

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning

22. februar 2023 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen

dato: 13. marts 2023

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen, Rikke Mohr Jørgensen, Peder Mortensen, Jess Nøbbølle, Heino Salling og Carsten Kock.

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

Fraværende: Ingen fraværende.

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Udviklingen i forsyningspriser på Fyn.
- Status på vores projekt vedr. fjernvarmeforsyning til Munkebo (gaskonverteringsprojekt).
- Status på vores projekt vedr. fjernvarmeforsyning til Marslev, Birkende og Nonnebo (gaskonverteringsprojekt).
- Status på genbrugsøerne i Munkebo og Langeskov (se bilag)
- Ny rammeaftale på KOD
- Status på pesticidforurening og BNBO hos Kerteminde Forsyning.

Bilag:

- UDCAST til svar på spørgsmål fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget november 2022.

2. Drøftelse af mail som Bettina Eriksen har fremsendt til Kerteminde Kommune den 22. november 2022 og ejermøde med byrådet.

Sagsfremstilling:

Bettina Eriksen har den 22. november 2022 fremsendt en bekymringsmail til Kerteminde Kommune vedrørende habilitet og lovligheden i de beslutninger der er taget i Kerteminde Forsynings (KF) bestyrelse.

Bettina skriver bl.a. følgende i mailen (se bilag 1):

1. På kommunalbestyrelsens (KB) sidste temamøde (*Temamødet den 13. oktober 2022*) blev det konkrete projekt vedrørende solcellepark i Munkebo fremlagt af Direktør og bestyrelsesformand, der søgte KBs opbakning til projektet. Det i sig selv virker besynderligt, når projektet ved forrige bestyrelsesmøde i KF blev fremlagt til godkendelse, men det blev IKKE godkendt. KB gav som bekendt heller ikke projektet opbakning, men ønskede yderligere information.
2. Jeg er dybt bekymret vedr. processen omkring beslutning af solcellepark – Herunder den mangelfulde dokumentation og kalkulationsgrundlag, samt bekymring omkring overholdelse af retningslinjer. Ifølge ejerstrategien skal ejer godkende når KF indgår i nye forsyningsarter, og for at drive solcellepark, skal man godkendes som elselskab.
3. Jeg er klar over, at der er et armslængdeprincip imellem bestyrelse og ejer i forsyningsselskaber. Min bekymring er dog, at vi er gået langt udover dette, i et omfang der gør, at vi ikke har handlet retsmæssigt. Jeg har derfor et ansvar som bestyrelsesmedlem, der i yderste konsekvens medfører jeg er delagtig i ulovlig handling, hvis jeg er stiltiende herom.
4. Bekymring vedr. bestyrelsesformandens habilitet.

Da Bettina ikke har nævnt noget på bestyrelsesmøderne vedrørende indholdet i bekymringsmailen til Kerteminde Kommune og heller ikke ønsket noget ført til referat, har formandskabet på den foranledning forsøgt at holde et møde med Bettina den 2. februar for at drøfte indholdet af bekymringsmailen. Men Bettina meldte afbud til mødet.

Kerteminde Kommune har på baggrund af Bettinas bekymringsmail indkaldt til ejermøde mellem byrådet og Kerteminde Forsynings bestyrelse den 23. februar 2023 kl. 19.00.

Vedrørende ejermødet har Økonomiudvalget vedtaget følgende:

Dagsorden for ejermødet udarbejdes af administrationen med afsæt i Økonomiudvalgsmødet 8. februar, jf. ad 2 ovenfor. Emner og fremsatte bekymringer, som Kerteminde Forsyning bedes redegøre for på ejermødet, fremsendes til forsyningsselskabet samtidig med dagsordenen, således at selskabet får mulighed for at forberede sig til ejermødet, herunder relevant fremsende skriftlig redegørelse.

Dagsorden for ejermødet er på den baggrund følgende:

1. Velkommen og formål med mødet v. borgmesteren
2. Kerteminde Forsynings svar og overvejelser vedr. de fremsendte temaer
3. Opsamling v. borgmesteren og direktionen

Økonomiudvalget har fastlagt følgende temaer for ejermødet:

- Hvordan forholder bestyrelsen i Kerteminde Forsyning sig til de spørgsmål/bekymringer, der beskrives i mail fra byrådsmedlem og medlem af Kerteminde Forsynings bestyrelse Bettina Eriksen (mailen er vedhæftet)?

