

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
20. februar 2024 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen

dato: 23. februar 2024

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Jacob Brønnum, Formand (JB), Terje Pedersen, næstformand (TP), Peder Mortensen (PM), Carsten Kock (CK) og Michael Nielsen (MN)

Fraværende: Rikke Mohr Jørgensen (RMJ), Jess Nøbølle (JN), Sebastian Nielsen (SN).

For selskabet:

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

Dagsorden

Vi laver en præsentationsrunde bordet rundt.

1. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste bestyrelsesmøde

Mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde den 7. december 2023 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 8. december og er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

- Dagsordenen og referat blev godkendt.

2. Orientering v/ formanden og direktøren

Koncernen har den 10. januar afholdt ekstraordinær generalforsamling med vedtagelse af reviderede vedtægter og valg af ny formand. Reviderede vedtægter og generalforsamlingsreferater er uploadet på bestyrelsesportalen og på selskabets hjemmeside.

Heino Salling har efterfølgende meddelt at han trækker sig fra alle 5 bestyrelsesposter i Kerteminde Forsyning koncernen. Kerteminde Byråd har på deres byrådsmøde den 25. januar 2024 besluttet, at de ikke ønsker at udpege et nyt medlem til bestyrelserne i Kerteminde Forsyning koncernen.

De juridisk valgte bestyrelser er herefter som følger:

Kerteminde Forsyning A/S:

Jacob Brønnum (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Peder Mortensen, Carsten Kock, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Kerteminde Forsyning – Vand A/S:

Jacob Brønnum (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Rikke Mohr Jørgensen, Jess Nøbølle, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S:

Jacob Brønnum (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Rikke Mohr Jørgensen, Jess Nøbølle, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Kerteminde Forsyning – Varme A/S:

Jacob Brønnum (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Kerteminde Forsyning – Renovation A/S:

Jacob Brønnum (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Michael Nielsen og Sebastian Nielsen.

Der orienteres desuden om følgende emner:

- Udviklingen i forsyningspriser på Fyn.
- Status på udvidelse med nye fjernvarmeområder.
- Status på BNBO.
- Beskyttelse af drikkevand på Hindsholm.
- Status på bygning af nyt vandværk.
- Miljøministeren skrev til Brancheforeningen Cirkulær den 19. december 2023 følgende vedr. kravet om genbrugsområder på alle genbrugspladser:

Det fremgår af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaplanen), at kommunerne skal forpligtes til at etablere genbrugsområder på de kommunale genbrugspladser og give private aktører, herunder frivillige organisationer, adgang til genbrugsgenstande før de afsættes i kommunale genbrugsbutikker. Der er gennemført et lovforslag og to bekendtgørelser har været i høring.

I forbindelse med høringen har der været en række bemærkninger og bekymringer fra jer bl.a. i forhold til manglende lokal fleksibilitet, øget bureaukrati, og at reglerne kan have konsekvenser for borgere der, jf. servicelovens § 103, er ansat i en social beskæftigelsesordning.

Jeg har afsøgt, hvorvidt initiativet kan implementeres på en mere fleksibel og mindre bureaukratisk måde. Det har dog ikke vist sig muligt. Derfor har jeg mødtes med aftalekredsen bag Klimaplanen. Vi har besluttet ikke at gennemføre initiativet og i stedet bakke op om den frivillige indsats på kommunernes genbrugspladser. Det vil betyde, at status quo opretholdes på genbrugspladserne.

Jeg vil ved første lejlighed fremsætte lovforslag om at ophæve de relevante bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven. De to bekendtgørelser der har været i høring, vil ikke blive udstedt.

Dermed lægges der op til at Kerteminde Forsyning i samarbejde med Klima- og Bæredygtighedsudvalget har større frihedsgrader, når vi her i 2024 skal fastlægge en strategi for, hvordan vi kommer i mål med målsætningerne i kommunens ressourceplan 2022 – 2034.

