

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
24. februar 2025 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Martin Roar Nielsen
dato: 4. marts 2025

Mødedeltagere:

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

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 12. december 2024 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 18. december 2024 og er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt og der var ikke nogen bemærkninger til referatet.

2. Meddelelser fra formand og direktør

- Kerteminde Kommunes byråd har på byrådsmødet den 23. januar udpeget 2 nye bestyrelsesmedlemmer til Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaberne.
 - Afgående bestyrelsesmedlemmer: Sebastian Nielsen og Michael Nielsen.
 - Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: Henrik Madsen og Jan Johansen.
 - Ændringerne i bestyrelsessammensætningen er gennemført på en ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2025.
- Bestyrelsesmedlem Rikke Mohr Jørgensen har den 7. februar 2025 meddelt, at hun med øjeblikkelig virkning trækker sig ud af bestyrelserne hos Kerteminde Forsyning.
- 1. suppleant ved seneste forbrugervalg Leslie Ann Schmidt har bekræftet, at hun er interesseret i at træde ind i bestyrelserne for Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S. I forbindelse med hendes officielle indtræden i bestyrelserne vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S med deltagelse af formand Jacob Brønnum og direktør Michael Høj-Larsen.
- Status på Kerteminde Kommunes drøftelser vedr. fremtidig varmeforsyning.

Beslutning:

Meddelelserne blev drøftet og taget til efterretning.

3. Konstituering med valg af næstformand

Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsordenen for bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber skal bestyrelserne konstituere sig med en næstformand på det førstkomende ordinære bestyrelsesmøde efter der måtte være sket ændringer i bestyrelsessammensætningen.

På bestyrelsesmødet den 24. april 2024 besluttede bestyrelserne at vi afholder fælles bestyrelsesmøder for hele Kerteminde Forsyning koncernen, som medfører at bestyrelserne skal vælge samme næstformand i alle 5 selskaber.

Det betyder, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som juridisk set kun sidder i holdingselskabet Kerteminde Forsyning A/S ikke kan vælges som næstformand. Det kan ligeledes heller ikke være de brugervalgte bestyrelsesmedlemmer, da de juridisk set kun sidder i Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning Spildevand A/S.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand.

Bilag:

- Bestyrelsernes gældende forretningsorden.

Beslutning:

- Terje Pedersen genvælges og forsætter som næstformand i Kerteminde Forsyning A/S og de 4 datterselskaber.

4. Proces for implementering af uafhængige medlemmer af bestyrelsen i koncernens varmeselskab Kerteminde Forsyning – Varme A/S

Sagsfremstilling:

Den 1. januar 2025 trådte bekendtgørelse nr. 1741 af 30/12/2024 i kraft.

Den nye bekendtgørelse betyder at Kerteminde Forsyning – Varme A/S fremover skal have mindst 2 uafhængige medlemmer af bestyrelsen.

Uafhængighedskravet defineres i bekendtgørelsen som følgende:

Ved uafhængighed forstås, at den pågældende person ikke må:

- 1) være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab,
- 2) inden for de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af det øverste ledelsesorgan,
- 3) repræsentere eller have tilknytning til en kapitalejer med bestemmende indflydelse,
- 4) inden for det seneste år have haft en forretningsrelation med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, som er væsentlig for selskabet og/eller forretningsrelationen,
- 5) være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner i samme selskab som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor,

- 6) være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet,
- 7) have været medlem af det øverste ledelsesorgan i mere end 12 år, eller
- 8) være i nær familie med personer, som ikke er uafhængige, jf. kriterierne i nr. 1-7.

Den nylig afsluttede proces vedr. udpegning af 2 nye bestyrelsesmedlemmer til koncernens 5 selskaber blev iværksat i november/december 2024 med efterfølgende byrådsbeslutning den 23. januar 2025 og ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2025.

Bekendtgørelse nr. 1741 foreskriver at kravet vedr. uafhængige bestyrelsesmedlemmer finder anvendelse fra varmeforsyningsvirksomhedens førstkommande valg til det øverste ledelsesorgan(bestyrelsen) efter den 1. januar 2025. Dette må tolkes som være koncernens ordinære generalforsamlinger i maj måned 2025.

