

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
22. september 2025 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Martin Roar Nielsen
dato: 8. oktober 2025

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Jacob Brønnum, Formand (JB), Terje Pedersen, næstformand (TP), Jess Nøbølle (JN), Carsten Kock (CK), Henning L. Hansen (HLH), Henrik Madsen (HM), Jan Johansen (JJ) og Leslie Ann Schmidt (LAS).

For selskabet:

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

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste bestyrelsesmøde

Mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde den 30. april 2025 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 6. maj 2025 og er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Dagsordenen godkendes og der er ingen kommentarer til referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

2. Meddelelser fra formand og direktør

Dansk Fjernvarme, DANVA og Cirkulær har drøftet mulighederne for et tættere samarbejde og eventuel fusion.

Bestyrelserne for Dansk Fjernvarme, DANVA og Cirkulær anmodede på forårets generalforsamlinger her i foråret 2025 om mandat til, at arbejde videre med at undersøge og konkretisere forskellige modeller for et tættere samarbejde. Sigtelinjen er, at der med baggrund i analyser og afsøgning af forskellige organisationsmodellers styrke og svagheder, herunder med omfattende medlemsdialog og involvering, kan beskrives en model for et tættere samarbejde, eller egentlig fusion, som der kan tages stilling til på foreningernes generalforsamlinger i 2026.

Medlemmerne i alle 3 brancheforeninger har stemt ja til bestyrelsernes forslag.

Bilag:

- Brancheforeningernes fælles oplæg til forårets generalforsamlinger i 2025.

Beslutning:

Meddelelserne blev drøftet og taget til efterretning.

3. Halvårsregnskaber 2025

Sagsfremstilling:

Halvårsregnskaberne for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber fremlægges for bestyrelsen til orientering.

Det samlede koncernregnskab for 1. halvår udviser et resultat på 7.177 TDKK, mod et budget på 1.304 TDKK.

Alle 5 selskaber i koncernen har præsteret bedre end budget i 1. halvår af 2025.

At koncernregnskabet ligger bedre end vores budgetter skyldes, at vi på trods af en tid med fortsat krig i Europa, energikrise, klimaforandringer, mangel på varer og ydelser, samt stigende priser og har formået, at udarbejde og følge et robust budget.

De reviderede prognoser for koncernens årsregnskaber for hele 2025 peger pt. også på, at alle 5 selskaber følger eller ligger lidt bedre end budgetterne.

Som følge af stor opmærksomhed på likviditetsstyringen kom koncernen desuden ud af første halvår med en likviditet på 72.503 TDKK, mod et budget på 44.225 TDKK.

Halvårsregnskaberne for de enkelte selskaber i koncernen er beskrevet i medsendte bilag.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter halvårsregnskaberne og tager dem til efterretning.

Bilag:

- halvårsregnskaber 2025 for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber.

Beslutning:

Halvårsregnskaberne for alle selskaber tages til efterretning.

4. LUKKET PUNKT:

5. Udbud på indsamling af dagrenovation

Sagsfremstilling:

Vores kontrakt på indsamling af dagrenovation udløber 30. april 2027 og Kerteminde Forsyning samarbejder pt. med SamAqua og Odense Renovation om udarbejdelsen af udbudsmateriale vedrørende en ny aftale på indsamling af dagrenovation ved husstandene.

Indsamlingen omhandler følgende affaldsfraktioner: Restaffald, Madaffald, Papir/pap, Glas/metal, Plast med mad og drikkekartoner, Farligt affald og Haveaffald.

Odense Renovation har i lighed med en del andre danske kommuner besluttet, at stille krav til kørsel med el som drivmiddel for indsamlingsbilerne og vi er her ved Kerteminde forsyning nok også nødt til forlods, at beslutte hvilket drivmiddel vi ønsker fremadrettet skal anvendes på de indsamlingsbiler der skal køre her i Kerteminde Kommune – el eller HVO-biodiesel?

I første omgang gik vi efter at få et udbud med biodiesel som drivmiddel og el som en option eller et sideordnet udbud. SamAquas udbudsjurister har undersøgt om det er muligt at foretage et samtidig udbud og derefter vælge drivmiddel eller eventuelt, at udbyde det ene drivmiddel med det andet som option. Dermed ville vi få en markedsprøvning af begge muligheder inden vi skulle træffe beslutning. SamAqua har svaret os med følgende:

Kerteminde Forsyning har et ønske om at få afprøvet prisen på indsamling med el-skraldebiler ift. prisen på indsamling med skraldebiler, der kører på HVO inden der træffes beslutning. Dette er dog ikke foreneligt med udbudslovgivningen.

