

Åbent referat

Referat Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
20. september 2023 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen

dato: 3. oktober 2023

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Heino Salling, Formand (HS), Terje Pedersen, næstformand (TP), Rikke Mohr Jørgensen (RMJ), Peder Mortensen (PM), Jess Nøbølle (JN), Carsten Kock (CK), Michael Nielsen (MN) og Sebastian Nielsen (SN).

For selskabet:

Driftschef Martin Roar Nielsen (MRN) og Adm. direktør Michael Høj-Larsen (MH).

Afbud:

Jess Nøbølle

Rikke Mohr Jørgensen forlod bestyrelsesmødes efter pkt. 5.

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

Der orienteres bl.a. om følgende emner:

- Beskyttelse af drikkevand på Hindsholm, se bilag.
- Kundetilfredshedsundersøgelsen, se bilag.
Siden starten i 2016 har vi benyttet Rambølls elektroniske spørgeskemasystem og deres rådgivning. Der er stor opbakning til spørgerunden blandt kunderne. Således vælger mellem 2.000 og 3.000 at svare. Undersøgelserne afholdes med ét til halvandet års mellemrum.
Kundeundersøgelserne stiller en bred vifte af spørgsmål, hvor kunderne kan tilkendegive tilfredshed med forsyningens grene og rangordne de værdier, forsyningen arbejder ud fra.
- Status på udvidelse med nye fjernvarmeområder.
- Status på BNBO hos Kerteminde forsyning.
- Status på bygning af nyt vandværk.
- Status på omlasteanlæg for affald i Munkebo.
- Dansk Affaldsforening skifter navn til Brancheforeningen Cirkulær, se bilag.

Bilag:

- Slides til KBU udvalgsmøde_drikkevand på Hindsholm

- Drikkevand Hindsholm_oplæg fra Dalby vandværk
- Grundvandsbeskyttende skov ved Dalby og Mesinge
- Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2023
- Brancheforeningen Cirkulær_Faktaark

2. Halvårsregnskaber 2023

Sagsfremstilling:

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

Det samlede koncernregnskab for 1. halvår udviser et resultat på 9.678 TDKK, mod et budget på 597 TDKK.

At koncernregnskabet udviser et yderst positivt resultat over budget i en tid med krig i Europa, energikrise, mangel på varer og ydelser, samt stigende priser og høj inflation, vidner om en robust budgettering.

I et bedste forsøg på at udvise rettidig omhu i en meget foranderlig verden, har vi udvidet halvårsregnskaberne med en vurdering af en prognose for resten af 2023, ud fra nuværende viden om priser, aftaler, inflation m.m. Disse prognoser viser, at vi for hele 2023 stort set følger vores budgetter, for alle vores 4 forsyningsområder (eller ligger over budget).

Prognosen for hele 2023 for varmeselskabet ligger dog en del over budget, men prognosen er forbundet med en del usikkerhed vedr. vores salg til kunderne (vi kender først salget når målerne bliver aflæst til årsskiftet) og vores varmepris ved køb af varme hos Fjernvarme Fyn.

Halvårsresultatet for serviceselskabet (Moderselskabet) udviser som det eneste selskab i koncernen et resultat under budget på 219.000 DKK, hvilket skyldes afstemning af interne afregningspriser. Ved årets udgang udlignes alle omkostninger i moderselskabet med driftsselskaberne og resultatet bliver 0.

En del danske forsyningsselskaber har været ude og hæve priserne allerede her midtvejs i året, det har vi ud fra prognoserne for 2023 ikke vurderet er nødvendigt for Kerteminde Forsyning.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskaberne.

Bilag:

- halvårsregnskaber 2023 for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med halvårsregnskaberne.

Halvårsregnskaberne blev drøftet og godkendt.

3. Lukket punkt.

4. Ombygning af Munkebo Genbrugsplads til en mindre genbrugsø.

Sagsfremstilling:

Kerteminde Kommune har i Ressourceplan 2022-2034 besluttet følgende:

Ved planperiodens start er der etableret 3 genbrugspladser i kommunen, men i løbet af planperiodens første halvdel vil der ske en reduktion til 1 genbrugsplads (Kerteminde genbrugsplads, Hindsholmvej 279). Derudover vil de 2 øvrige genbrugspladser (Langeskov og Munkebo) blive omdannet til ubemandede "genbrugsøer", hvor der kan afleveres haveaffald og 6 fraktioner. Pladserne vil være ubemandede og videoovervågede. Omdannelsen er planlagt til at ske i løbet af 2023."

