 29. oktober 2020, at De ønskede omkostningsreduktioner ikke kan indfries.

Vi kender derfor ikke det endelige besparelspotentiale, men det tænker jeg vi skal snakke videre om, i forbindelse med KB-udvalgets dagsordens Punkt 108: Genbehandling – Den fremtidige affaldsstruktur i Kerteminde Kommune.

Jeg har pt. ikke fået nogen henvendelse vedr. denne genbehandling.

- Punkt 126: Fjernvarmeforsyning i Kerteminde Kommune
- Punkt 127: Varmeplan 2023-2030 for Kerteminde Kommune
- Punkt 128: Klar besked om fjernvarme

Regeringen og Kommunernes Landsforening er enige om, at danske hjem skal opvarmes med grøn energi. Derfor er der indgået en aftale om, at alle danskere med gasfyr skal have klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder.

Den 29. juni 2022 indgik Regeringen og KL en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

Aftalen indebærer blandt andet, at kommunerne inden udgangen af 2022, skal gennemføre en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Derudover er kommunerne forpligtet til at udsende breve til alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i gasforsynede områder, med klar besked om udrulning af fjernvarme. Herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx. varmepumpe. Brevene skal udsendes inden udgangen af 2022.

Energistyrelsen har udarbejdet 4 forskellige brevs-kabeloner, som kommunerne kan gøre brug af.

I administrationen her hos KF ser vi en stor udfordring i, at borgerne formentlig ikke vil opfatte brevene som "Klar besked". Det drejer sig især om de borgere der får brevs-kabelon nr. 2 (Munkebo) og de borgere der får brevs-kabelon nr. 3, da begge brevtyper bliver uden tidsplaner og brevttype nr. 3 bliver også uden økonomi. Vi forventer derfor et stort pres på vores kundeservice i ugerne efter brevudsendelsen.

- Status på vores projekt vedr. fjernvarmeforsyning til Munkebo (gaskonverteringsprojekt).

Bilag:

- Udkast til indsatsplan for kildepladserne ved Skovsbo og Bremerskov.
- PP-præsentation fra temamøde med byrådet den 29. oktober 2020.

Beslutning:

- Det skal undersøges om indsatsen af sløjfning af eksisterende brønde og borer skal fremgå i indsatsplanen for at kunne søge om tillæg til indtægtsrammen. Samtidigt skal der undersøges om hvorvidt der kan søges midler fra sløjfningspuljen til finansieringen af sløjfningerne.

2. Regnskaber for 3. kvartal 2022

Sagsfremstilling:

Der foreligger kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2022 for koncernens 5 selskaber til bestyrelsens godkendelse.

Det samlede koncernregnskab for perioden udviser et resultat på 20.696 TDKK, mod et budget på 10.593 TDKK.

Koncernen som helhed kom ud af perioden med en likviditet på 19.491 TDKK, mod et budget på – 10.509 TDKK.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender kvartalsregnskaberne.

Bilag:

- Kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2022 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter.

Beslutning:

- Kvartal regnskaberne godkendes.

3. Anlægsbudget for kloakering af boligområdet ved Vejlegården

Sagsfremstilling:

Boligområdet ved Vejlegården er blevet forsinket og vi når derfor ikke hele etape 1 (kloakdelen) i 2022 endvidere er kloakprojektet blevet en del dyrere end budgetteret. Ved Licitationen den 8. november 2022 fik vi fire tilbud spændende fra 4,9 til 8,4 mio. kr.

Da alle minimumskrav er opfyldt ved den billigste tilbudsgiver og tilbuddet er uden forbehold har vi valgt, at indgå kontrakt med den billigste tilbyder på 4,9 mio. kr.

Det vil sige at etape 1 inkl. egne timer, rådgiver, lodsejererstatninger og byggeherreleverancer nu budgetteres til samlet 5,5 mio. kr.

Det oprindelige budget lød på 4,0 mio. kr., som er budgetlagt med 2,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023, så samlet set bliver etape 1, 1,5 mio. kr. dyrere end budgetteret.

Vi forventer at realisere 1,3 mio. kr. af projektet i 2022.

2023 budgettet for kloakering af boligområdet ved Vejlegården stiger dermed fra 2,0 mio. kr. til 4,2 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er overflyttet fra 2022.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det reviderede budget for kloakering af boligområdet ved Vejlegården

Beslutning:

- Det reviderede budget for kloakeringen af boligområdet ved Vejlegården godkendes.

4. Lukket punkt

5. Drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan.

Sagsfremstilling:

Årlig drøftelse og eventuel justering af selskabets organisationsplan.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter selskabets organisationsplan.

Direktøren har ingen forslag til ændringer.

Bilag:

- Organisationsplan pr. 1. november 2022.

Beslutning:

- Der er ingen kommentar til organisationsplanen.

6. Bestyrelsens vejledende årshjul for 2023

Sagsfremstilling:

Årlig drøftelse af vejledende årshjul med overblik over bestyrelsesmøder og andre bestyrelsesopgaver.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter det medsendte forslag til vejledende årshjul for 2023.

Bilag:

- Forslag til vejledende årshjul for 2023

Beslutning:

- Forslaget til årshjulet godkendes.

7. Møder 2023

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af møder i 2023.

Indstilling:

Forslag til ekstern studietur?

Møderne indkaldes i Outlook-kalenderne hos alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Nogle af de indstillede datoer falder sammen med byrådsmøderne. Michael finder nye datoer der eventuelt kan ændres senere.

Følgende mødeplan lægges i kalenderen:

- Onsdag den 22.02.2023 kl. 15.30
- Onsdag den 26.04.2023 kl. 15.30 (årsregnskaber)
- Tur rundt på egne anlæg: torsdag den 11. maj 2023 kl. 8.00 – 16.00
- Maj måned: generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde, dato fastsættes senere.
- Onsdag den 20.09.2023 kl. 8.00 – 15.30 Ekstern studietur, sted fastlægges senere.
- Onsdag den 20.09.2023 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Onsdag den 25.10.2023 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 7.12.2023 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

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 4 er ikke til offentliggørelse.

9. Eventuelt**Følgende blev drøftet og besluttet:**

Bestyrelsen kan konstatere at der er stillet spørgsmål ved dens formands habilitet, derfor indhentes uvildig juridisk vurdering med henblik på fyldestgørende belysning af de rejste spørgsmål.