Udbudslovgivningen giver mulighed for at udbyde de to løsningsmuligheder i samme udbud (sideordnede tilbud). Men lovgivningen giver ikke mulighed for at ordregiver frit kan vælge mellem de indkommende tilbud, når man ser tilbuddene.

Hvis tilbudsgiverne giver tilbud på de to løsningsmuligheder, skal den beskrevne evalueringsmodel tage højde for begge løsninger. Alle tilbud skal vurderes efter samme model og samtidigt. Der må ikke ske parallel evaluering.

Det er dermed det tilbud, der opnår bedste score i forbindelse med evalueringen der vinder.

Det er heller ikke muligt at udbyde kørsel med HVO og få en option (tillægspris) på kørsel med el. Her har Klagenævnet for udbud slået fast, at hvis en option giver ordregiver mulighed for at vælge mellem forskellige løsningsmuligheder efter kontraktindgåelse, så er det ikke en option.

Da det ikke har været muligt at beskrive en evalueringsmodel som tager højde for begge løsninger (da det er meget forskellige løsningsmuligheder) og samtidigt sikre, et reelt valg for Kerteminde Forsyning betyder det, at vi skal træffe en beslutning om hvilket drivmiddel der skal anvendes inden vi udbyder opgaven.

Vi ser derfor ind i disse 2 scenarier i forbindelse med udbuddet:

Scenarie 1:

Vi udarbejder et udbud, hvor vi stiller krav om el som drivmiddel med en kontraktlængde på 8 år.

Scenarie 2:

Vi udarbejder et udbud magen til den ordning vi har for nuværende på 4 år, med HVO som drivmiddel igen, og el drift af kasserne. Det vil give markedet tid til at blive mere erfarent med el som drivmiddel. Dog vil det betyde, at vi ikke indsamler dagrenovation i Kerteminde kommune CO₂ neutralt i 2030.

Med henblik på at bidrage mest muligt til Kerteminde Kommunes klimahandlingsplan har vi bedt Rambøll udarbejde et notat til afdækning af økonomi og klimabelastning ved valg af henholdsvis el eller HVO-biodiesel som drivmiddel på indsamlingsbilerne. Notatet er vedlagt som bilag.

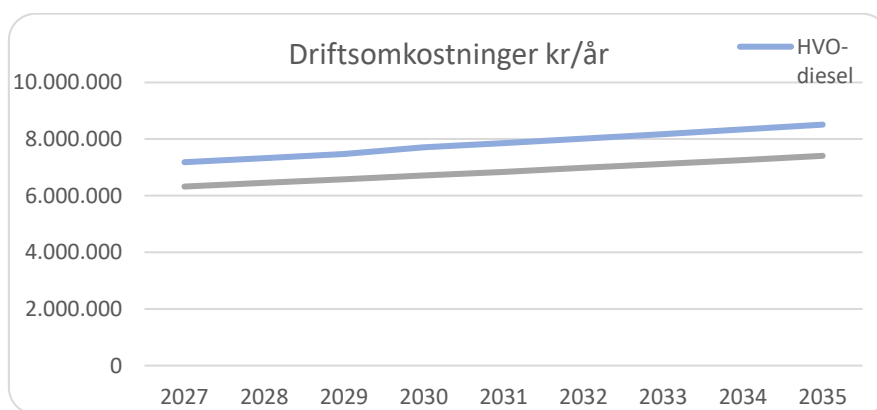
Rambøll konkluderer følgende i deres notat:

De budgetterede investeringsomkostninger omfatter anskaffelse af indsamlingsbiler og etablering af lade infrastruktur.

Med en kontraktperiode på 8 år, vil de årlige driftsomkostninger (inkl. afskrivninger) i 2027 for anvendelse af indsamlingsbiler, der kører på HVO-biodiesel være ca. 7,2 mio. kr. (uden klimakompensation) – mens de årlige driftsomkostninger vil være ca. 6,3 mio. kr. med indsamlingsbiler, der kører på el.

Herunder i figuren ses oversigt over driftsomkostninger for indsamlingsbiler der kører på hhv. HVO-biodiesel og el, i kontraktperioden 2027-2035, hvor klimakompensationen er aktiveret fra 2030. Der er regnet med en 2 % fremskrivning af omkostninger hvert år.

Beregningen er meget afhængig af, hvad prisen for hhv. el og HVO-biodiesel er, forhold som Kerteminde Forsyning ikke har nogen direkte indflydelse på. Hvis prisen på el således stiger til over 4,80 kr./kWh, vil det være samme driftsomkostning som ved indsamlingsbiler med HVO-biodiesel.



