

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
7. december 2023 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Martin Roar Nielsen
dato: 12. december 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).

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

Der orienteres bl.a. om følgende emner:

- Status på BNBO.
- Status på udvidelse med nye fjernvarmeområder.
- Beskyttelse af drikkevand på Hindsholm.
- Status på bygning af nyt vandværk.
- Status på implementering af nye regler for aflevering af asbestaffald hos Klintholm.

Beslutning:

- Orientering givet.

2. Regnskaber for 3. kvartal 2023

Sagsfremstilling:

Der foreligger kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2023 for koncernens 5 selskaber til bestyrelsens godkendelse.

Det samlede koncernregnskab udviser et resultat på 19.497 TDKK, mod et budget på 9.109 TDKK.

Koncernen som helhed kom ud med en likviditet på 31.583 TDKK, mod et budget på – 4.386 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 her i 2023 udvidet perioderegnskaberne 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).

Ligeledes kender vi først den endelige varmepris ved køb af varme hos Fjernvarme Fyn primo 2024, da varmeprisen reguleres i forhold til de reelle omkostninger Fjernvarme Fyn har haft i forbindelse med produktion af varmen.

Halvårsresultatet for serviceselskabet (Moderselskabet) udviser som det eneste selskab i koncernen et resultat under budget på – 2.477 TDKK, 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 inden årets udgang, det har vi ud fra prognoserne for hele 2023 ikke vurderet er nødvendigt for Kerteminde Forsyning.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender kvartalsregnskaberne.

Bilag:

- Kvartalsregnskaber for 3. kvartal 2023 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter.

Beslutning:

- Kvartalsregnskaberne godkendes.

3. Lukket punkt.

4. Drøftelse af den fremtidige varmeplanlægning i Kerteminde Kommune.

Sagsfremstilling:

Byrådet i Kerteminde Kommune har den 22. juni 2023 iværksat en undersøgelse af muligheden for en eventuel fusion af Kerteminde Forsyning – Varme A/S med Fjernvarme Fyn A/S.

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

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.

Status siden sidst:

Der er udarbejdet opgavebeskrivelser, kommunikationsplan samt tidsplan.

Michael vil på bestyrelsesmødet give en status på drøftelserne i arbejdsgruppen.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter status og beslutter det videre arbejde i fase 1.

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:

- Orientering givet.

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:

- Indstillingen godkendes

6. Bestyrelsens vejledende årshjul for 2024**Sagsfremstilling:**

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

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter, evt. supplerer og godkender det medsendte forslag til vejledende årshjul for 2024.

Bilag:

- Forslag til vejledende årshjul for 2024

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

7. Møder 2024**Sagsfremstilling:**

Fastlæggelse af møder i 2024.

Indstilling:

Følgende møder indstilles til beslutning:

- Tirsdag den 20.02.2024 kl. 15.30
- Onsdag den 24.04.2024 kl. 15.30 (årsregnskaber)
- Maj måned: generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde, dato fastsættes senere.
- Torsdag den 19.09.2024 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Onsdag den 23.10.2024 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 12.12.2024 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Møderne indkaldes i Outlook-kalenderne hos alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

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 3 offentliggøres ikke samt de fortrolige dokumenter i punkt 4.

9. Eventuelt