Byrådet har desuden godkendt Kerteminde Forsyning – Renovation A/S budget 2023, hvor der er afsat 12,6 mio. kr. til ombygningen.

Kerteminde Forsyning har på bestyrelsesmødet den 25. april 2023 drøftet ombygningen af Munkebo Genbrugsplads til en mindre genbrugsø og har med følgende begrundelse ønsket at drøfte en genovervejelse af projektet med Klima- og Bæredygtighedsudvalget:

Siden beslutningen vedr. nedskalering af genbrugspladserne i Munkebo og Langeskov blev truffet i 2019, er følgende 3 meget radikale beslutninger taget:

- Kerteminde Kommune har vedtaget en ny Ressourceplan i 2022, med nye målsætninger vedr. genanvendelse, genbrug og affaldsforebyggelse.
- Kerteminde Kommune har tilsluttet sig Vision Fyn 2030, også med nye målsætninger vedr. genanvendelse, genbrug og affaldsforebyggelse, samt en vision om at være helt uden affald i 2040.
- Samt at vi har implementeret indsamlingen af 10 affaldsfraktioner direkte ude hos kunderne (centralt besluttet via lovgivning).

Kerteminde Forsynings administration har i samarbejde med COWI arbejdet på at udarbejde et forslag til en genbrugsø i Munkebo, som giver mening i forhold til de nye mål, kundernes forventninger og økonomi, hvilket har været svært at forene.

Udfordringen skal bl.a. ses i sammenhæng med, at beslutningen vedr. nedgradering til små genbrugsøer i Munkebo og Langeskov blev taget i 2019. Her i 2023 virker det vanskeligt at få sammentænkt beslutningen fra 2019 med det samlede affaldssystem vi har i dag, herunder virker genbrugsøens anlægsinvestering på ca. 12 mio. kr., som værende en relativ stor investering, for en plads som ikke opfylder kundernes fulde behov. Herunder adgang til en del affaldsfraktioner og direkte genbrug, som medfører, at kunderne alligevel med jævne mellemrum skal køre til genbrugspladsen i Kerteminde.

Juridisk set vil genbrugsøen formentlig skulle godkendes som en genbrugsplads iht. Standardvilkårene for genbrugspladser, og vi kan derfor risikere de samme udfordringer vedr. øvrige aktiviteter der frem mod 2030 skal iværksættes for at opfylde Kerteminde Kommunes målsætninger, og forventede fremtidige

lovgivningskrav til en genbrugsplads, som er beskrevet under næste dagsordenspunkt vedr. videreførelse af genbrugspladsen i Langeskov.

Kerteminde Forsyning har drøftet udfordringen med Klima- og Bæredygtighedsudvalget på møde den 7. juni 2023. Klima- og Bæredygtighedsudvalget har efterfølgende besluttet at nedgraderingen af Munkebo Genbrugsplads til en genbrugsø ikke skal ændres, hvorfor nærværende 2 projektforslag nu ligger til drøftelse og godkendelse af bestyrelsen for Kerteminde Forsyning – Renovation A/S bestyrelse.

Scenarie 1: Plansiloløsning.

Scenarie 2: Rampeløsning.

De 2 scenarier er udarbejdet af COWI og er nærmere beskrevet i medsendte bilag.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter scenarierne i medsendte rapport fra COWI og beslutter om vi skal etablere scenarie 1 eller 2.

Bilag:

- Etablering af Genbrugsø i Munkebo, COWI-rapport af 1. september 2023.
- Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022-2034.
- Kerteminde Forsynings budget 2023 godkendt af Kerteminde Byråd den 15. december 2022.

Beslutning:

- Det er Scenarie 2 (rampeløsningen) der vælges som løsningen og bestyrelsen godkender, at administrationen arbejder videre og etablerer genbrugsøen efter det fremlagte budget og tidsplan.

5. Videreførelse af Langeskov Genbrugsplads i sin nuværende form og genindførelse af muligheden for at indlevere erhvervsaffald på pladsen.