Markedet for anvendelse af el som drivmiddel for renovationskøretøjerne synes hovedsageligt at være drevet af klimamæssige årsager, men Rambølls notat peger på, at den tekniske udvikling og prisniveauer går i retningen af, at vi på lang sigt også kan opnå en økonomisk gevinst ved at anvende el som drivmiddel til renovationskøretøjerne.

Driftsudgifterne for renovatøren er en del billigere ved el-køretøjer frem for biodiesel, men renovationskøretøjerne koster ca. det dobbelte. Ligeledes skal Kerteminde Forsyning investere i udvidet lade kapacitet på parkeringsanlægget i Munkebo (i dag har vi kun lade kapacitet til opladning af bilernes komprimatordel). Kerteminde Forsyning skal investere ca. 1,5 - 2 mio. kr. i udvidelse af lade kapaciteten og Rambølls beregninger viser derfor at vi bør udbyde med en kontraktperiode på minimum 8 år.

Rambølls notat påpeger desuden at indførelsen af el-drift medfører klare klima-, miljø- og arbejdsmiljømæssige fordele, som kan bidrage til at opnå kommunens målsætninger inden for klima- og miljøindsatsen og understøtter et forbedret arbejdsmiljø for renovationsmedarbejderne.

Vi skal derfor på nuværende tidspunkt beslutte om vi skal arbejde videre med scenarie 1 eller 2 i udbudsmaterielet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter punktet og beslutter om vi skal arbejde videre med scenarie 1 eller 2 i udbudsmaterialet.

Direktionens anbefaling:

Markedet for eldrevne renovationsbiler synes at være teknologisk modent, som tillige på lang sigt er økonomisk attraktiv i forhold til drivmidlet HVO-Biodiesel, som de senere år er steget væsentligt i pris.

Dette understøttes bl.a. af vores markedsprøvning som viser, at de fleste fynske kommuner har besluttet at gå over til eldrift eller planlægger dette i forbindelse med deres næste udbudsperiode og de renovatører der pt. arbejder her på Fyn allerede, har eldrevne renovationsbiler og ser dette som fremtiden.

Rapporten fra Rambøll afdækker et lignende billede på landsplan.

Direktionen anbefaler på den baggrund scenarie 1.

Bilag:

- Notat – Udbud på indsamling af dagrenovation fra 2027.
Notatet inkluderer markedsdialog og Rambølls notat vedr. økonomi og klimaeffekter.

Beslutning:

Det besluttes at arbejde videre med scenarie 1 hvor der stilles krav om el som drivmiddel med en kontraktlængde på 8 år.

6. Beslutning vedr. fjernvarmekonverteringsprojekterne i Marslev, Birkende og Nonnebo.**Sagsfremstilling:**

På bestyrelsesmødet den 30. april besluttede vi følgende:

Vi vurderer at nye beregninger og det faktum at afskrivningsperioden er forlænget til 45 år kan højne interessen tilstrækkeligt hos de borgere som skal konverteres væk fra naturgas opvarmning (vi skal opnå 70% tilslutningsprocent). Vi iværksætter derfor nye beregninger med en afskrivningsperiode på 45 år, en tilbagebetalingstid på 30 år på virksomhedsøkonomien og reviderede anlægsomkostninger.

Status september 2025:

- Den tilladte afskrivningsperiode for nye fjernvarmenet er sat op fra 30 til 45 år.
- Men der er ikke lovfæstet en slutdato for brug af Naturgas til boligopvarmning.
- Interessen fra de potentielle nye fjernvarmekunder i områderne er pt. stadigvæk meget lav og tilslutningsprocenten ligger på henholdsvis 29 og 35 % (Vi skal op på 70% for at der er positiv virksomhedsøkonomi i projekterne).
- Åbningen af en ny tilskudspulje til varmepumper og Klimaministerens udtalelser vedr. at han forventer, at vi i Danmark opnår 100 % grøn gas i naturgasnettet inden år 2030, har fortsat medført stor efterspørgsel fra borgerne i området efter en afklaring på, om de får fjernvarme eller ej.

Det rådgivende ingeniørfirma COWI har nu gennemført nye beregninger med ovenstående forudsætninger. Den længere afskrivningsperiode giver en væsentlig forbedret økonomi i projekterne og resultatet af de reviderede beregninger kan sammenfattes i følgende (COWI's beregninger er vedlagt som bilag):

- Det er muligt at sløjfe områdetillægget i Marslev.
- Med udgangspunkt i, at vi skal have positive resultater vedrørende virksomhedsøkonomiske og samfundsøkonomiske beregninger, er det muligt at tilbyde en rabat på 4.000,- kr. til hver husstand i områderne, svarende til den rabat vi gav i Munkeboprojektet.
- Desuden viser de reviderede beregninger, at vi "kun" skal op på 58 % i starttilslutning, hvor det før var nødvendig med 70% starttilslutning.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen beslutter det videre forløb, som kan være én af følgende alternativer:

