

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
29. oktober 2025 kl. 15.30

Mødeindkaller: Michael Høj-Larsen
Referent: Martin Roar Nielsen
dato: 20. november 2025

Mødedeltagere:

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

Fraværende: 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 22. september 2025 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 1. oktober 2025 og er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Dagsordenen godkendes og der var ingen kommentar til referatet fra bestyrelsesmødet d. 22/09-2025

2. Meddelelser fra formand og direktør

- Status på ny spildevandsplan.
- Driftsomkostninger hos Taarup Strand Pumpelag.
Området Taarup Strand som ligger lige nord for Kerteminde by blev afvandet og indvundet til landbrugsjord tilbage i 1800-tallet.
I 1970'erne blev der etableret to nye udstykninger lige op til området som udleder regnvand igennem de etablerede kanaler og pumpestationen som pumper ud i Storebælt.
Kerteminde Kommune lavede på det tidspunkt en aftale om at de derfor forlods betaler 25 % af lagets driftsomkostninger og derefter betaler andelshaverne de resterende 75 % efter en normal fordelingsnøgle ud fra ejerskabsandel af det indvundne land. Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning er begge jordejere i området (vi har regnvandsbassiner og pumpestationer).
Kerteminde Kommune har anmodet Kerteminde forsyning om at få udarbejdet et juridisk notat som kan afklare hvorvidt der er lovhjemmel til at overdrage betalingen af de 25 % driftsudgifter til Kerteminde Forsyning.
Nogle af problemerne er, at der ikke findes en skriftlig aftale mellem pumpelaget og Kerteminde Kommune, de har bare betalt fakturaen igennem alle årene, men den er steget meget pga. en hovedreovering af pumperne og øget oprensningssudgifter af kanalen. Samt at der ikke er skrevet noget som helst om aftalen i pumpelagets vedtægter
Kerteminde Forsyning har bestilt notatet hos Energi og Miljø advokaterne og forventer at modtage det umiddelbart efter efterårsferien.

Beslutning:

Meddelelser blev gennemgået og taget til efterretning.

3. Budgetter og priser for 2026**Sagsfremstilling:**

Der foreligger forslag til budgetter og priser for de 5 selskaber til bestyrelsens drøftelse og godkendelse, se medsendte bilag.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender budgetter og priser for 2026. Herunder vælger hvilke alternativer der skal anvendes i det godkendte budget 2026.

Bilag:

- Budgetforslag 2026.
- PWC-notat vedr. anbefaling til takstfastsættelse for KF – Vand A/S, af 19. september 2025.
- PWC-notat vedr. anbefaling til takstfastsættelse for KF – Spildevand A/S, af 27. august 2025.
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning.
- Budget 2025 for Kerteminde Forsyning.

Beslutning:

For Kerteminde Forsyning – Vand A/S godkendes det indstillede budget og priser (alternativ 1).

For Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S godkendes det indstillede budget og priser (alternativ 4).

For Kerteminde Forsyning – Varme A/S godkendes det indstillede budget og priser.

For Kerteminde Forsyning – Renovation A/S godkendes det indstillede budget og priser (alternativ 2).

For Kerteminde Forsyning A/S godkendes det indstillede budget og priser.

4. Input og drøftelse af emner til fremlæggelse for byrådet i november i henhold til ejerstrategien.**Sagsfremstilling:**

I henhold til ejerstrategien fremlægges anlægsprogram og investeringsplan for byrådet på temamøde i november.

Indstilling:

Direktionen anbefaler at følgende punkter indgår i fremlæggelsen på temamødet:

- Det af bestyrelsen godkendte budget for 2026, med fokus på renovationselskabet som byrådet skal godkende i december.
- Status på ny spildevandsplan, udledningstilladelser og overløb.
- Status på etablering af nyt vandværk.
- Status på varmeplanen.
- Status på etablering af bytteområder for bygningsaffald på genbrugspladserne.

Det indstilles at bestyrelsen drøftet punktet og giver input til emner og prioriteringer til fremlæggelse for byrådet i november.

Bilag:

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S.

Beslutning:

Punktet blev drøftet og taget til efterretning

5. Lukket punkt.

6. Lukket punkt.

7. Orientering v/ formanden og direktøren

Der orienteres om følgende emner på mødet:

- Status på fjernvarmekonverteringsprojekterne i Marslev, Birkende og Nonnebo.
- Status på fjernvarmekonverteringsprojektet i Munkebo.
- Status på ansættelse af nye medarbejdere.

Beslutning:

Orienteringen blev gennemgået og taget til efterretning.

8. Møder 2025

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2025:

- Torsdag den 11.12.2025 kl. 16.00 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Indstilling:

Det indstilles at mødeplanen fastholdes.

Beslutning:

- Mødet den 11/12-2025 ændres til mandag d. 08/12-2025 kl. 16:00.

9. 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.

10. Eventuelt

Ikke noget.