

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
25. april 2023 kl. 15.30

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

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Rikke Mohr Jørgensen, Peder Mortensen, Jess Nøbølle, Heino Salling.

For selskabet: Driftschef Martin Roar Nielsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen.

Fraværende: Betinna Drefeld Eriksen og Carsten Kock

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Status på den fremtidige fjernvarmeforsyning/produktion.
Byrådet besluttede den 15. marts følgende procesplan
Den videre proces tilrettelægges i tre trin:

Trin 1: Marts - april. Vurdering af de tre alternativer ud fra kritiske kriterier, herunder kriterier som Byrådet har spurgt ind til såsom forsyningssikkerhed, pris, Byrådets fremadrettede indflydelse m.v. Formålet med vurderingen er at give byrådet en mulighed for at indsnævre det videre arbejde og dermed omkostninger forbundet med dette. Vurderingen udarbejdes med hjælp fra ekstern rådgiver og vil basere sig på eksisterende viden og indsigt i branchen.

Trin 2: Maj eller juni. Vurderingen forelægges Byrådet med henblik på beslutning om hvilken/hvilke mulige løsninger administrationen skal arbejde videre med. Hvis Byrådet i den forbindelse ønsker at gå videre med løsning 2 og/eller 3, så skal der samtidig afsættes de fornødne ressourcer til dette. Der vil på dette tidspunkt også foreligge en nærmere vurdering af aktiviteter, tid og økonomi forbundet med at gå videre med løsning 2 og 3, jf. sagsfremstillingen.

Trin 3: Juni og frem. Baseret på Byrådets beslutning i maj tilrettelægges det videre arbejde.

- Status på udvidelse med nye fjernvarmeområder:
 - Fjernvarmeforsyning til Munkebo (gaskonverteringer).
 - Fjernvarmeforsyning til Marslev, Birkende og Nonnebo (gaskonverteringer).
 - Fjernvarmeforsyning til de 10 områder fra screeningen (gaskonverteringer):
 - Langeskov Syd Industri og Rønninge.
 - Hundslev, Nymarkshuse Syd, Rynkeby, Skovhuse og Revninge.

- Drigstrup og Over Kærby.
- Dræby.
- Byudviklingsprojektet i Marslev.
- Status på BNBO hos Kerteminde Forsyning.
- Status på kasse til farligt affald og indsamling af tekstilaffald.

Bilag:

- Byrådets punkt 233, 15. marts 2023: Beslutning om proces for afklaring af fremtidig varmeforsyning.

2. Årsrapporter 2022

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2022 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Revisor Mette Plambech fra PWC og Økonomi- og administrationschef Matias W. Thomsen deltager under dette dagsordenspunkt og vil fremlægge årsrapporterne.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsrapporterne og, at de indstilles til generalforsamlingen med anbefaling om godkendelse.

Bilag:

- 5 stk. årsrapporter for 2022.

Beslutning:

De 5 årsrapporter godkendes.

3. Revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber for 2022.

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2022 til bestyrelsens godkendelse.

Revisor Mette Plambech fra PWC og Økonomi- og administrationschef Matias W. Thomsen deltager under dette dagsordenspunkt og vil fremlægge revisionsprotokollaterne.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne.

Bilag:

- 5 stk. revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2022.

Beslutning:

De 5 revisionsprotokollater godkendes.

4. Generalforsamling

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne for Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber, skal der inden udgangen af maj måned afholdes generalforsamling.

Det er aftalt med eneaktionæren, Kerteminde Kommune, at der afholdes generalforsamling tirsdag den 9. maj 2023 kl. 10.30 på Kohaven 12. På generalforsamlingen deltager normalt formanden og direktøren fra selskabet, samt borgmesteren og kommunaldirektøren fra Kerteminde Kommune. Desuden deltager driftschef Martin Roar Nielsen som referent, og vil blive foreslået som dirigent.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de godkender form og dato for afholdelse af generalforsamling den 9. maj 2023.

Beslutning:

Form og dato godkendes.

