

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
30. april 2025 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Martin Roar Nielsen
dato: 16. maj 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 24. februar 2025 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 5. marts 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

- 1. suppleant ved seneste forbrugervalg Leslie Ann Schmidt er ved en ekstraordinær generalforsamling indtrådt i bestyrelserne for Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S.
- Status på Kerteminde Kommunes drøftelser vedr. fremtidig varmeforsyning.
- Dansk Fjernvarme, DANVA og Cirkulær har drøftet mulighederne for et tættere samarbejde og eventuel fusion.

Bestyrelserne for Dansk Fjernvarme, DANVA og Cirkulær anmoder 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.

Bilag:

- Brancheforeningernes fælles oplæg til forårets generalforsamlinger i 2025.

Beslutning:

- Meddelelserne blev drøftet og taget til efterretning.

3. Gennemgang og stillingtagen til koncernens reelle ejere

Sagsfremstilling:

I henhold til lovgivningen har virksomheder pligt til at identificere og løbende opdatere oplysninger om deres reelle ejere og dokumentere disse oplysninger.

Reelle ejere kan i henhold til lovgivningen kun være fysiske personer. Juridiske personer som fonde, kommuner og andre offentlige myndigheder er derfor ikke reelle ejere i disse reglers forstand.

En virksomhed som ultimativt er ejet af en kommune eller en anden offentlig myndighed, har som udgangspunkt derfor ingen reelle ejere, da ingen fysisk person ejer eller kontrollerer virksomheden. Virksomheder skal i disse tilfælde registrere direktionen som reel ejer i CVR-registret.

Virksomhedens ledelse skal holde oplysningerne opdaterede. Det vil sige, at der minimum én gang årligt skal tages stilling til, om oplysningen om de reelle ejere er korrekte. Har virksomheden registreret, at den ikke har eller ikke kan identificere de reelle ejere, skal virksomheden ligeledes tage stilling til, om det fortsat er korrekt.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelserne bekræfter

- at Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaberne Kerteminde Forsyning-Vand A/S, Kerteminde Forsyning-Spildevand A/S, Kerteminde Forsyning-Varme A/S og Kerteminde Forsyning-Renovation A/S alle er 100 % ejet af Kerteminde kommune.
- at direktør Michael Høj-Larsen fortsat er registreret som reel ejer af selskaberne i CVR-registret.

Bilag:

- HORTEN Artikel Kend din virksomheds reelle ejere.pdf
- Erhvervsstyrelsens vejledning om reelle ejere: [Reelle ejere | erhvervsstyrelsen.dk](https://www.erhvervsstyrelsen.dk/reelle-ejere)

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

4. Årsrapporter 2024

Sagsfremstilling:

Der foreligger reviderede årsrapporter for 2024 for koncern, moderselskab og datterselskaber til bestyrelsens godkendelse.

Koncernens resultatopgørelse for 2024 udviser et underskud på TDKK - 5.524, og koncernens balance pr. 31. december 2024 udviser en positiv egenkapital på TDKK 538.284. Koncernen har i 2024 samlet set investeret 70.000 TDKK i anlægsaktiver.

Sidste kvartal af 2024 har isoleret set nogenlunde fulgt de prognoser som vi vurderede i forbindelse med perioderegnskabet for de første 3 kvartaler for 2024. Derfor ligger de endelige resultater for regnskabsåret 2024 tæt på 3. kvartals prognoserne.

At resultaterne for regnskabsåret 2024 udviser et underskud for vores varme- og spildevandsselskab skyldes, at vi er i en tid med krig i Europa, energikrise, klimaforandringer, mangel på varer og ydelser, stigende priser, stigende renter samt høj inflation.

Klimaforandringerne har især ramt vores spildevandsselskab. Den målte nedbørsmængde for storebæltsområdet blev for andet år i træk ca. 40 % over normalåret, hvilket bl.a. har medført, at vi har haft stigende transportomkostninger og leveret mere end dobbelt så meget spildevand til rensning på Nyborg rensningsanlæg end normal.

Stigende priser generelt og især stigende energipriser har ramt vores koncern bredt, men det har især ramt vores fjernvarmeselskab. Fjernvarme Fyn er i gang med at udfase kul som brændselsform. Kul er billig, men har en betydelig klimabelastning. For at erstatte kullet i fjernvarmeproduktionen øger Fjernvarme Fyn mængden af andre brændselsformer, såsom halm og træflis. Disse brændselsformer er mere klimavenlige, men den øgede efterspørgsel presser prisen op.