Udpegning af 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer er formelt en generalforsamlingsbeslutning i Kerteminde Forsyning - Varme A/S. Her udgør bestyrelsen i Kerteminde Forsyning A/S generalforsamlingen, da koncernens holdingselskab er den formelle ejer af varmeselskabet. Forslag til proces kan ses neden for.

- Kerteminde Kommune orienteres som ejer om reglerne på den ordinære generalforsamling i foråret, hvor der orienteres om hvordan kravet om uafhængige medlemmer vil blive implementeret. Borgmester og Kommunaldirektør er allerede forhåndsorienteret.
- Vi skal desuden have kigget nærmere ind i uafhængighedskravene, hvortil vi forventer, at der kommer en nærmere vejledning fra Energistyrelsen.
- Udarbejdelse af et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen, som afspejler fremtidens krav og målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategierne.
- Efterfølgende gennemførelse af rekruttering.

Indstilling:

Da der er tale om en omfattende proces og koncernens ejer pt. gennemfører en undersøgelse vedr. en eventuel fusion af varmeselskabet med Fjernvarme Fyn, vurderes det ikke hensigtsmæssigt, at vi pt. gennemfører en kompetencebehovsanalyse og en ekstern rekruttering efter nye bestyrelsesmedlemmer.

Derfor indstilles følgende proces til bestyrelsens godkendelse:

1. at foretage en ændring af varmeselskabets vedtægter med udvidelse af bestyrelsens medlemmer fra 4 til 7 medlemmer i henhold til den nu gældende bekendtgørelse nr. 1741.
2. at varmeselskabets ordinære generalforsamling i maj 2025 udpeger de 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som er valgt ind i koncernens Vand- og Spildevandsselskab for en 1-årig periode. Hvilket drejer sig om Rikke Mohr Jørgensen og Jess Nøbølle. Dette er under forudsætning af, at de ønsker dette valg.
3. at bestyrelsen for Kerteminde Forsyning i efteråret 2025 udarbejder en kompetencebehovsanalyse for koncernens varmeselskab.
4. at bestyrelsen for Kerteminde Forsyning – Varme A/S i slutningen af 2025 gennemfører en rekruttering med henblik på at rekruttere 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer til indsættelse primo 2026 i varmeselskabet.

5. at Kerteminde Kommune på generalforsamlingen i maj 2026 orienteres om de af bestyrelsen indstillede uafhængige kandidater til bestyrelsen for Kerteminde Forsyning – Varme A/S.

Det indstilles desuden at bestyrelsen giver mandat til, at bestyrelsesformand Jacob Brønnum og direktør Michael Høj-Larsen forestår ovenstående proces, herunder gennemfører drøftelser/forhandlinger med Kerteminde Kommune, samt udarbejder reviderede vedtægter og iværksætter nødvendige tiltag til implementering af processen og bekendtgørelsens krav, frem mod koncernens generalforsamlinger i henholdsvis maj 2025 og maj 2026.

Bilag:

- Bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes med følgende ændring:
 - Vedrørende ovenstående punkt 2:
Da Rikke Mohr Jørgensen har trukket sig fra Kerteminde Forsynings bestyrelser blev det besluttet at give mandat til at varmeselskabets ordinære generalforsamling i maj 2025 udpeger Jess Nøbbølle for en 1-årig periode.
Og anmelder Jacob Brønnum som det andet uafhængige bestyrelsesmedlem.

5. Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Sagsfremstilling:

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring virksomheden – om ejerens, bestyrelsens og den daglige ledelses rolle og ansvar og ikke mindst om samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal bidrage til, at virksomhedens interesser kan have tillid til, at virksomheden arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

DANVA tog initiativ til udarbejdelse af det første sæt anbefalinger til god selskabsledelse tilbage i 2017, og analyser viser, at det er blevet et udbredt ledelsesværktøj rundt om i de danske forsyningsselskaber. Foreningen har i 2022 fundet det relevant, i samarbejde med Dansk Fjernvarme, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening og KL, med en opdatering af anbefalingerne. Kodekset er vedlagt denne dagsorden som bilag.