1. Vi afventer fortsat yderligere politiske tiltag.
2. Vi gennemfører en ny markedsføringskampagne i områderne med udgangspunkt i følgende:
 - Områdetillægget sløjfes i Marslev for alle borgere på såvel allerede indgåede aftaler som nye aftaler.
 - Vi tilbyder en rabat på 4.000,- kr. på tilslutningsbidraget i hele området på såvel allerede indgåede aftaler som nye aftaler.
 - Projekterne bliver realiseret ved en starttilslutning på 58%.
 - Vi arrangerer 1-2 borgermøder.
 - Info via hjemmeside og nyhedsbrev.
3. Vi vurderer IKKE at der er foretaget politiske tiltag, som kan højne interessen tilstrækkeligt hos de borgere som skal konverteres væk fra naturgas opvarmning (vi skal opnå 70% tilslutningsprocent). Vi beslutter derfor helt at droppe projekterne, og trækker vores projektansøgning tilbage hos Kerteminde Kommune og Energistyrelsen?

Direktionen anbefaler alternativ 2.

Bilag:

- Selskabsanalyse for Marslev, COWI sep. 2025.
- Selskabsanalyse for Birkende, COWI sep. 2025.

Beslutning:

Det besluttes at arbejde videre med alternativ 2 og vi gennemfører derved en ny markedsføringskampagne.

Vi planlægger efter at kunne afholde borgermøderne i dec. 2025 og derefter sætter vi en deadline for borgernes tilslutning på max 4-6 md.

7. Drøftelse af og input til budgetter for 2026

Sagsfremstilling:

Administrationen arbejder pt. på at udarbejde scenarier/udkast til budgetter for 2026, som vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende:

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S

- Strategiplan 2018 – 2022.
- Indtægtsrammer for vand og spildevand.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2025.
- Nye politiske aftaler/udmeldinger, vejledninger, bekendtgørelser m.m.
- implementering af allerede besluttede tiltag herunder:
 - Etablering af nyt vandværk.
 - Konvertering af gasområder i Munkebo.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter input til budgetterne for 2026, og tager punktet til efterretning.

Bilag:

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2025 for Kerteminde Forsyning

Beslutning:

Input til budgetterne for 2026 blev drøftet og taget til efterretning.

MH orienterede vedr. udfordringerne om pladmangel i administrationsbygningen på Kohaven.

Der var enighed om at Kerteminde Forsyning skal kunne tilbyde en attraktiv arbejdsplads og, at administrationen derfor arbejder videre med oplægget til en om- eller tilbygning af Kohaven og, at oplægget drøftes i forbindelse med budget 2026 på næste bestyrelsesmøde.

8. Valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:

I henhold til vandsektorloven og vores valgregulativ skal vi gennemføre valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til selskaberne Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S hvert 4. år. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Næste valg skal derfor gennemføres i foråret 2026 med indtrædelse i bestyrelserne på generalforsamlingerne i maj 2026. Planlægning, tilbudsindhentning, klargøring af data og markedsføring starter i efteråret 2025 i henhold til medsendte proces- og tidsplan.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelserne drøfter og godkender:

- Medsendte reviderede valgregulativ.
- Medsendte proces- og tidsplan.
- Og udpeger et valgtilsyn.

Direktionen anbefaler at bestyrelsesformand Jacob Brønnum og direktør Michael Høj-Larsen udpeges som valgtilsyn.

Bilag:

- Udkast til revideret valgregulativ september 2025
- Udkast til proces- og tidsplan 2025/26

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

9. LUKKET PUNKT**10. Orientering v/ formanden og direktøren****Der orienteres om følgende emner på mødet:**

- Status på ny spildevandsplan.
- Status på NIS2, CER og beredskabsplaner.
- Status på ansættelse af nye medarbejdere.
- Status på projektet vedr. konvertering af gasopvarmede boliger til fjernvarme i Munkebo.
- Status på bygning af nyt vandværk.

Beslutning:

Emnerne blev gennemgået og taget til efterretning.

11. Møder 2025**Sagsfremstilling:**

Følgende møder er fastlagt i 2025:

- Onsdag den 29.10.2025 kl. 15.30 (Takster og budgetter).
- Torsdag den 11.12.2025 kl. 16.00 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Indstilling:

Det indstilles at mødeplanen fastholdes.

Beslutning:

Mødeplanen fastholdes.

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:

Punktet blev drøftet og punkter der ikke er til offentliggørelse blev besluttet.

13. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.