Fjernvarme Fyns udgifter til brændsler er således steget væsentligt. Herudover er Fjernvarme Fyns udgifter til investeringer, drift og CO2-kvoter steget kraftigt de senere år.

Indtægterne fra elproduktionen på Fynsværket er desuden faldet kraftigt, og kan ikke længere bruges til at stabilisere de stigende udgifter til fjernvarmeproduktionen.

I sommeren 2024 meddelte Fjernvarme Fyn derfor, at den harmoniserede fjernvarmepris samlet set for hele 2024 nu forventes at blive 130,38 kr./GJ i stedet for budgetprisen på 114,98 kr./GJ. Den reviderede budgetpris for 2024 medførte, at Kerteminde Forsyning – Varme gennemførte en ekstraordinær prisstigning for vores fjernvarmesalg til vores slutkunder pr. 1. oktober 2024. Da vi kun havde ét kvartal til indtjening af den store prisstigning fra Fjernvarme Fyn (som er gældende for hele 2024), valgte Kerteminde Forsyning – Varme en prisstigning som har medført en underdækning i 2024 på ca. 10 mio. kr. Underdækningen forventes indtjent via overdækninger i de kommende år.

Revisor Mette Plambech fra PWC og Økonomi- og administrationschef Matias W. Thomsen deltager under dette dagsordenspunkt og vil fremlægge årsrapporterne.

Indstilling:

Direktionen anser resultatet for tilfredsstillende og anbefaler, at bestyrelsen godkender koncernens årsrapporter og, at årsrapporterne indstilles til generalforsamlingerne med anbefaling om godkendelse.

Bilag:

- 5 stk. årsrapporter for 2024.

Beslutning:

2024 har for Kerteminde Forsyning koncernen været et meget volatilt år med påvirkning af mange udefrakommende faktorer som har påvirket koncernens økonomiske resultat. Gennemgangen udviste en fornuftig forklaring på årsregnskabernes afvigelser i forhold til budget, og ud fra denne betragtning vurderede bestyrelsen at selskabernes resultater er tilfredsstillende.

Årsrapporterne blev gennemgået og godkendt.

5. Revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber for 2024.

Sagsfremstilling:

Der foreligger revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2024 til bestyrelsens godkendelse.

PWCs resultat af den udførte revision:

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskaberne.
- Vi har forsynet regnskaberne med en såkaldt "blank" revisionspåtegning.

Revisor Mette Plambech fra PWC og Økonomi- og administrationschef Matias W. Thomsen deltager under dette dagsordenspunkt og vil fremlægge revisionsprotokollaterne.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne.

Bilag:

- 5 stk. revisionsprotokollater til koncernregnskab og årsregnskaber 2024.

Beslutning:

- Revisionsprotokollaterne godkendes.

6. Valg af revisor for regnskabsåret 2025.

Sagsfremstilling:

I henhold til udbudsreglerne skal Kerteminde Forsyning udbyde den lovpligtige revision i EU-udbud.

Opgaven har været i udbud ultimo 2023 igennem et fælles SamAqua udbud, hvor revisionsfirmaet PWC har vundet udbuddet.

Tilbuddene blev bedømt efter kriteriet: Den der afgiver det for Kerteminde Forsyning mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Aftalen er gældende i 4 år med virkning for regnskabsårene 2024, 2025, 2026 og 2027.

Aftalen er betinget af, at selskabernes generalforsamling årligt godkender valg af revisor.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelserne, at de anbefaler generalforsamlingerne at genvælge PWC som revisor for regnskabsåret 2025 for hele Kerteminde Forsyning A/S koncernen.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

7. Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne for Kerteminde Forsyning A/S skal der inden udgangen af maj måned afholdes generalforsamling.

Det er aftalt med eneaktionæren, Kerteminde Kommune, at der afholdes generalforsamling fredag den 23. maj 2025 kl. 14.30 på teams. På generalforsamlingen deltager normalt formanden og direktøren fra selskabet, samt borgmesteren og kommunaldirektøren fra Kerteminde Kommune.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Kerteminde Kommune kan som ejer meddele ønske om yderligere dagsordenspunkter.