Sagsfremstilling:

Kerteminde Kommunes byråd har den 31. august besluttet at bevare Langeskov genbrugsplads i sin nuværende form og genindføre muligheden for at indlevere erhvervsaffald på pladsen.

Sagsfremstilling og beslutning er vedhæftet som bilag til nærværende dagsordenspunkt.

Kerteminde Forsyning har været inddraget i drøftelserne med Klima- og Bæredygtighedsudvalget og har bl.a. udarbejdet svar på udvalgets spørgsmål. KFs svar kan ses i medsendte bilag

Beslutningen betyder for Kerteminde Forsyning at vi ikke skal investere 2,5 mio. kr. i ombygning af Langeskov Genbrugsplads som det fremgår af vores budget 2023. Men kun skal investere i det nødvendige udstyr til

automatisk fakturering af erhvervsbiler efter samme koncept som på Kerteminde Genbrugsplads (nummerpladekamera og tilhørende IT-system). Investeringen er dermed reduceret til ca. 150.000 kr. Beslutningen om at videreføre Langeskov Genbrugsplads i sin nuværende form som en bemandet genbrugsplads betyder desuden, at der ikke kommer de driftsbesparelser som i dag er indregnet i Kerteminde Kommunes ressourceplan 2022 – 2034.

I Ressourceplanen 2022-2034 på Side 11 står følgende:

Planens økonomiske konsekvenser for kommunens budget og gebyrernes størrelse:

Planen forventes at medføre at gebyret for indsamling af husstandsaffald vil stige væsentligt i 2023. I 2024 forventes øgede omkostninger i forbindelse med tiltagene til øget genanvendelse, direkte genbrug og affaldsreduktion. Gebyrer størrelsen forventes dog uforandret da effekten af at omdanne 2 genbrugspladser til genbrugsøer vil slå igennem i 2024.

Hvilket betyder, at vi "alt andet lige" vil få øgede omkostninger og højere takster til opfyldelse af ressourceplanens tiltag til øget genanvendelse, mere direkte genbrug og affaldsreduktion. Takststigningerne vil slå igennem i den hastighed tiltagene besluttet og implementeres.

Der er mange fordele ved at videreføre Langeskov Genbrugsplads da det vil være med til at fremme de målsætninger der er beskrevet i ressourceplanen 2022 – 2034 og Vision Fyn 2030. Herunder:

- Forebygge affaldsproduktion og arbejde hen imod at Fyn er klimaneutralt og uden affald i 2040.
- Sikre mere direkte genbrug.
- Øge genanvendelsen af affald. Målsætningen er at genanvende 80 % af plastaffaldet og 70 % af det øvrige husholdningsaffald.

Udfordringer ved at fastholde Langeskov Genbrugsplads som en genbrugsplads:

For at leve op til ovenstående målsætninger bør/skal genbrugspladsen i fremtiden udvikles i samme takt som Kerteminde Genbrugsplads. Det vil bl.a. medføre etablering af følgende:

- En udvidet byttebix til alm. genbrug.
- Aktiviteter til forberedelse og klargøring af (= småreparationer) affald til genbrug.
- Bytteområde til byggematerialer.
- Etablering af flere affaldsfraktioner (fx flamingo, mursten og paller)
- Øvrige aktiviteter der frem mod 2030 skal iværksættes for at opfylde Kerteminde Kommunes målsætninger, og forventede fremtidige lovgivningskrav til en genbrugsplads.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender en videreførelse af Langeskov Genbrugsplads i sin nuværende form og genindførelse af muligheden for at indlevere erhvervsaffald på pladsen

Bilag:

- Sagsfremstilling og beslutning fra Kerteminde Byråd den 31. august 2023.

- Notat vedrørende scenarier for fremtiden for Langeskov Genbrugsplads, marts 2023.

Beslutning:

- Indstillingen om videreførelse af Langeskov Genbrugsplads i sin nuværende form og genindførelse af muligheden for at indlevere erhvervsaffald på pladsen godkendes.

6. Tekstilaffald.

Sagsfremstilling:

Folketinget vedtog i sommeren 2020, Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi at alle kommuner skulle etablere indsamling af 10 forskellige affaldstyper fra alle husstande i kommunen.

De 9 fraktioner er pt. etableret i Kerteminde Kommune.

