

## ÅBENT REFERAT

### Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning

25. oktober 2023 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen

dato: 8. november 2023

### Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Heino Salling, Formand (HS), Terje Pedersen, næstformand (TP), 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).

Fraværende: Rikke Mohr Jørgensen (RMJ).

## Dagsorden

### 1. Orientering v/ formanden og direktøren

Der orienteres bl.a. om følgende emner:

- Status på BNBO.
- Beskyttelse af drikkevand på Hindsholm.
- Status på bygning af nyt vandværk.
- Revisionsudbud.

### 2. Opfølgende drøftelse vedr. samarbejde i bestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

Drøftelse af samarbejde i bestyrelsen.

#### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter samarbejdsformen i bestyrelsen, herunder procedure for skrivning og godkendelse af referat.

Formanden foreslår, at vi skriver og godkender referatet løbende på møderne, efter hvert dagsordenspunkt.

**Beslutning:**

- Det besluttes at referatet fremadrettet gennemgås og godkendes af bestyrelsen efter hvert dagsordenspunkt.

**3. Budgetter og priser for 2024****Sagsfremstilling:**

Der foreligger forslag til budgetter for de 5 selskaber til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

I november 2018 blev der indgået en politisk aftale om at justere den nuværende økonomiske regulering af vandsektoren. Aftalen er en bred politisk aftale, hvor der bl.a. blev sat fokus på miljø, klima og teknologiudvikling.

Et af de for Kerteminde Forsyning vigtige elementer, som endnu ikke er indført, er nye fleksible rammer (Luften mellem vores omkostninger og indtægtsrammen fjernes). Dette sker ved, at rammerne ved hver overgang til en ny 4-årig reguleringsperiode automatisk tilpasses gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som vandselskaberne har afholdt i den foregående periode.

Kerteminde Forsynings vand- og spildevandsselskaber er meget effektivt drevne selskaber og har pt. ingen/meget lavt krav til individuel effektivisering. Spildevandsselskabet har desuden ganske meget "luft" op til indtægtsrammen og har derfor mulighed for at øge indtægterne, øge investeringerne, reducere låntagningen og/eller, at spare op til fremtidige udgifter.

Det er meldt ud fra Forsyningstilsynet at de nye indtægtsrammer implementeres fra 2025 for vand og fra 2026 for spildevand. Det vil medføre, at Kerteminde Forsyning derefter vil blive presset af de generelle besparelseskrav på 2 % årligt + eventuelt X % årligt i individuelle besparelseskrav. Det individuelle besparelseskrav fastsættes ud fra vores benchmark placering blandt alle danske vand- og spildevandsforsyninger.

Grundet disse ændringer i vores regulering og samfundets (vores ejer, kunderne og Christiansborg-politikerne) krav til fremtidige klimatiltag, herunder DK2020 og Fyn 2030 visionerne, har Kerteminde Forsyning besluttet en del klimarelaterede tiltag, som vil medføre øgede investeringer.

Administrationen har udarbejdet budgetforslagene med udgangspunkt i følgende:

- Den økonomiske regulering og øvrige rammevilkår for selskaberne.
- Drøftelser og input på bestyrelsesmødet den 20. september 2023.
- Strategiplan 2018 – 2022.
- Drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2023.
- Nye politiske aftaler/udmeldinger, vejledninger, bekendtgørelser m.m.
- Implementering af allerede besluttede tiltag.

**De væsentligste budgetforudsætninger:**

Alle koncernens medarbejdere er ansat i Kerteminde Forsyning A/S.

Følgende opgaver som er beskrevet i nærværende budgetforslag, medfører en stigning i aktiviteterne hos Kerteminde Forsyning:

**Med i budget 2024 er bl.a.:**

- Konvertering af gasområder i Munkebo til fjernvarme.
- Planlægning, projektering og gennemførelse af et nyt vandværk til en samlet investering på ca. 40. mio. kr. (i 2024/25).
- Drift og administration af de i perioden 2021 - 2023 nye affaldsordninger (Henteordning af 10 typer affald).
- Yderligere fokus på kortlægning af klimafodafttryk for hele Kerteminde Forsyning koncernen i henhold til DK2020 og Fyn 2030 visionerne.
- Indarbejdning af flere klima- og bæredygtighedskrav i vores indkøb af ydelser, anlæg og varer.
- Øget profilering af klima- og bæredygtighedstiltag.

Samlet set budgetteres der alene i 2024 med investeringer på ca. 91 mio. kr. Da der i budgettet er lagt op til en del forundersøgelser og projektering af især varmeudvidelser i perioden 2024 – 2028, forventes det at investeringerne fremover vil være stigende.

