

Åbent Referat

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
7. juni 2023 kl. 19.15

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Martin Roar Nielsen
dato: 28. juni 2023

Mødedeltagere:

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

Afbud: Rikke Mohr Jørgensen (RMJ)

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

1. Orientering v/ formanden og direktøren

Koncernen har den 30. maj 2023 afholdt generalforsamling bl.a. med valg af bestyrelsesmedlemmer. De juridisk valgte bestyrelser er herefter som følger:

Kerteminde Forsyning A/S:

Heino Salling (Formand), Terje Pedersen, Peder Mortensen, Carsten Kock, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Kerteminde Forsyning – Vand A/S:

Heino Salling (Formand), Terje Pedersen, Rikke Mohr Jørgensen, Jess Nøbølle, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S:

Heino Salling (Formand), Terje Pedersen, Rikke Mohr Jørgensen, Jess Nøbølle, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Kerteminde Forsyning – Varme A/S:

Heino Salling (Formand), Terje Pedersen, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Kerteminde Forsyning – Renovation A/S:

Heino Salling (Formand), Terje Pedersen, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Der orienteres desuden om følgende emner:

- Status på udvidelse med nye fjernvarmeområder.
- Status på BNBO hos Kerteminde forsyning.

- Status på bygning af nyt vandværk.

2. Beslutning om afholdelse af fælles bestyrelsesmøder i hele koncernen

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Kerteminde Forsyning har tidligere besluttet at vi holder fælles bestyrelsesmøder efter model 3B på side 4/5 i medsendte notat vedrørende alternativer til bestyrelsessammensætningen i Kerteminde Forsyning A/S af januar 2013.

Den "gamle" bestyrelse har haft gode erfaringer med, at alle har bidraget engageret og med taleret ved drøftelse af dagsordenspunkter vedr. alle koncernens selskaber.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at vi fortsat holder fælles bestyrelsesmøder.

Beslutningen forudsætter at bestyrelsesmedlemmerne Rikke Mohr Jørgensen, Peder Mortensen, Carsten Kock og Jess Nøbølle godkender og underskriver tro- og love-erklæring om observatørstatus i de selskaber, hvor de ikke er valgt som bestyrelsesmedlem. De 4 bestyrelsesmedlemmer har allerede godkendt og underskrevet denne tro- og love erklæring.

Bilag:

- Notat vedrørende alternativer til bestyrelsessammensætningen i Kerteminde Forsyning A/S driftsselskaberne i forbindelse med forbrugervalg, januar 2013.

Beslutning:

Vi forsætter med de fælles bestyrelsesmøder som hidtil og når bestyrelsen får en ny formand, revurderes det igen. Hvis processen med at finde en ny formand trækker ud, tages denne diskussion op igen inden der indtræder en ny formand i bestyrelsen.

3. Konstituering med valg af næstformand.

Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsordnerne for bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber skal bestyrelsen umiddelbart efter afholdelsen af den årlige generalforsamling træde sammen for at konstituere med valg af næstformand, idet formanden er valgt på generalforsamlingen.

Hvis dagsordenspunkt 2 besluttet som det er indstillet skal vi have samme næstformand i alle 5 selskaber.

Det betyder, at det ikke kan være de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som kun sidder i holding-selskabet Kerteminde Forsyning A/S. Det kan ligeledes heller ikke være de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, da de kun sidder i Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning Spildevand A/S, se dagsordenspunkt 2.

Indstilling:

At bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand.

Beslutning:

Terje Pedersen vælges til næstformand.

4. Drøftelse og justering af bestyrelsens forretningsorden.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens forretningsorden drøftes og justeres i forbindelse med tiltræden af nye bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter, eventuelt justerer og godkender forretningsordenen.

Bilag:

- Gældende forretningsorden.

Beslutning:

Varslingen af bestyrelsesmøderne iht. forretningsordenen skal ændres til: Normalt skal de varsles med 7 dage, men skal altid som minimum varsles med 4 dage.

5. Drøftelse og eventuel justering af "Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion".

Sagsfremstilling:

Notatet drøftes og justeres eventuelt i forbindelse med tiltræden af nye bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter, eventuelt justerer og godkender notatet.

Bilag:

- Gældende notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion.

Beslutning:

Der er ingen justeringer eller ændringer til notatet.

6. 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.

Rapporten er fremlagt for byrådet den 31. maj 2023 og skal danne baggrund for Byrådets beslutning vedr. den fremtidige fjernvarmeproduktion på byrådsmødet den 22. juni 2023.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter Rambølls rapport, og kommenteringen fra den tidligere bestyrelse og direktion, samt tager stilling til eventuelle tiltag.

Bilag:

- Rambølls rapport: Varmeplanlægning i Kerteminde – Analyse af fremtidens fjernvarmeforsyning i Kerteminde, maj 2023".
- KFs kommentering af ovenstående rapport.

Beslutning:

Rapporten er drøftet.

Pressen får linket til rapporten.

7. Anlægsinvesteringer 2023 – Budgetopfølgning**Sagsfremstilling:**

Det fremskredne arbejde med kloakledningerne på ny udstykningen ved Vejlegården har desværre afdækket yderligere problemer med bløde siltholdige jordlag, som ikke er bæredygtige for nye afløbssystemer. Vi har løbende haft dialog med rådgiver og DMR Geoteknik og anbefalingen går på at den opgravede siltholdige jord ikke er egnet til indbygning og anbefales erstattet med sandfyld.

Arbejdet skal løbende tørholdes med pumper i takt med gravearbejdets udførelse. Udgravning, lægning af rør og opbygning med sandfyld omkring og over rørledningerne bliver udført i en kontinuerlig proces således,

at udgravningerne nær vandspejlet kun står åbne kortvarigt og aflastningen af silten dermed begrænses. Denne arbejdsproces og bortskaffelse af jorden giver desværre ekstra omkostninger.

Anlægsinvestering - Spildevand	april, 2023	juni, 2023	
Oprindeligt budget i tkr.	63.700	63.700	
Regnskab i tkr.			Bemærninger
Separering i Mesinge	-8.000	-8.000	Projekt bliver færdigt i 2023 og kalkuleres til at blive ca. 8 mio. billigere
Tårup Strandpark regnvandsbassin, lokalplan 200	400	400	Ej færdig i 2022
Grønlandsgade strømpereovering + brønde	700	700	Nyt projekt
Islandsgade strømpereovering + brønde	550	550	Nyt projekt
Boligområde ved Vejlegården, etape 1	2.500	5.200	Massiv udskiftning af jord, nu i hele ledningstracéet / omlægning af dræn
Nordre Havnekaj kloakering 70 boliger	500	500	Ej færdig i 2022
Revideret anlægsbudget til godkendelse i tkr.	60.350	63.050	

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det reviderede anlægsbudgetter for KF – Spildevand, juni 2023.

Bilag:

- Revideret anlægsbudget for KF- spildevand, juni 2023.
- Budget 2023

Beslutning:

Det reviderede anlægsbudget godkendes.

8. Møder 2023

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2023:

- 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)

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen fastholder mødeplanen.

Beslutning:

Den eksterne studietur rykkes til der er fundet en ny formand for bestyrelsen og et nyt bestyrelsesmedlem.

9. 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:

Alle punkter er åbne.

Bilag kan rekvireres ved at skrive til forsyningen. Det laves en kontaktformular på hjemmesiden der hvor referaterne ligger.

10. Eventuelt

SN: Ønsker et kursus i bestyrelsesarbejde. Flere i bestyrelsen ønsker også at deltage. MH undersøger om hvornår der er afholdes relevante kurser.