Den generelle samfundsudvikling har de seneste år kastet mange nye udfordringer af sig, som bestyrelserne har skullet forholde sig til med stadig større alvor, fx cybersikkerhed, bæredygtighed og den grønne omstilling.

Kodekset indeholder udelukkende anbefalinger om forhold, som bestyrelserne har mulighed for at påvirke, herunder hvordan bestyrelserne kan understøtte aktiv ejerskabsudøvelse. Kodekset skal ikke anses som et juridisk notat.

I den danske forsyningsbranche bliver kodekset i dag opfattet som "soft law" som betyder:

Hvor lovgivningen (hard law) typisk beskriver en minimumstandard, som opstiller rammer for selskabers ageren, er soft law ofte et udtryk for "best practice".

Soft law er kendetegnet ved en høj grad af frivillighed og er ofte et alternativ til lovgivning. Soft law kan medvirke til, at lovgiver undlader at indføre regler på områder, hvor der er behov for større fleksibilitet til løbende at tilpasse reguleringen til samfundsudviklingen.

Anbefalingerne er soft law og dermed mere fleksible end lovgivning. Selskaberne er forskellige, og inden for god selskabsledelse er der ikke nødvendigvis én løsning, der er brugbar for alle selskaber. Fleksibiliteten i anbefalingerne gør, at det enkelte selskab kan indrette sig på den for selskabet mest optimale måde i stedet for at være underlagt faste rammer i lovgivningen.

Kilde: [3. Soft law og dens betydning | Corporate Governance](#)

Bestyrelser indgår sammen med bl.a. lovgivning, som en del af det styringsgrundlag, der skal sikre, at selskaberne leverer det, som samfundet forventer af dem. Jo bedre bestyrelserne løfter deres opgaver og ansvar, jo mindre er behovet for andre styringstiltag. Dette kodeks skal derfor også ses som et budskab til interessenterne, herunder lovgiverne, om, hvad der kan forventes af forsyningsselskabernes bestyrelser. Det er med andre ord et bidrag til at skabe et hensigtsmæssigt lokalt ledelsesrum i vores forsyningsselskaber.

Kodekset bestræber sig på at anbefalingerne skal udfordre og udvikle god ledelsespraksis, uden at vi kommer for langt fra den faktiske virkelighed. Udvikling af god selskabsledelse er en løbende proces, og kodekset lægger i den forbindelse op til, at kommunale forsyningsselskaber drøfter anbefalingerne og følger de anbefalinger der giver mening for selskabet. Hvis selskabet fravælger en eller flere anbefalinger, anbefaler kodekset, at selskabet i stedet forklarer, hvorfor selskabet har fravalgt anbefalingen, og hvordan selskabet i stedet har valgt at indrette sig. Også kaldet princippet "Følg eller Forklar".

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter om, og i hvilket omfang, bestyrelsen fremover ønsker at arbejde med kodekset.

Til denne drøftelse er udarbejdet et statusnotat for koncernens efterlevelse af kodekset pr. januar 2025, som er vedlagt som bilag.

Bilag:

- kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber udgivet af DANVA, Dansk Fjernvarme, Brancheforeningen Cirkulær, Danske Vandværker og KL.
- Status vedr. redegørelse for god selskabsledelse i Kerteminde Forsyning koncernen i januar 2025.

Beslutning:

- Bestyrelsen er positiv og ønsker at implementere "Kodeks for god selskabsledelse". Der udarbejdes et forslag til hvordan der kan arbejdes videre med implementeringen af kodekset på et senere bestyrelsesmøde.
- Følgende emner ønskes i første omgang prioriteret:
 - Bestyrelsesevaluering (blev allerede besluttet på sidste bestyrelsesmøde i forbindelse med behandlingen af bestyrelsens årshjul for 2025).
 - Årlige dialogmøder med koncernens kunder.