- Kerteminde Forsyning har ytret, at de har været uforstående over at man tog fat i Nyborg varmforsyning for at høre om de kunne anlægge mere fjernvarme, end det som Kerteminde forsyning havde planlagt.
 - 1. Hvorfor er der en konflikt i det, hvis Kerteminde forsyning alligevel ikke havde tænkt sig at anlægge fjernvarme i et område?
 - 2. Hvornår er Kerteminde Forsyning blevet spurgt om man kunne udlægge flere områder end dem, der var på tegnebrættet i maj 2022?

Hans og Michael har vurderet, at det er relevant at fremsende skriftlig redegørelse som foreslået af Økonomiudvalget. Derfor er bilaget "Svar på Bettina Eriksens bekymringsmail til Kerteminde Kommune" udarbejdet og er fremsendt til Kerteminde Kommune.

Hans og Michael vil ligeledes udarbejde en skriftlig redegørelse vedr. temaet om nye fjernvarmeområder og Kerteminde Kommunes henvendelse til Nyborg Fjernvarme og Fjernvarme Fyn vedr. samme emne. Redegørelsen bygger på bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmødet den 15. september 2022 under punkt 6. Svaret er medsendt som bilag.

Formandskabet og Bettina vil informere yderligere på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen:

- drøfter Bettinas bekymringsmail og svar på samme.
- drøfter hvad er proceduren hvis et bestyrelsesmedlem mener der bliver taget ulovlige beslutninger i bestyrelsen?
- drøfter om der er konsensus om hvilke oplysninger fra drøftelser og beslutninger på et lukket dagsordenspunkt der kan bringes videre og til hvem?
- Drøfter om der er behov for at præcisere eller tilføje nogle emner i bestyrelsens forretningsorden.

Bilag:

- Kopi af Bettina Eriksens bekymringsmail til Kerteminde Kommune.
- Svar på Bettina Eriksens bekymringsmail til Kerteminde Kommune.
- PP den grønne omstilling den 13. oktober 2022.pdf (Temamøde).
- PP Årlig status til byrådet den 24. november 2022.pdf (Temamøde).
- Notat vedr. hvad bør man gøre hvis man er uenig i en beslutning der tages i en bestyrelse man er medlem af.
- Bestyrelsens forretningsorden.
- Svar på sp. vedr. fjernvarme infrastruktur til byrådet.

Beslutning:

Drøftet.

3. Strategi vedr. egen fjernvarmeproduktion

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har besluttet nedenstående procesplan frem mod en beslutning om den fremtidige varmeforsyning i Kerteminde Kommune:

1. Temamøde den 25. januar 2023 (er afholdt): På temamødet præsenterede Fjernvarme Fyn deres virksomhed og fremtidsplaner.
2. Økonomiudvalgsmøde den 8. februar 2023 (Er afholdt): Økonomiudvalget gør status og beslutter hvilke forhold, der ønskes yderligere belyst. Endvidere forberedes det kommende ejermøde, jf. punkt 3 i procesplanen.
3. Ejermøde den 23. februar 2023: Dagsordenen for ejermødet udarbejdes af administrationen med afsæt i Økonomiudvalgsmødet 8. februar, jf. ad 2 ovenfor. Emner og fremsatte bekymringer, som Kerteminde Forsyning bedes redegøre for på ejermødet, fremsendes til forsyningsselskabet samtidig med dagsordenen, således at selskabet får mulighed for at forberede sig til ejermødet, herunder relevant fremsende skriftlig redegørelse.
4. Forår/sommer 2023 (forventet): Byrådet beslutter den fremtidige varmeforsyning i Kerteminde Kommune.
5. På Økonomiudvalgsmødet kan de deltagende partier fremkomme med ønsker og synspunkter på den videre proces herunder hvilke forhold, der ønskes yderligere belyst af administrationen. Er der ønsker om at få belyst forhold af principiel karakter og/eller som forudsætter en bevilling til køb af eksterne rådgivere, vil administrationen forberede en beslutningssag til Økonomiudvalget.