- Kerteminde Forsyning har den 14. december 2023 modtaget en indskærpelse fra Miljøstyrelsen vedr. manglende udledningstilladelser til 2 regnvandsbetingede udløb/overløb.
Det har pt. ikke været muligt at fremskaffe de efterspurgte tilladelser, som ligger tilbage til tiden inden dannelsen af selskabet Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S. Kerteminde Forsyning er i dialog med Kerteminde Kommune vedr. opgaven.
Tilsynsbrevet er vedlagt som bilag.
- Revideret arbejdsklausul og kontrol af samme.
Borgmester forum Fyn har den 30. november 2023 vedtaget en revideret arbejdsklausul, som nu er i gang med at blive vedtaget i de enkelte kommuner. De ligger på byrådsmøder til behandling i januar, februar og marts for henholdsvis Odense, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg Kommune. Ærø og Kerteminde har ikke afklaret hvornår den skal på byrådsmøderne, men det kommer formentlig i løbet af foråret.
Den reviderede arbejdsklausul giver bl.a. bedre mulighed for kontrol, mulighed for bod, hvis hovedleverandøren ikke indberetter underleverandører, en simplificering af bodsbestemmelserne, samt krav om efterbetaling til medarbejdere, der ikke har modtaget overenskomstmæssige løn.
SamAqua vil som udgangspunkt indarbejde den nye arbejdsklausul i alle fremtidige fælles indkøb af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.
I henhold til Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning, vil KF desuden benytte de sociale- og arbejdsklausuler som indgås af Kerteminde Kommune ved egne indkøb af tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Bilag:

- Miljøstyrelsens tilsynsbrev af 14-12-2023 for regnbetingede udledninger tilhørende Kerteminde Forsyning A/S.

Beslutning:

- Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Drøftelse 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.

Bestyrelsen drøftede nærværende emne på bestyrelsesmødet den 7. juni 2023 og besluttede, at sætte punktet på dagsordenen til fornyet drøftelse når Kerteminde Kommune har udpeget en permanent formand til selskabet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter punktet og, at punktet genoptages på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 24. april 2024.

Beslutningen forudsætter at de medarbejder- og kundevalgte bestyrelsesmedlemmerne godkender og underskriver en tro- og loveerklæring om observatørstatus i de selskaber, hvor de ikke er valgt som bestyrelsesmedlem. De 4 nuværende medarbejder- og kundevalgte bestyrelsesmedlemmer har allerede godkendt og underskrevet denne tro- og loveerklæring.

Bilag:

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

Beslutning:

- Sagen blev drøftet og genoptages på næste bestyrelsesmøde.

4. Drøftelse af bestyrelsens forretningsorden.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsens forretningsorden drøftes.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det foreløbige reviderede udkast til forretningsorden og, at punktet genoptages på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 24. april 2024.

Frem til næste bestyrelsesmøde vil Jacob og Michael lave et juridisk tjek af forretningsordenen, så der fremlægges et endelig revideret udkast til bestyrelsens behandling på bestyrelsesmødet i april.

Bilag:

- Foreløbig revideret udkast til forretningsorden februar 2024.
- HORTEN artikel: Offentlighed-og-tavshedspligt-i-det-kommunale-selskabs-bestyrelse.

Beslutning:

- Der udarbejdes et forslag til ændringer i forretningsorden og der gennemføres et juridisk tjek. Sagen genoptages på næste bestyrelsesmøde.

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

Sagsfremstilling:

Notatet drøftes i forbindelse med tiltræden af ny formand.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter notatet og, at punktet genoptages på dagsordenen på bestyrelsesmødet den 24. april 2024.

Frem til næste bestyrelsesmøde vil Jacob og Michael lave et juridisk tjek af notatet. Notatet sammenholdes desuden med den endelige version af forretningsordenen.

Bilag:

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

Beslutning:

- Der udarbejdes et forslag til ændringer i notatet og der gennemføres et juridisk tjek. Sagen genoptages på næste bestyrelsesmøde.

6. Drøftelse af selskabernes forsikringsforhold**Sagsfremstilling:**

I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen gennemgå og godkende om selskaberne er forsvarligt forsikret.

For at sikre, at vi har de forsikringer vi bør have har vi lavet en aftale med forsikringsmæglerfirmaet RTM. RTM er et uvildigt forsikringsmæglerfirma, som rådgiver os vedrørende forsikringsforhold, og løbende udbyder vores forsikringsydelser.

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge de overordnede rammer for sikring af personer, ting og øvrige interesser, der knytter sig til virksomheden. Forsikringspolitikken er ikke ændret i en del år, ej heller siden den sidst blev behandlet og godkendt af bestyrelsen i februar 2022.