4B Iværksættelse af advokatvurdering vedr. bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt

Sagsfremstilling:

Formanden orienterer nærmere på bestyrelsesmødet

Beslutning:

Kerteminde Forsyning iværksætter en advokatvurdering i henhold til formandens fremlæggelse på bestyrelsesmødet.

5. Valg af revisor for regnskabsåret 2023.

Sagsfremstilling:

I henhold til udbudsreglerne skal Kerteminde Forsyning udbyde den lovpligtige revision i EU-udbud.

Opgaven har været i udbud ultimo 2019 igennem et fælles SamAqua udbud, hvor revisionsfirmaet PWC Pricewaterhouse Coopers har vundet udbuddet.

Tilbuddene blev bedømt efter kriteriet: Den der afgiver det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Aftalen er gældende i 4 år med virkning for regnskabsårene 2020, 2021, 2022 og 2023.

Aftalen er betinget af, at selskabernes generalforsamling årligt godkender valg af revisor.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de anbefaler generalforsamlingen at vælge den revisor, som har afgivet det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud = PWC Pricewaterhouse Coopers.

Beslutning:

PWC genvælges til regnskabet 2023.

6. Anlægsinvesteringer 2023 – Budgetopfølgning

Sagsfremstilling:

Efter et par stille år er der i 2022 og især her i 2023 kommet gang i rigtig mange by- og erhvervsudviklingsprojekter i Kerteminde Kommune. Også en del projekter som vi ikke kendte, da vi lavede vores anlægsbudget for 2023 (september 2022).

I henhold til de planer vi kender pt., er der fra bygherrerne planer om følgende by- og erhvervsudviklingsprojekter, som vi ikke har med i vores anlægsbudget 2023:

ANLÆGSINVESTERINGER 2023		
Budgetopfølgning - bestyrelsesmøde 25. april 2023		
Revideret 17-04-2023		
Anlægsinvestering - Vand	2023	
Oprindeligt budget i tkr.	25.550	
		Bemærninger
Nordre Havnekaj 70 boliger	200	Ej færdig i 2022
Renovering Ndr. Havnekajen og Islandsgade	250	Nyt projekt
Nyt Vandværk	-13.000	Flyttes til 2024
Revideret anlægsbudget til godkendelse i tk	13.000	
Anlægsinvestering - Varme	2023	
Oprindeligt budget i tkr.	34.300	
		Bemærninger
Nordre Havnekaj 70 boliger	600	Ej færdig i 2022
Grønnegårds Allé 24 boliger	250	Nyt projekt
Flintager, Munkebo byggemodning 5 grunde	150	Ej færdig i 2022
Revideret anlægsbudget til godkendelse i tk	35.300	
Anlægsinvestering - Spildevand	2023	
Oprindeligt budget i tkr.	63.700	
		Bemærninger
Separering i Mesinge	-8.000	Projekt bliver færdigt i 2023 og kalkuleres til at blive ca. 8 mio. billigere
Tårup Strandpark regnvandsbassin, lokalplan 200	400	Ej færdig i 2022
Grønlandsgade strømpereovering + brønde	700	Nyt projekt
Islandsgade strømpereovering + brønde	550	Nyt projekt
Boligområde ved Vejlegården, etape 1	2.500	Ekstraomkostninger ifm. stor udskiftning af jord
Nordre Havnekaj kloakering 70 boliger	500	Ej færdig i 2022
Revideret anlægsbudget til godkendelse i tk	60.350	

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender de reviderede anlægsbudgetter for 2023.

Bilag:

- Budget 2023

Beslutning:

De reviderede anlægsbudgetter for 2023 godkendes.

7. Drøftelse af den videre proces vedr. bygning af et nyt vandværk.

Sagsfremstilling:

Processen vedr. bygning af et nyt vandværk blev iværksat på bestyrelsesmødet i februar 2022.

På bestyrelsesmødet i oktober 2022 besluttede vi at arbejde videre med processen på ekspropriation af et stykke jord i forbindelse med vores eksisterende vandværk, med henblik på at kunne bibeholde det eksisterende vandværk inkl. det helt gamle "Museumsvandværk", som ikke anvendes i dag.