Den 10. fraktion er tekstilaffald, og skulle være etableret pr. 1. juli 2023. Indsamlingen er etableret som en indsamlingsordning på genbrugspladserne, men skal suppleres med en husstandsindsamling.

Husstandsindsamlingen er indskrevet i Kerteminde Kommunes udkast til regulativ for husholdningsaffald (er vedhæftet som bilag). Kerteminde Kommune har udarbejdet nye affaldsregulativer for husholdninger og erhverv, som har været i 4 ugers offentlig høring i perioden den 20. juni til den 18. juli 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger eller kommentarer til affaldsregulativerne i høringsperioden. Regulativerne bliver politisk behandlet i Kerteminde Kommune her i september måned.

Sagsfremstillingen kan læses her: [Dokumentvisning \(kerteminde.dk\)](https://dokumentvisning.kerteminde.dk)

Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning skal derudover gøre en aktiv indsats for at sikre, at der kun indsamles tekstilaffald.

Kerteminde Forsyning, har undersøgt, hvad de øvrige Fynske kommuner gør i relation til indsamling af tekstilaffald. Resultatet ses i medsendte bilag.

Vedrørende indsamling og afsætning af tekstilaffaldet har Kerteminde Forsyning foretaget en markedsdialog der har resulteret i forskellige indsamlings- og afsætningspriser. Disse priser har resulteret i de 3 modeller der er beskrevet i bilaget.

Efter stillingtagen til, hvilken ordning der ønskes iværksat, vil den ønskede ordning hurtigst muligt blive igangsat. Der er forventning om at det vil ske ultimo 2023.

Tekstilaffald er en vanskelig fraktion at håndtere, således er det alt det der løbende opstår i husholdningen, enlige sokker og vanter, hullede klude og lignende. Dette affald vil de fleste ønske at kunne komme af med løbende, og bortskaffer i dag i restaffaldet. Det skal derfor være let for husstandene at kunne sortere affaldet og bortskaffe det til genanvendelse.

Derudover vil der være tekstilaffald der enten er større eller som er mere omfattende. Det kan fx være pyntetæpper, dyner eller lignende. Disse affaldstyper opstår ikke så tit, og skal fortsat køres på genbrugspladserne. Det foreslås derfor, at der fortsat indsamles på genbrugspladserne.

Kompleksiteten af sorteringen er beskrevet i bilaget, hvor den gældende positiv- og negativliste fra Miljøstyrelsen ses. Det er denne sorteringsliste der vil blive anvendt i Kerteminde Kommune. Listen opdateres løbende med opdateringer fra Miljøstyrelsen, efterhånden som tekstilaffalds genanvendelsesteknologien udvikler sig.

Der er beskrevet 3 modeller til indsamlingen.

Model 1:

Der indsamles i udleverede poser på 30 l. Kunderne skal binde knude på poserne inden de afleveres. Kunderne placerer de fyldte og lukkede poser på toppen af en af de tre skraldespande.

Skraldebilerne indsamler som en separat affaldstype. Det indsamlede afleveres på Munkebo Genbrugsplads af skraldebilerne, hvorfra det sendes til genvinding.

Modellen er vurderet til at give den mindste grad af indsamling og genanvendelse.

Modellen vurderes at koste ca. 100 kr. pr. husstand årligt.

Model 2:

Der indsamles i udleverede poser på 30 l. Kunderne skal binde knude på poserne inden de afleveres. Kunderne placerer de fyldte poser i rummet til pap og papir. Poserne udsorteres på et centralanlæg, der også modtager pap og papiraffaldet.

Modellen vurderes at give den største grad af indsamling og genanvendelse, bl.a. fordi det er en nem løsning for kunderne uden at de skal ind og tilmelde afhentning på hjemmesiden og derefter stille frem på en fastlagt dato.

Modellen vurderes at koste ca. 45 kr. pr. husstand årligt.

Model 3:

Der indsamles i udleverede poser på 30 l. Kunderne skal binde knude på poserne inden de afleveres. Poserne indsamles som en særskilt indsamlingsordning, med en bil fra Kerteminde Forsyning. Kunden rekvirerer selv afhentning når der er behov for afhentning af en eller flere fyldte poser.

En fordel er, at kunderne kan få hentet større mængder pr. gang, og afhentningen vil være uafhængig af tømningsdag på skraldespandene.

Modellen vil give samme grad af indsamlingseffektivitet som model 1.