Ad 5 har Økonomiudvalget den 8. februar besluttet følgende:

Økonomiudvalget drøftede punkter til dagsordenen til ejermødet med Kerteminde Forsyning. Der er et ønske om, at ejermødet afholdes på et tidspunkt, hvor hele bestyrelsen kan deltage.

I forhold til en kommende sag om den fremtidige fjernvarmeforsyning, så ønsker Økonomiudvalget sikkerhed for at de løsningsmuligheder, som Byrådet har i forhold til den fremtidige varmeforsyning, belyses og kvalitetssikres relevant forud for en endelig beslutning. Det drejer sig om etablering af egen varmeforsyning i regi af Kerteminde Forsyning, samarbejde med Fjernvarme Fyn (som i dag) og en fusion mellem Kerteminde Forsyning og Fjernvarme Fyn.

Administrationen udarbejder en procesplan for dette med tilhørende finansiering med henblik på byrådets beslutning i marts.

Medsendt notat vedr. "Status på den grønne omstilling hos Kerteminde Forsyning – Varme A/S" af 3. januar 2023 er fremsendt til kommunen i forbindelse med byrådets temamøde den 25. januar 2023.

Der vil på mødet blive orienteret fra Temamødet med byrådet den 25. januar.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter status på sagen og den videre proces.

Bilag:

- Notat vedr. "Status på den grønne omstilling hos Kerteminde Forsyning – Varme A/S" af 3. januar 2023.
- Økonomiudvalgets punkt 227: Drøftelse af den fremtidige varmeforsyning.

Beslutning:

Vi afventer ejerens proces.

4. Udvidelse med nye fjernvarmeområder.**Sagsfremstilling:**

Kerteminde Forsyning arbejder pt. på at planlægge og udbyde fjernvarme i Munkebo (godkendt fjernvarmeområde) og senest har vi her i januar indsendt projektforslag iht. Varmeforsyningsloven vedr. etablering af fjernvarme i Marslev, Birkende og Nonnebo (fjernvarmeområde under myndighedsbehandling).

Vi har endvidere bedt COWI om at udarbejde en screening af de øvrige naturgasområder i Kerteminde Kommune, som skal afdække hvilke områder, hvor det giver god mening, at udarbejde projektforslag iht. Varmeforsyningsloven.

Analysen omfatter i alt 14 eksisterende naturgasområder og 2 individuelt opvarmede områder i Kerteminde Kommune, se medsendte rapport fra COWI.

I analysen er anbefalet at der arbejdes videre med 10 af de eksisterende naturgasområder (se konklusionen i afsnit 9), hvilket vil medføre en samlet investering for Kerteminde Forsyning i størrelsesordenen 150 mio. kr. i perioden 2024 - 2028

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender følgende:

- Administrationen og COWI arbejder videre med at udarbejde projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for følgende områder:
 - Langeskov Syd Industri og Rønninge.
 - Hundslev, Nymarkshuse Syd, Rynkeby, Skovhuse og Revninge.
 - Drigstrup og Over Kærby.
 - Dræby.
- Projektforslagene fremsendes løbende til godkendelse hos Kerteminde Kommune i 2023 og selve fjernvarmeudrulningen forventes at foregå i perioden 2024 – 2028.

Bilag:

- COWI-rapport vedr. Screening af gasområder i Kerteminde Kommune 13. februar 2023.

Beslutning:

Indstillingen godkendes

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

Notatet drøftes og justeres eventuelt, hvert andet år i ulige årstal.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og eventuelt justerer notatet.

Bilag:

- Notat om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at der ikke er behov for ændringer.

6. Direktørens løn- og ansættelsesforhold.**Sagsfremstilling:**

I henhold til bestyrelsens forretningsorden forhandles direktionens løn- og ansættelsesforhold af formanden og godkendes af bestyrelsen.

Direktørens løn- og ansættelsesforhold forhandles hvert år i januar i henhold til ansættelsesaftalen. Formanden har forhandlet med direktøren og fremlægger resultatet på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det forhandlede aftaletillæg.

Bilag:

- Bestyrelsens forretningsorden.

Beslutning:

Indstillingen fra formanden godkendes.