Ekspropriationen er efterfølgende drøftet med vores advokat på sagen, som har anbefalet, at vi inden ekspropriationsansøgningen undersøger flere alternativer. Idet alle relevante alternativer skal være undersøgt. Vi har derfor arbejdet videre med følgende to alternativer:

Alternativ 1: Købe et stykke jord i tilknytning til det eksisterende vandværk men på den anden side af bækken Jordejer er kontaktet, men jordejers priskrav er lig med det stykke der ligger lige op mod vores vandværk på samme side af bækken, en hektarpris på ca. 600.000 kr.

Alternativ 2: Bygge det nye vandværk på vores eksisterende grund.

Da advokaten meddeler at det er vigtigt for en ekspropriation at alle mulige alternativer er undersøgt, er også dette alternativ undersøgt.

Alternativet vil umiddelbart få følgende konsekvenser:

- En lidt længere byggeperiode og nogle midlertidige foranstaltninger?
- Bækken skal flyttes og vil blive en åben bæk (bækken er i dag rørlagt på vores jordstykke).
- Det gamle "Museumsvandværk" bliver fjernet og eventuelt overdraget til et Museum, hvis nogen er interesseret.

Vi har drøftet "Museumsvandværket" med Museumsdirektør Erland Porsmose fra Østfyns Museer, som ikke umiddelbart er positiv over for at rive "Museumsvandværket" ned.

- Vi får ryddet op efter os.
- Konsekvenser for budgettet kendes ikke pt.

Driftschef Martin Roar Nielsen fortæller om status.

Indstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte status, vurdere om der findes yderligere alternativer og beslutte hvilket alternativ vi skal arbejde videre med.

Bilag:

- Notat fra LandboGruppen vedr. opkøb af 5120 m2 landbrugsjord til udvidelse af vandværk.
- Kerteminde Kommunes godkendelse af målsætninger og konkrete mål for Kerteminde Forsyning - Vand A/S, af 24. juni 2021.

Beslutning:

Det besluttes, at der arbejdes videre med alternativ 2.

8. Scenarier vedr. fremtiden for Langeskov Genbrugsplads

Sagsfremstilling:

Den fremtidige affaldsstruktur i forhold til Langeskov Genbrugsplads / Genbrugsø er senest behandlet af Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 1. marts 2023 og følgende ønskes belyst yderligere:

1. Hvad vil det betyde for affaldstaksterne fremadrettet, hvis Langeskov genbrugsplads fortsætter som den er i dag, med minimum bemanning?
2. Hvilke besparelser "går man glip af" ved at undlade den planlagte nedgradering af Langeskov genbrugsplads?
3. Hvilke driftsomkostninger vil det medføre, hvis man udvider åbningstiden på Langeskov genbrugsplads med ubemandede timer, f.eks. søndag og aftentimer?
4. Hvilke investeringer vil det kræve at for at gøre Langeskov genbrugsplads ubemandet?
5. Hvad vil omkostningerne være, herunder takststigninger, ved at genindføre muligheden for at indlevere erhvervsaffald på Langeskov genbrugsplads?

Baggrund og forudsætninger for udarbejdelsen af svarene:

Videreførelsen af en genbrugsplads i Langeskov skal være med til at fremme de målsætninger der er beskrevet i Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022 – 2034 og Vision Fyn 2030. Herunder:

- Øge genanvendelse af affald. Målsætningen for 2030 er at genanvende 80 % af plastaffaldet og 70 % af det øvrige husholdningsaffald.
- Sikre mere direkte genbrug.
- Forebygge affaldsproduktion og arbejde hen imod at Fyn er klimaneutralt og uden affald i 2040.

Fordele ved at fastholde Langeskov Genbrugsplads som en genbrugsplads:

Hvis Langeskov Genbrugsplads fastholdes og udvikles, vil den bidrage til at leve op til kommunens målsætninger i resourceplanen og Fyn Vision 2030. Det vil bl.a. medføre følgende fordele:

- Bidrager til opnåelse af klima- og resourcemålene.
- Højere genanvendelsesprocent og mere direkte genbrug.
- Bedre service til borgere og virksomheder i Langeskov, herunder bl.a. kortere køreafstand.