Modellen at koste ca. 95 kr. pr. husstand årligt.

Modellerne er beskrevet uddybende i bilaget. Fælles for alle 3 modeller er, at de store typer affaldstekstil fortsat skal afleveres på genbrugspladserne.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter modellerne og beslutter hvilken model vi skal implementere

Bilag:

- Udkast_Affaldsregulativ 2023 for Husholdninger i Kerteminde Kommune
- Oplæg til husstandsindsamling af tekstilaffald, august 2023.

Beslutning:

- Det er Model 2 hvor poserne lægges i rummet for pap og papir der implementeres.

7. Drøftelse af den fremtidige varmeplanlægning i Kerteminde Kommune.**Sagsfremstilling:**

Rambøll har udarbejdet medsendte rapport "Varmeplanlægning i Kerteminde – Analyse af fremtidens fjernvarmeforsyning i Kerteminde, maj 2023".

Den tidligere bestyrelse for Kerteminde Forsyning – Varme A/S har i samarbejde med direktionen udarbejdet medsendte kommentering af Rambølls rapport.

Kerteminde Byråd har behandlet rapporten fra Rambøll og Kerteminde forsynings kommentering af Rambøll rapporten den 22. juni 2023 og har besluttet følgende:

Beslutning på Økonomiudvalg 14-06-2023

Et flertal bestående af A, C, D og Ø anbefaler, at muligheden for en fusion af fjernvarmeforsyningen med Fjernvarme Fyn undersøges, samt at Direktionen bemyndiges til at udarbejde forslag til procesplan med udgangspunkt i følgende faser:

Fase 1 - afklarende fase:

Tage den officielle henvendelse til den anden part med en kort opstilling af evt. ønsker og krav til en fusion.

Politisk mandat til at iværksætte undersøgelserne og derefter indledende drøftelse i kommunen, med Kerteminde Forsyning, Fjernvarme Fyn og Odense Kommune (og evt. Nordfyns Kommune) om interesse, evt. hensigtserklæring og visionspapir.

- Aftaler om organisering af arbejdet
- Principper for værdifastsættelse og ejerfordeling (økonomi) og indflydelse, samt medarbejderoverdragelse (skal sikre en forventningsafstemning mellem kommunerne tidligt i forløbet som grundlag for de næste to faser).

Fase 2 - forberedelsesfase:

- Fastsættelse af værdier som grundlag for ejerfordeling.
- Hensigtserklæring og forhandling af ejeraftale, rev. vedtægter, medarbejderoverdragelse mv.
- Evt. fusionsgodkendelse

Fase 3 - gennemførelsesfase:

- Politisk godkendelse (alle tre kommuner) af endelig dokumentpakke
- Gennemførelse af fusion

Samtidigt med Fase 1 undersøges, ønsker Kerteminde kommune også et tilbud på en aftale som den Kerteminde forsyning har i dag.

Dette tilbud kan bruges, hvis der parterne imellem ikke kan nås til enighed i fase 1.

Aktuel beslutning på Byråd 22-06-2023

Et flertal bestående af A, C, D, I og Ø godkendte sagen som indstillet af Økonomiudvalget.

I forhold til den indledende proces med drøftelser om interesse, så præciseres det, at disse omfatter Kerteminde Forsyning, Fjernvarme Fyn, Odense Kommune og Nordfyns Kommune.

Et mindretal bestående af F, O og V stemte imod.

F, O og V ønsker at muligheden for egenproduktion af fjernvarme analyseres og tages med i betragtningerne til den videre behandling af sagen.

Hele sagsbehandlingen kan læses her: [Byråd - Byrådssalen \(kerteminde.dk\)](https://www.kerteminde.dk/Byraad-Byraadssalen)

Det fremgår således af beslutningen at Kerteminde Forsyning i fase 1 bliver inddraget i de indledende drøftelser vedr. interesser, samt opstilling af ønsker og krav til en eventuel fusion.

Heino og Michael har derfor som forberedelse til den kommende inddragelse i arbejdsgrupper m.m. udarbejdet medsendte bilag vedr. konsekvenser og bekymringer ved en eventuel fusion af Kerteminde Forsyning – Varme A/S med Fjernvarme Fyn A/S.