En decharge er en ansvarsfraskrivelse, når der er dispositioner i regnskabet, som kan føre til kritisable eller ansvarspådragende forhold overfor direktion eller bestyrelse.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen, at de godkender dagsorden for afholdelse af generalforsamling den 23. maj 2025 samt, at der ikke foreligger forhold i regnskaberne, der nødvendiggør en decharge for direktion eller bestyrelse.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

8. Generalforsamlinger i Kerteminde Forsyning A/S datterselskaber

Sagsfremstilling:

Sagsfremstillingen omfatter datterselskaberne Kerteminde Forsyning-Vand A/S, Kerteminde Forsyning-Spildevand A/S, Kerteminde Forsyning-Varme A/S og Kerteminde Forsyning-Renovation A/S.

I henhold til vedtægterne for Kerteminde Forsyning A/S datterselskaber, skal der inden udgangen af maj måned afholdes generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes fredag den 23. maj 2025 på teams i umiddelbar fortsættelse af generalforsamlingen i moderselskabet Kerteminde Forsyning A/S.

På generalforsamlingen deltager formanden og direktøren for selskaberne.

Dagsorden for generalforsamlingerne er i henhold til vedtægterne.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

En decharge er en ansvarsfraskrivelse, når der er dispositioner i regnskabet, som kan føre til kritisable eller ansvarspådragende forhold overfor direktion eller bestyrelse.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelserne, at de godkender følgende:

- Ovenstående dagsorden for afholdelse af generalforsamlingerne den 23. maj 2025
- At bestyrelsen giver mandat til bestyrelsesformand Jacob Brønnum og direktør Michael Høj-Larsen til
 - at gennemføre årets ordinære generalforsamlinger i Kerteminde Forsynings 4 datterselskaber.
 - at alle nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges i alle 4 datterselskaber og Jacob Brønnum genvælges som bestyrelsesformand for alle 4 datterselskaber.
 - at udpege Jess Nøbbølle til bestyrelsesmedlem for Kerteminde Forsyning – Varme A/S for en 1-årig periode.
 - at Jacob Brønnum og Jess Nøbbølle anmeldes til CVR-registret som de 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer i Kerteminde Forsyning – Varme A/S.
- At der ikke foreligger forhold i regnskaberne, der nødvendiggør en decharge for direktion eller bestyrelse.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

9. Beslutning vedr. fjernvarmekonverteringsprojekterne i Marslev, Birkende og Nonnebo.

Sagsfremstilling:

Projekterne blev sat i bero på bestyrelsesmødet den 19. september 2024 med følgende beslutning:

Alternativ 2 blev valgt:

Vi holder projekterne åbne på meget lavt blus (projekterne går i "dvale") og afventer politisk handling på følgende to områder:

- Der skal lovfæstes en slutdato for brug af Naturgas til boligopvarmning. [STATUS: ER IKKE SKET]
- Afskrivningsperioden for nye fjernvarmenet skal sættes op fra 30 til 45 år [STATUS: ER SKET]

Derefter genberegnes projekterne med opdaterede budgetter for anlægsinvesteringerne, fjerner områdetillægget på Marslev-projektet og accepterer en tilbagebetalingstid på op til 30 år på virksomhedsøkonomien.

Punktet genoptages igen til drøftelse om ca. 6 måneder for at vurdere status på tilslutningen til projektet, herunder om der er foretaget politiske tiltag, som kan højne interessen hos de borgere som skal konverteres væk fra naturgas opvarmning.

Status april 2025:

- Afskrivningsperioden 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).
- Vedr. anlægspriser:
De anlægspriser der pt. ligger til grund for økonomiberegningerne bygger på data fra 2021, siden da er anlægspriserne for jordarbejder m.v. ifølge Danmarks Statistik steget med mere end 20 %, hvilket vil påvirke beregningerne i negativ retning hvis vi vælger at genberegne projekterne i dag.
- 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 medført stor efterspørgsel fra borgerne i området efter en afklaring på, om de får fjernvarme eller ej.
- Det er Kerteminde Kommune der er myndighed over varmeplanerne for områderne. Kerteminde Kommune har ligeledes fået henvendelser fra borgere i området, som ønsker en afklaring af situationen.

Klimaministeren er indkaldt i nyt samråd efter påske:

Sagen tager udgangspunkt i et brev til flere af landets borgmestre fra februar vedrørende opvarmning af private hjem.

Her skriver Lars Aagaard, at det nu "ikke er så vigtigt, om varmen kommer fra fjernvarme, en varmepumpe eller grøn gas", ligesom han bemærker, at det kan ende med at være "økonomisk rentabelt" at drive gasnettet, der forsyner de private gasfyr, frem mod 2050.