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 fremtidige lovgivningskrav til en genbrugsplads.

Ovenstående vil medføre behov for udvidelse af arealet, hvilket umiddelbart er udfordrende, da pladsen er lukket inde mellem en skov, en Å og en nabo, samt relativ stor højdeforskel.

Svar på spørgsmål 1

Alt andet lige vil det ikke betyde noget på taksterne i 2024 eller fremefter.

Men det er udfordrende at fastlåse serviceniveauet i Langeskov, hvis vi samtidigt skal leve op til de nævnte målsætninger, så på sigt vil det formentligt medføre øgede aktiviteter på Langeskovpladsen og dermed øgede takster.

Det er pt. ikke muligt at fastlægge de fremtidige takster, da det afhænger meget af, hvor mange aktiviteter der frem mod 2030 skal iværksættes for at opfylde Kerteminde Kommunes målsætninger, og fremtidige lovgivningskrav.

Svar på spørgsmål 2

Ved omdannelsen af Langeskov Genbrugsplads til en ubemandet genbrugsø vil der alt andet lige kunne spares ca. 1,8 mio. kr./år på driften og der vil være mulighed for at udleje bygningen og en del af arealet til andet formål.

Den samlede besparelse vil medføre en mulig reduktion af taksterne med ca. 172 kr./år pr. husstand (inkl. moms).

Svar på spørgsmål 3 og 4

Fortsat drift af Langeskov Genbrugsplads med minimum bemanning i "normal åbningstid" og etablering af ubemandet åbningstid på samme vilkår som på Kerteminde Genbrugsplads.

Se nærmere beskrivelse her: [Få udvidet adgang til Kerteminde Genbrugsplads \(kertemindeforsyning.dk\)](https://kertemindeforsyning.dk)

De direkte omkostninger ved denne løsning vil være en investering på ca. 400.000 kr. og driften vil blive påvirket med en besparelse på ca. 0,8 mio. kr./år.

De samlede besparelse vil alt andet lige medføre en mulig reduktion af taksterne med ca. 78 kr./år pr. husstand (inkl. moms).

Svar på spørgsmål 5

Kerteminde Forsyning har i 2022 haft besøg af 2.600 erhvervsregistrerede biler på Kerteminde genbrugsplads, hvilket er et relativt lavt antal til at betale de omkostninger der er ved at servicere erhvervsvirksomhederne på genbrugspladserne (omkostningerne må ikke krydssubsidieres).

Hvis det besluttes at Langeskov Genbrugsplads skal fortsætte som en fuldt udbygget genbrugsplads med ubemandet åbningstid og kameraovervågning, vil ekstraomkostningerne til at genindføre muligheden for at indlevere erhvervsaffald være ret moderate. De direkte ekstraomkostninger til fakturering af erhvervsregistrerede biler vil da være en investering på ca. 30.000 kr. og driften vil blive påvirket med ca. 13.000 kr./år. De samlede øgede omkostninger vil medføre, at betalingen for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne (Kerteminde og Langeskov) vil stige fra 120,00 kr./læs til 127 kr./læs, svarende til ca. 5 %.

De nærmere økonomiske beregninger er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter, supplerer og godkender svarene til Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Bilag:

- Scenarier vedr. fremtiden for Langeskov Genbrugsplads.

Beslutning:

Svarerne godkendes, dog skal det præciseres, at nogle af punkterne ikke kan vælges særskilt, men hænger sammen med andre punkter.

9. Etablering af omlasteanlæg for affald, og nedgradering af Munkebo genbrugsplads til en genbrugsø

Sagsfremstilling:

I forbindelse med implementeringen af øget kildesortering og afhentning af 10 affaldsfraktioner ude hos vores kunder samt indførelsen af 2-kammerbiler bliver der kørt flere og flere km med affaldet i renovationsbilerne. Renovationsbilerne har en moderat kapacitet og i mange tilfælde vil det ene kammer ikke være helt fuld, da der hos mange kunder ikke produceres samme mængder af fx restaffald og madaffald, som hentes i samme bil. Bilerne er ofte bemandede med 2 personer.