6. Direktionsinstruks.

Sagsfremstilling:

Direktionsinstruksen drøftes og justeres eventuelt minimum hvert andet år i ulige år.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og eventuelt justere direktionsinstruksen.

Bilag:

- Gældende direktionsinstruks.

Beslutning:

- Punktet blev drøftet og der ønskes ingen ændringer i Direktionsinstruksen.

7. Koncernens forsikringsforhold

I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen hvert år evaluere 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 SamAqua og ejerselskaberne herunder Kerteminde Forsyning vedrørende forsikringsforhold, samt løbende udbyder vores forsikringsydelser. Desuden samarbejder vi i en styregruppe under SamAqua vedr. drøftelse af udbud og forsikringsforhold.

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 og trænger til at blive opdateret.

Set i lyset af den i samfundet stigende Cyberkriminalitet og skærpet fokus på miljøforureninger besluttede bestyrelsen i februar 2024, at administrationen i samarbejde med RTM udarbejder en ny vurdering af forsikringsbehovet i forbindelse med udbudsrunden 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.

Kerteminde Forsyning har tidligere i forbindelse med udarbejdelsen af forsikringspolitikken valgt at være uforsikret for følgende risici:

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

Ovenstående forsikringer er af administrationen drøftet med styregruppen i SamAqua og med RTM.

Set i lyset af den stigende risiko for cyberkriminalitet og miljøansvar anbefaler RTM at Kerteminde Forsyning udvider sin forsikringsportefølje med nedenstående 4 nye forsikringer. Det drejer sig bl.a. også om at øge forsikringsdækningen på vores OT-systemer (som ikke ligger ved SamAqua men decentralt på vores

forsyningsanlæg), som i dag er udsat for stigende risiko for cyberkriminalitet på lige fod med vores IT-systemer.

1. Cyberforsikring

Med en Cyberforsikring er virksomheden forsikret, hvis den bliver udsat for hackerangreb, virus eller anden slags datakriminalitet. Cyberforsikring dækker erstatningsansvar overfor tredjemand og omkostninger afholdt af sikrede som følge af et persondatabrud eller en sikkerhedsbrist. Til brug for dette giver køb af forsikringen adgang til et beredskab med IT-konsulenter, juridisk bistand og PR-konsulenter. Forsikringen kan udvides med dækning for driftstab og meromkostninger som følge af sikkerhedsbrist, et persondatabrud eller en administrativ fejl.

Det endelige dækningsbehov i cyberforsikringen skal fastlægges efter en dybere analyse af selskabernes forhold og hvad der allerede er dækket igennem SamAquas forsikringer. RTM har vurderet en indikativ prissætning på ca. 80.000 DKK/år.

Yderligere oplysninger findes her: [Beskyt din virksomhed på nettet med en cyberforsikring | RTM](#)

2. Kriminalitet

Forsikringen dækker sikredes direkte formuetab som følge af strafbare handlinger begået af sikredes ansatte eller tredjemand. Endvidere dækkes sikredes erstatningsansvar for direkte formuetab som følge af strafbare handlinger begået af sikredes ansatte. RTM har vurderet en indikativ prissætning på ca. 15.000 DKK/år.

3. Netbanksforsikring

Forsikringen dækker tab af penge fra sikredes bankkonti i danske pengeinstitutter som følge af netbanksindbrud, hvormed der menes elektronisk tyveri af sikredes penge som følge af uautoriseret overførsel foretaget af tredjemand via sikredes netværk. RTM har vurderet en indikativ prissætning på 30.000 DKK/år.

4. Miljøansvarsforsikring

Forsikringen sikrer virksomheden ved forurenings- og miljøskader og dækker omkostningerne i en sag om forurening eller miljøskader, f.eks. ansvar for skade og tab, der skyldes gradvis eller pludselig og uforudset forurening. Afværgeomkostninger, der gør din virksomhed i stand til hurtigst muligt at begrænse en forureningsbegivenhed, som kan medføre ansvar for virksomheden. Omkostninger til undersøgelsespåbud udstedt af myndighederne. Omkostninger til oprensning på egen eller tredjemands grund. Genopretning af biodiversitetsskader. Forsvarsomkostninger, herunder omkostninger til at vurdere biodiversitetsskader. Ansvar for person- og tingskader på tredjemand, der skyldes forurening.