**Planlagt til 2025 og frem til 2028 er bl.a. (forarbejder startes op i 2024):**

- Fra 2023 og frem til og med 2028 planlægges med konvertering af gasområderne i Munkebo, Marslev og Birkende til fjernvarme. + 10 yderligere områder. Dette vil medføre investeringer i størrelsesordenen ca. 300 mio. kr. og vil medføre over 2.000 nye fjernvarmekunder, svarende til en forøgelse på ca. 30 %.

I forbindelse med de mange aktiviteter vedr. kundeaftaler og tilsynsopgaver vil medarbejderstaben til fjernvarmeprojekterne blive udvidet med 1-2 medarbejdere i 2024.

Desuden vil medarbejderstaben på genbrugspladserne blive reduceret med 1-2 medarbejdere i 2024, i forbindelse med nedgraderingen af Munkebo Genbrugsplads til en ubemandet genbrugsø.

I henhold til KL budgetteres der med en generel lønstigning på 4,1 % i 2024. Der er desuden afsat 0,75 % til individuelle lønreguleringer. Lønomskostninger er derfor fremskrevet med 4,85 % i budget 2024.

Den nuværende overenskomstperiode går fra ¼-2021 til ¼-2024.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender budgetter og priser for 2024. Herunder vælger hvilke alternativer der skal anvendes i det godkendte budget 2024.

Vedr. valg af alternative priser for vand- og spildevandsselskaberne, og dermed et valg af, om selskaberne skal udnytte deres fulde indtægtsrammer:

Da vores vand- og spildevandselskab er meget effektivt drevne selskaber, ligger vores omkostninger pt. Langt under indtægtslofterne, og vi kan dermed vælge, at hæve vores priser op til indtægtsloftet og dermed reducere lånebehovet væsentligt.

#### **Bilag:**

- Budgetforslag 2024.
- Prisliste 2024 for Kerteminde Forsyning – Renovation A/S Private kunder og erhvervskunder.
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2023 for Kerteminde Forsyning

#### **Beslutning:**

- Prisen for Kerteminde Forsyning – Vand A/S vælges som alternativ 1. (hæver prisen til indtægtsrammen).
- Prisen for Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S vælges som alternativ 2. (fastholder prisen).
- Den indstillede prisstruktur for Kerteminde Forsyning – Varme A/S godkendes.
- Den indstillede prisstruktur for Kerteminde Forsyning – Renovation A/S godkendes.
- Det indstillede budget for Kerteminde Forsyning A/S godkendes.
- Øvrige budgetter og priser godkendes som indstillet.

### **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 \(kerteminde.dk\)](#)

#### **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:

- Michael og Martin har haft et formøde med Kerteminde Kommunes chefjurist Lene Vangsgaard Clausen og økonomichef Anna Lise Kianzad den 4. oktober (arbejdsgruppen til fase 1).
- Michael og Martin har deltaget i opstartsmøde med deltagelse af Odense, Nordfyns og Kerteminde Kommuner samt Fjernvarme Fyn den 5. oktober 2023.

Dagsorden for mødet var:

Fjernvarme Fyns rådgiver Deloitte forventes i forbindelse med opstartsmødet at præsentere oplæg til proces, indhold og leverancer for en indledende fase med henblik på drøftelse i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens input vil medvirke til at sætte retning for det videre arbejde frem mod en principbeslutning hos kommunerne om, hvorvidt der er grundlag for at arbejde videre frem mod et endeligt besluthningsgrundlag.

Michael vil på bestyrelsesmødet uddybe status og drøftelserne i arbejdsgruppen.

#### Indstilling:

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

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

#### Bilag:

- FORTROLIG Procesplan for beslutning ifm. ny aftale kontra fusion, Deloitte 10. oktober 2023
- 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:

- Indstillingen blev drøftet.

## **5. Input og drøftelse af emner til fremlæggelse for byrådet i november i henhold til ejerstrategien.**

### **Sagsfremstilling:**

I henhold til ejerstrategien fremlægges anlægsprogram og investeringsplan for byrådet på temamøde i november.

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter punktet og giver input til emner og prioriteringer til fremlæggelse for byrådet i november.

### **Bilag:**

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S.

### **Beslutning:**

- Indstillingen blev drøftet.

## **6. Møder 2023**

### **Sagsfremstilling:**

Følgende møder er fastlagt i 2023:

- Torsdag den 7.12.2023 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen fastholder mødeplanen.

### **Beslutning:**

- Indstillingen blev drøftet.

## **7. 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:

- De kan alle offentliggøres.

**8. Eventuelt**

- Ikke noget.