Status på sagen er:

- Kerteminde Kommune har på møde den 21. august haft møde med Odense og Nordfyns Kommune vedr. den overordnede organisering af tids- og procesplan.
 - Heino og Michael har haft et formøde med Borgmester Kasper Olesen den 28. august vedr. den overordnede organisering af tids- og procesplan.
 - Michael har haft et møde med Kommunaldirektør Inger Marie Vynne og chefjurist Lene Vangsgaard Clausen den 31. august vedr. den overordnede organisering af tids- og procesplan, samt arbejdsgrupper til fase 1.
- Odense Kommune arbejder pt. på et udkast til en tids- og procesplan samt arbejdsgrupper.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter kommunens beslutning og beslutter det videre arbejde i fase 1, herunder bilaget vedr. konsekvenser og bekymringer ved en eventuel fusion af Kerteminde Forsyning – Varme A/S med Fjernvarme Fyn A/S. Skal det fremsendes til vores ejer og i bekræftende fald hvornår?

Desuden drøftes og besluttet hvilke øvrige interesser vi som bestyrelse/direktion skal varetage, samt ønsker og krav til en eventuel fusion.

Bilag:

- konsekvenser og bekymringer ved en eventuel fusion af Kerteminde Forsyning – Varme A/S med Fjernvarme Fyn A/S.
- Rambølls rapport: Varmeplanlægning i Kerteminde – Analyse af fremtidens fjernvarmeforsyning i Kerteminde, maj 2023".
- KFs kommentering af ovenstående rapport.

Beslutning:

- Dokumentet "Konsekvenser og bekymringer ved en eventuel fusion af Kerteminde Forsyning – Varme A/S og Fjernvarme Fyn A/S" fremsendes til borgmesteren og direktionen ved Kerteminde Kommune.

8. Drøftelse af og input til budgetter for 2024

Sagsfremstilling:

Administrationen arbejder pt. på at udarbejde scenarier/udkast til budgetter for 2024. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende:

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S
- Strategiplan 2018 – 2022.
- Indtægtsrammer for vand og spildevand.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2023.
- Nye politiske aftaler/udmeldinger, vejledninger, bekendtgørelser m.m.
- implementering af allerede besluttede tiltag herunder:
 - Etablering af nyt vandværk.
 - Konvertering af gasområder.
 - Etablering af ubemandet genbrugsø i Munkebo.

Kerteminde Kommunes aktiviteter inden for klimaområdet:

DK2020:

Kerteminde Kommune har tidligere tilsluttet sig DK2020 og byrådet har den 25. august 2022 godkendt "Udkast til Kerteminde Kommunes klimahandlingsplan 2022" (medsendt som bilag).

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 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.

Målsætninger for Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid:

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.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen giver input til budgetterne for 2024 og bl.a. drøfter følgende:

- Kerteminde Forsynings rolle i forbindelse med kommunens øgede fokus på klimapolitik, DK2020 og Fyn 2030.
- Øvrige ønsker og prioriteringer fra bestyrelsen?

Bilag:

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2023 for Kerteminde Forsyning

Beslutning:

- Punktet blev drøftet og der var ingen umiddelbare input ud over en videreførelse af alle de tiltag vi pt. har gang i.

9. Drøftelse af udkast til ansvarlighedsrapport 2022.

Sagsfremstilling:

Kerteminde Forsyning har i henhold til vores ejerstrategi, samt kundernes og det øvrige samfunds forventninger udarbejdet klimaregnskaber for 2022.

Ejerstrategien sætter desuden fokus på en del yderligere bæredygtighedstiltag, forsyningssikkerhed, økonomi og CSR.

Medsendte udkast til en "Ansvarlighedsrapport" er første udkast til en samlet rapportering af de nævnte områder. Ansvarlighedsrapporten tænkes som et supplement til vores Årsrapporter og vil hvert år blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter udkastet til ansvarlighedsrapport 2022, og giver input til det videre arbejde vedr. udvikling og offentliggørelse.

Bilag:

- Udkast til ansvarlighedsrapport 2022.

Beslutning:

- Udkastet godkendes.

10. Møder 2023

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2023:

- Onsdag den 25.10.2023 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 7.12.2023 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen fastholder mødeplanen.

Beslutning:

- Den godkendes.

11. 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:

- Pkt. 3 holdes lukket og resten er åben.

12. Eventuelt

- Ingen punkter.