I lyset af øget fokus på klima, energiforbrug og økonomi har COWI i foråret 2022 udarbejdet et bygge- og anlægsoverslag for etablering af et omlasteanlæg i nær tilknytning til den kommende Genbrugsø i Munkebo.

Projektet er efterfølgende drøftet af Kerteminde Forsynings bestyrelse og Kerteminde Kommunes Klima- og Bæredygtighedsudvalg i 2022. Projektet er derefter skrevet ind i Kerteminde Kommunes Ressourceplan 2022 – 2034, og Kerteminde Kommune ønsker projektet gennemført, hvis det bæredygtighedsmæssigt og økonomisk kan betale sig at etablere omlastestationen.

Bestyrelsen besluttede senest på bestyrelsesmødet den 27. april 2022 følgende:

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter rapporten fra COWI og tager stilling til, hvorvidt administrationen skal arbejde videre med projektet.

Det anbefales, at projektet gennemføres sideløbende med ombygningen af Munkebo Genbrugsplads til en nedskalleret genbrugsø, da det vil medføre nogle besparelser i forbindelse med indhentning af godkendelser, etablering af byggeplads m.m.

Vi har i budget 2022 afsat 1.000.000 kr. til forundersøgelser og projektering af ombygningen af genbrugspladsen i Munkebo og det indstilles, at dette beløb hæves til 1.500.000 kr. med henblik på at etablere et omlasteanlæg i 2023 til en samlet investering på ca. 17,5 mio. kr. samtidigt med ombygningen af genbrugspladsen.

Drøftelse:

Muligheden for fremtidssikring af projektet blev drøftet.

Det bør tilstræbes, at det bliver en fleksibel løsning.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt og der arbejdes videre med projektet.

Det anbefales, at projektet gennemføres sideløbende med ombygningen af Munkebo Genbrugsplads til en nedskalleret Genbrugsø, da det vil medføre nogle besparelser i forbindelse med indhentning af godkendelser, etablering af byggeplads m.m. Derfor er COWI blevet bedt om at udarbejde et samlet projekt.

Bæredygtighedsvurderingen er vurderet ud fra en beregning af emissionsfaktorer (CO2-ækvivalenter) og en række generelle miljøforhold, som viser et positivt resultat.

Den samlede økonomiske fordel har det ikke været muligt at færdiggøre endnu, da det i forbindelse med detailarbejdet bl.a. har vist sig at være meget vanskeligt at finde et koncept til den mindre nedgraderede genbrugsø, som vi også har tiltro til, vil blive taget godt imod af kunderne.

Denne problematik kan ses i sammenhæng med, at beslutningen vedr. nedgradering til små genbrugsøer i Munkebo og Langeskov blev taget i 2019 og der er sket rigtig meget på affaldssiden i de forløbne 4 år. Her i 2023 virker det meget vanskeligt at få sammentænkt beslutningen fra 2019 med det samlede affaldssystem vi har i dag. Dette afspejler sig også i både Klima- og Bæredygtighedsudvalget og hos kunderne, se nærmere i foregående dagsordenspunkt.

Michael uddyber status på mødet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter status og det videre forløb.

Bilag:

- Etablering af omlasteanlæg for affald, beslutningsnotat, COWI 19. april 2022.
- Budget 2023.

Beslutning:

Det er drøftet og betragtningerne tages med på næste møde med Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

10. Rundvisning på egne anlæg den 11. maj 2023

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et udkast til program for dagen.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter udkastet til program og kommer med specifikke ønsker til indhold i præsentationerne og/eller de fysiske besøg.

Bilag:

- Udkast til program for bestyrelsens rundvisning den 11. maj 2023.

Beslutning:

Programmet godkendes.

11. Møder 2023

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2023:

- Tur rundt på egne anlæg: torsdag den 11. maj 2023 kl. 8.00 – 16.00
- Maj måned: generalforsamling
- 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)

Beslutning:

Det godkendes.

12. 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 offentliggøres i det åbne referat.

13. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.