I 2022 vedtog et bredt flertal i Folketinget med regeringen i spidsen ellers at sætte en omfattende fjernvarmeudrulning i gang i kommunerne med henblik på at erstatte hundredtusindvis af gasfyr inden 2035. Ministeren må melde klart ud, at han står inde for sin egen regerings varmetafte fra 2022 – eller indkalde til forhandlinger, lyder det nu på Christiansborg.

[Vil hve Aagaard i nyt samråd: Kræver forklaring i fjernvarmesag](#)

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 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. De nye beregninger vurderes af bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde.
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:

- Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg 4. kvartal 2024.

Beslutning:

- Alternativ 2 vælges.

10. Beslutning vedr. tilsagn om tilskud til fjernvarmekonverteringsprojekt i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse og Revninge.

Sagsfremstilling:

Projektet blev sat i bero på bestyrelsesmødet den 19. september 2024 med følgende beslutning:

[At Kerteminde Forsyning sætter projektet på dvale indtil det er lykkedes at komme i væsentlig fremdrift med fjernvarmekonverteringsprojekterne i Marslev, Birkende og Nonnebo.](#)

Status april 2025:

- Afskrivningsperioden for nye fjernvarmenet ER SAT op fra 30 til 45 år.
- Men der er IKKE lovfæstet en slutdato for brug af Naturgas til boligopvarmning.
- Projektet har pt. ikke været markedsført over for borgerne i området.
- Vedr. anlægspriser:
De anlægspriser der pt. ligger til grund for økonomiberegningerne bygger på data fra 2021, siden da er anlægspriserne for jordarbejder m.v. ifølge Danmarks Statistik steget med mere end 20 %, hvilket vil påvirke beregningerne i negativ retning hvis vi vælger at genberegne projekterne i dag.
- 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 medført stor efterspørgsel fra borgerne i området efter en afklaring på, om de får fjernvarme eller ej.
- Det er Kerteminde Kommune der er myndighed over varmeplanerne for områderne. Kerteminde Kommune har ligeledes fået henvendelser fra borgere i området, som ønsker en afklaring af situationen.

Indstilling:

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

1. Vi afventer fortsat yderligere politiske tiltag og væsentlig fremdrift med fjernvarmekonverteringsprojekterne i Marslev, Birkende og Nonnebo.
2. 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. De nye beregninger vurderes af bestyrelsen på førstkommande bestyrelsesmøde.
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 1.

Bilag:

- Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg 4. kvartal 2024.

Beslutning:

- Alternativ 1 vælges.

11. Forelæggelse af Klimaregnskab, Ansvarligheds- og Nøgletalsrapport samt opfølgning på og eventuel justering af gældende strategi.

Sagsfremstilling:

Årlig opfølgning på og drøftelse af gældende strategi, herunder drøftelse af Klimaregnskabet, DANVAs benchmarking samt ansvarligheds- og nøgletalsrapporterne.

Kerteminde Forsynings gældende strategi udløb efter 2022, men er besluttet forlænget ind til koncernen har vished om, hvorvidt koncernens varmeselskab skal fusioneres med Fjernvarme Fyn eller fortsat skal være en del af Kerteminde Forsyning.

Indstilling:

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

Desuden indstilles det, at bestyrelsen drøfter en overordnet tidsplan for udarbejdelse af en ny strategi. Skal det være før eller efter det kommende kommunalvalg?

Direktionen anbefaler at administrationen starter på de forberedende tiltag og baggrundsanalyser i efteråret 2025 og, at en egentlig strategiproces iværksættes i 2026.

Bilag:

- Ansvarlighedsrapport for 2024.
- Kerteminde Forsyning klimaregnskab 2024.
- Nøgletalsrapport for 2024.
- DANVAs statistik og benchmarking Vand i tal 2024.
- DANVAs Prognose for investeringsbehovet i danske vand- og spildevandsselskaber 2024 – 2069.
- Gældende strategi 2018 – 2022.

Beslutning:

- Rapporterne blev drøftet og taget til efterretning.
- Direktionens anbefaling om at administrationen starter på de forberedende tiltag og baggrundsanalyser i efteråret 2025 og, at en egentlig strategiproces iværksættes i 2026, blev besluttet.

12. Lukket punkt.

13. Orientering v/ formanden og direktøren

Der blev orienteret om følgende projekter på mødet:

- Status på projektet vedr. konvertering af gasopvarmede boliger til fjernvarme i Munkebo.
- Status på bygning af nyt vandværk.