7. Drøftelse af eventuelt medlemskab af Odense Fjord Samarbejdet.

Sagsfremstilling:

Michael har haft besøg af Odense Fjords Samarbejdet som ønsker Kerteminde forsyning som medlem af samarbejdet.

Odense Fjord Samarbejdet er et partnerskab af kommuner, herunder Kerteminde Kommune, forsyningsselskaber, virksomheder foreninger og videns institutioner, som alle ønsker at fremme en god økologisk tilstand i Odense Fjord.

Samarbejdets formål

Samarbejdet arbejder for, at Odense Fjords natur skal have sunde levevilkår og samtidig kunne eksistere side om side med både mennesker og virksomheder. Derfor samarbejder vi for at opnå god økologisk tilstand i fjorden via tiltag, der gavner såvel klima som vandmiljø.

Samarbejdets mission

Samarbejdet gør en forskel og vil genskabe naturen i og omkring Odense Fjord. Det gør vi på baggrund af et stort ejerskab til opgaven og stor tillid til hinanden. Vi forpligter os til at koordinere vores indsatser.

Samarbejdets vision

Samarbejdet vil give Odense Fjord et godt vandmiljø i 2027. Vi vil være klogere på, hvad der påvirker fjorden – både positivt og negativt – og på den måde finde løsninger til at forbedre vandmiljøet. Vi vil begrave gamle stridsmål og løse miljøudfordringerne i fællesskab. Flere planter og fisk skal leve i fjorden - og samtidig skal mennesker og virksomheder kunne leve i og omkring den.

Odense Fjords opland

Odense Fjord har et meget stort opland med bl.a. tilførelse af store mængder fosfor og kvælstof. Kerteminde Forsynings hovedudledning fra rensningsanlægget foregår i Storebælt, men vi har nogle overløb der via åer og bække ender i Odense Fjord.

Indstilling:

Odense Fjord Samarbejdet har spurgt om Kerteminde Forsyning vil være med i samarbejdet. Det indstilles at bestyrelsen drøfter forespørgslen og beslutter, om Kerteminde Forsynings skal melde sig ind i samarbejdet.

Bilag:

- Præsentation fra Odense Fjord Samarbejdet.
- Udkast til samarbejdsaftale med Odense Fjord Samarbejdet.
- Vedtægter for Odense Fjord Samarbejdet.
- Referat fra stiftende generalforsamling i Odense Fjord Samarbejdet.

Beslutning:

Det besluttes at vi melder os ind i samarbejdet og sender en kraftig opfordring til at kontingentmodellen ændres således at den bliver mere retfærdig. Kontingentmodellen kan eventuelt bygge på størrelse eller påvirkning.

Terje ønsker at stemme imod beslutningen.

8. Ny strategiplan 2024 - 2028.**Sagsfremstilling:**

Vores nuværende strategiplan udløb den 31. december 2022.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen beslutter at udsætte udarbejdelse af ny strategi indtil Kerteminde Kommune har besluttet hvilket spor vi skal arbejde videre af i forbindelse med fjernvarme.

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

9. Møder 2023**Sagsfremstilling:**

Følgende møder er fastlagt i 2023.

- Torsdag den 27.04.2023 kl. 15.30 (årsregnskaber)
- Tur rundt på egne anlæg: torsdag den 4. maj 2023 kl. 8.00 – 16.00
- Maj måned: generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde, dato fastsættes senere.
- Onsdag den 20.09.2023 kl. 8.00 – 15.30 Ekstern studietur, sted fastlægges senere.
- Onsdag den 20.09.2023 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Torsdag den 26.10.2023 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 7.12.2023 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

- Torsdag den 27.04.2023 kl. 15.30 (årsregnskaber) flyttes til d. 25/4.
- Tur rundt på egne anlæg: torsdag den 4. maj 2023 kl. 8.00 – 16.00 flyttes til d. 11/5.
- Torsdag den 26.10.2023 kl. 15.30 (Takster og budgetter) er den 25/10
- Der kan mødes med Byrådet d. 2/3 kl. 19.00 eller 15/3 kl. 16.00

Studietursforslag: Kolding spildevand hvor der trækkes varme ud af spildevandet samt Vejle genbrugsplads.

10. 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.

11. Eventuelt

Ingen emner