RTM har gennemgået vores forsikringsforhold og har afgivet følgende konklusion:

RTM vurderer, at Kerteminde Forsyning har en forsikringsdækning på nogle af markedets bedste vilkår og til konkurrencedygtige præmier. Der er i vid udstrækning tegnet forsikring for de forsikringsbare risici, trusler og krav, der ville kunne true virksomhedens fortsatte eksistens.

Kerteminde Forsynings forsikringsprogram udbydes med tre års mellemrum, dog med option for to gange et års forlængelse, således, at der sikres de bedste og billigste produkter på markedet.

Den næste udbudsrunde er planlagt til at finde sted i indeværende år, med placering 01.01.2025.

Kerteminde Forsyning har valgt at følge en kvalitativ strategi, hvor der tages hensyn til de risici, der truer virksomheden, men samtidig valgt en selvrisiko, så mindre skader dækkes udenom forsikringsselskaberne.

De holdende forsikringsselskaber imødekommer i langt overvejende grad de betingelser og krav, der er for Kerteminde Forsyning og RTM. Forsikringsprogrammet tilgodeser således Kerteminde Forsynings ønsker til afdækning af risici.

De holdende forsikringsselskaber er alle godkendt af finanstilsynet, og RTM indleder kun samarbejde med forsikringsleverandører, der som minimum er A-rated.

Kerteminde Forsyning har valgt at være uforsikret for følgende risici:

- Cyber risk (databedrageri, sabotage, virus etc. – cyber crime)
- Kriminalitet og netbanksforsikring.
- Miljøansvarsforsikring.
- Kollektiv ulykkesforsikring.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter selskabets forsikringspolitik og forsikringsforhold.

Set i lyset af den i samfundet stigende Cyberkriminalitet og skærpet fokus på miljøforureninger indstilles det desuden, at bestyrelsen beder administrationen i samarbejde med RTM at udarbejde en ny vurdering af forsikringsbehovet inden udbudsrunderen her i 2024.

Vurderingen skal bl.a. afdække hvorledes vores IT-systemer og data i forvejen er forsikret hos SamAqua, hvor alle vores IT-systemer og data i dag er placeret.

Herefter udarbejdes eventuelt en revideret forsikringspolitik, som behandles af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april 2024.

Bilag:

- Forsikringspolitik 2024/2025.
- Kerteminde Forsyning AS – Erklæring om forsikringsforhold 2024.

Beslutning:

- Punktet blev drøftet og genoptages på næste bestyrelsesmøde.

7. Direktionens løn- og ansættelsesforhold.

Sagsfremstilling:

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

Direktionens 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 drøfter og konkluderer på direktørens løn- og ansættelsesforhold.

Bilag:

- Bestyrelsens forretningsorden.

Beslutning:

- Sagen blev drøftet.

8. 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://byraad.kerteminde.dk/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 har været temamøde med byrådet den 21. december med indlæg af Pernille Aagaard fra Energi og Miljø Advokaterne, følgebrev og præsentationen er vedhæftet som bilag.

- Jacob og Michael har holdt møde med Borgmesteren og kommunens direktion den 26. januar. På mødet deltog desuden Advokat Pernille Aagaard i anden halvdel af mødet.
- Odense Kommune har indkaldt arbejdsgruppen til et møde for gennemgang af resultater fra den indledende fase den 27. februar og fremsender inden mødet to dokumenter til arbejdsgruppen; én rapport fra Deloitte (fusionssporet) og ét notat fra Bech Bruun (ny varmekøbsaftale sporet).

Mødets agenda fremgår herunder:

- Hovedbudskaber fra Deloitte's rapport v. Peter Lildholdt, Troels Lorentzen og Janne Finderup
- Hovedbudskaber fra Bech Bruuns notat v. Theis Kristensen og Agnete Nordentoft
- Afklaring af spørgsmål fra arbejdsgruppen

Jacob og Michael vil på bestyrelsesmødet give en status på sagen og 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 Rambølls rapport.

Beslutning:

- Sagen blev drøftet.

9. Møder 2024

Sagsfremstilling:

Følgende møder er planlagt i 2024:

- 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)

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen fastholder mødeplanen.

Beslutning:

- Godkendes.

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 er åbne punkter.

11. Eventuelt