På bestyrelsesmødet blev det aftalt at følgende orienteringer laves som skriftlige orienteringer i mødereferatet:

- **Status på NIS2**

Cybertruslen bliver kun større i fremtiden og NIS2 direktivet skal styrke vores forsvar mod disse trusler. Bestyrelsen har været på kursus i cybersikkerhed hvor krav og ansvar er blevet gennemgået. Kerteminde Forsyning deltager sammen med de andre 11 forsyningsselskaber i SamAqua om at udarbejde de politikker, strategier, risikovurderinger, sikkerhedsforanstaltninger m.m. som bestyrelsen efterfølgende skal behandle og godkende. Disse materialer vil løbende blive forelagt bestyrelsen til behandling og godkendelse.

- **Status på ansættelse af nye medarbejdere.**

I budget 2025 har vi budgetteret med en udvidelse af medarbejderstaben på 2-3 medarbejdere og vi har pt. opslået 2 nyetablerede stillinger som henholdsvis projektleder til planlægning og gennemførelse af spildevandsprojekter samt en Compliance Koordinator til implementering af bl.a. NIS2- og CER-direktiverne.

Vi er allerede i dag i bekneb med kontorarbejdspladser, hvilket medfører at når vi har IT- og udbudsmedarbejdere fra SamAqua samt eksterne konsulenter siddende på Kohaven 12, sidder de i mødelokaler og kantinen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Denne udfordring vil i første omgang blive løst med en lejet kontorpavillon i gården på Kohaven 12.

På længere sigt vil vi desuden gerne have plads til at vi kan indgå samarbejder med fx SDU eller Maskinmesterskolen om studieprojekter i forbindelse med praktikophold. Derfor vil vi gerne drøfte en om- eller tilbygning af administrationsbygningen i forbindelse med budget 2026.

- **Status på ny spildevandsplan og udledningstilladelser i forbindelse med regnbetingede overløb af kloakvand.**

Planlægning af en ny spildevandsplan og lovliggørelse af Kerteminde Forsynings udledningstilladelser i forbindelse med regnbetingede overløb af kloakvand til vandløb, havn og kystvande er drøftet med administrationen for Kerteminde Kommune.

Vi har bl.a. drøftet tids- og procesplan samt fordeling af opgaver og valg af rådgiver. Vi afventer pt. et udspil fra Kerteminde Kommune vedr. valg af rådgiver som efterfølgende skal udarbejde en tids- og procesplan.

- **Status på etablering af ByggeBix på genbrugspladserne i Kerteminde og Langeskov.**

På Kerteminde Genbrugsplads bliver der etableret en ByggeBix mellem kemibygning og garage. Der vil være tale om en bygning på i alt ca. 150 m², med en højde på 4,5 m, fordelt med en bygning med sider (150 m²) og en overdækning (95 m²) mellem den nye bygning og kemibygningen.

Erfaringerne viser, at der er behov for løbende tilsyn og oprydning i området, og derfor vil det være hensigtsmæssigt at ByggeBixen alene er tilgængeligt for kunder i den bemandede åbningsperiode.

På Langeskov Genbrugsplads bliver der etableret en ByggeBix sydvestligt på genbrugspladsen, i et område af genbrugspladsen, hvor der i dag er containere. Der vil være tale om en bygning på i alt ca. 150 m², med en højde på ca. 4 m. En del af bygningen skal anvendes til BytteBix og lager til genbrugspladsen – de resterende 100 m² skal anvendes til ByggeBix.

Budget for begge ByggeBixse:

Overslag fra rådgiver: 1 mio. kr.

Afsat i budget 2025: 0,75 mio. kr.

De manglende 0,25 mio. kr. findes i vores samlede budget 2025 under posten "Øvrige investeringer til bygninger og teknisk udstyr".

- **Orientering vedr. kapacitetsudfordringer hos kommunens deponi Klintholm I/S.**

Der henvises til bilaget.

- **Affaldshåndtering i kolonihaveforeninger.**

Der henvises til byrådets beslutning på seneste byrådsmøde den 24. april 2025 pkt. 602:

Se følgende link: [Byråd - Byrådssalen](#)

Bilag:

- Orientering til ejerkommuner kapacitet Klintholm april 2025

Beslutning:

- Orienteringerne blev drøftet og taget til efterretning.

14. Møder 2025

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2025:

- 23. maj: Generalforsamling i hele koncernen.
- 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 godkendes.

15. 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.

16. Eventuelt

- HM: Er det muligt at autocampere kan aflevere spildevandet og genopfyldt vandtanken et sted hos forsyningen, mod betaling. HM fremsender en liste over de kommuner han kender der har denne ordning til MH, som efterfølgende vil undersøge mulighederne nærmere.