I forbindelse med den potentielle miljøkatastrofe, som følge af jordskredet ved virksomheden Nordic Waste, er det blevet en del mere relevant at vurdere vigtigheden af at forsikre sig ud af denne risiko. De fleste virksomheder i Danmark stiller sig tilfreds med dækningen for pludselig forurening, som typisk er en standarddækning på en almindelig erhvervs- og produktansvarsforsikring (lig med Kerteminde Forsynings nuværende forsikringsdækning).

Denne dækning dækker, som navnet beskriver, udelukkende pludselig og uforudset forurening på fremmed grund.

I dag anbefaler RTM derfor deres virksomheder at tegne en specifik miljøansvarsforsikring og har bl.a. 1. februar 2024 uploadet følgende anbefaling på deres hjemmeside: [Miljøansvarsforsikring – hvorfor? – RTM](#)

For at sikre den bedste og billigste forsikringsdækning kræver det en grundig risikoanalyse af virksomhedens forhold, ansvar og risici. Derefter udbydes forsikringen. RTM har vurderet en indikativ prissætning på 50.000 DKK/år.

RTM har gennemgået alle 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 indenfor forsyningsbranchen. Der er i vid udstrækning tegnet forsikring for de forsikringsbare risici, trusler og krav, der ville kunne true virksomhedens fortsatte eksistens. Sidstnævnte dog med den bemærkning at RTM anbefaler Kerteminde Forsyning at tegne cyberforsikring, netbanksforsikring samt vurdere risiciene for kriminalitet og miljøansvar og herud fra tage stilling til forsikringsdækning. Det er alle områder med stort fokus i øjeblikket.

Kerteminde Forsyning har oplyst, at disse forsikringer ønskes etableret og forsikringerne forventes etableret efter modtagelse af endelige tilbud.

RTM's erklæring inkl. konklusionen om forsikringsforhold i Kerteminde Forsyning A/S er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Ovenstående anbefalinger er samlet i en revideret forsikringspolitik som er vedlagt som bilag.

Det indstilles at bestyrelsen:

- Godkender den reviderede forsikringspolitik, hvormed Kerteminde Forsyning nytegner forsikringer inden for områderne: cyber-, kriminalitet-, netbank- og miljøansvarsforsikring.
- Giver mandat til at direktør Michael Høj-Larsen i samarbejde med RTM sikre, at ovenstående forsikringer bliver tegnet hurtigst muligt.

Bilag:

- RTM's erklæring om forsikringsforhold i Kerteminde Forsyning A/S.
- Revideret forsikringspolitik for Kerteminde Forsyning januar 2025.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

8. Orientering v/ formanden og direktøren

Der orienteres om følgende emner på mødet:

- DANVA's anbefalinger om de lokale treparter og vandselskabernes rolle.
- Affaldshåndtering i kolonihaveforeninger.
- Status på projekterne vedr. konvertering af gasopvarmede boliger til fjernvarme.
- Afrapportering af SorteringFyn.

Bilag:

- DANVA's anbefalinger om de lokale treparter og vandselskabernes rolle.

- Afrapportering af SorteringFyn.

Beslutning:

- Punkterne blev drøftet og taget til efterretning.

9. Møder 2025

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2025:

- Onsdag den 30.04.2025 kl. 15.30 (årsregnskaber).
- Maj måned: generalforsamling, dato fastsættes senere.
- Mandag den 22.09.2025 kl. 15.30 (halvårsregnskaber).
- 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.

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.

Drøftelse:

Beslutning:

- Alle punkter offentliggøres men orienteringer under pkt. 8 vedr. kunde- og leverandørforhold offentliggøres ikke.

11. Eventuelt

- Ikke noget.