

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
8. december 2025 kl. 16.00

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen
dato: 18. december 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 29. oktober 2025 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 3. november 2025 og er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning:

Dagsordenen godkendes og der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet d. 29/10-2025.

2. Meddelelser fra formand og direktør

- Orientering om konstituering i Kerteminde Kommune
Følgende blev besluttet på det konstituerende møde torsdag den 4. december 2025 vedr. Kerteminde Forsyning A/S:
Indtil generalforsamlingen i 2026 er afviklet, er Kerteminde Kommune repræsenteret ved Jacob Brønnum (formand), Terje Pedersen, Jan Johansen og Henrik Madsen.
På generalforsamlingen i maj udpeges følgende til bestyrelsen i Kerteminde Forsyning A/S:
Jacob Brønnum udpeges som formand for bestyrelsen.
Henrik Madsen (C), Morten Haubro (O), Bella Mortensen (S) og Alex Haurand (F) udpeges som bestyrelsesmedlemmer.
- Orienteringer fra temamødet med byrådet den 27. november 2025.
- Orientering om Fjernvarme Fyns beslutning vedr. etablering af CCS-anlæg.

Bilag:

- PP årlig status til Kerteminde Byråd den 27. november 2025.

Beslutning:

Meddelelserne blev gennemgået og taget til efterretning.

3. Perioderegnskaber for 1-3. kvartal 2025

Sagsfremstilling:

Perioderegnskaberne for 1-3. kvartal 2025 for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber fremlægges for bestyrelsen til orientering.

Det samlede perioderegnskab for hele koncernen udviser et resultat på 22.440 TDKK, mod et budget på 13.889 TDKK.

Koncernen som helhed kom ud af perioden med en likviditet på 78.459 TDKK, mod et budget på 36.016 TDKK.

3. kvartal har isoleret set ikke budt på nævneværdige regnskabsoverraskelser set i forhold til budget. Derfor vurderer vi pt. prognoserne for hele regnskabsåret 2025 som værende nogenlunde de samme prognoser, som blev vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet for 2025.

Indstilling:

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

Bilag:

- Perioderegnskaber for 1-3. kvartal 2025 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter.

Beslutning:

Perioderegnskaberne blev gennemgået og taget til efterretning.

4. Lukket punkt

5. Drøftelse af selskabets organisationsplan.

Sagsfremstilling:

Årlig drøftelse af selskabets organisationsplan.

Organisationsplanen er revideret pr. 1. oktober 2025.

Der er foretaget ændringer vedr. ansættelse af en Compliance koordinator i stabsfunktionen pr. 1. oktober 2025.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter selskabets organisationsplan.

Direktøren har ingen forslag til ændringer.

Bilag:

- Organisationsplan pr. 1. oktober 2025.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

6. Bestyrelsens årshjul for 2026

Sagsfremstilling:

Årlig drøftelse af årshjul med overblik over bestyrelsesmøder og andre bestyrelsesopgaver.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender det medsendte forslag til årshjul for 2026.

Bilag:

- Forslag til årshjul for 2026

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

7. Whistleblowerordning

Sagsfremstilling:

Kerteminde Forsyning A/S har nu mere end 50 ansatte og skal hermed i henhold til Lov om beskyttelse af whistleblowere (lov nr. 1436 af 29/06/2021) etablere en intern whistleblowerordning, hvor medarbejderne sikkert kan indberette alvorlige forhold, såsom lovovertrædelser, der sker i eller i forbindelse med virksomheden. Dette omfatter bl.a., men er ikke begrænset til:

- Korruption
- Bestikkelse
- Tyveri
- Underslæb
- Bedrageri
- Seksuel chikane
- Grov chikane, f.eks. på grund af race, køn, farve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold.

Loven stiller en række krav til indberetningsproceduren. Det vil sige, hvordan de indberettede oplysninger skal behandles, og hvordan whistleblowere skal beskyttes. Proceduren skal sikre, at indberetningen håndteres fortroligt og rettidigt, og at whistlebloweren ikke bliver udsat for repressalier grundet sin indberetning.

Virksomhederne skal udpege en eller flere upartiske personer til at modtage og håndtere indberetninger i den interne whistleblowerordning, kommunikere med de enkelte whistleblowere og følge op på de enkelte indberetninger og give feedback til whistlebloweren indenfor nærmere fastsatte frister. Der stilles en række krav til etablering og håndtering af ordningen, herunder krav om fortrolighed. Virksomheder kan også vælge at overlade opgaven til en ekstern tredjepart.

En whistleblowerordning skal indeholde:

- En procedure for håndtering af indberetninger
- En whistleblowerpolitik

Etablering af en whistleblowerordning er desuden en anbefaling i kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.

SamAqua har indgået et samarbejde med selskabet "Compliance Partners" som driver en moderne og brugervenlig online løsning, hvor den juridiske vurdering af indberetninger foretages af advokatfirmaet Advodan. SamAqua's ejerkreds kan tilslutte sig denne ordning.

Ordningen efterlever reglerne i Whistleblowerloven, minimere egen tid i Kerteminde Forsynings administration samt har en meget høj sikkerhed vedr. persondata og fortrolighed.

Som medarbejder i Kerteminde Forsyning vil man kunne komme til at indberette alvorlige forhold, der vedrører alle koncernens aktiviteter – det gælder også forhold omkring leverandører og bestyrelsen.

Mere info findes her: [Sikker whistleblower løsning | Compliance Partners](#)

SamAqua har udarbejdet skabeloner til procedure for håndtering af indberetninger og en whistleblowerpolitik.

Omkostningerne til ordningen vil for Kerteminde Forsyning inkl. datterselskaber vil være:

	Opstarts omkostninger Kr.	Årlige omkostninger Kr.
Whistleblowerordning hos Compliance Partners	Ca. 10.000	11.600

Indstilling:

Det indstilles:

- At Kerteminde Forsyning tilslutter sig SamAqua's whistleblowerordning.
- At administrationen udarbejder en whistleblowerpolitik i overensstemmelse med lovgivningen og SamAqua's whistleblowerordning.
SamAqua's whistleblowerpolitik er vedlagt som bilag.
- Bestyrelsen delegerer den endelige godkendelse af whistleblowerpolitikken, udarbejdelse af procedure for håndtering af indberetninger og iværksættelse af ordningen til direktør Michael Høj-Larsen.

Bilag:

- Whistleblowerpolitik for SamAqua.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

8. Orientering v/ formanden og direktøren

Der orienteres om følgende emner på mødet:

- Status på etablering af områder til genbrug af byggematerialer på Kerteminde og Langeskov genbrugspladser.
- Status på fjernvarmekonverteringsprojektet i Munkebo.
- Status på fjernvarmekonverteringsprojekterne i Marslev, Birkende og Nonnebo.
- Fund af stigende pesticid indhold i Urup magasinet.
- Blødgøring af drikkevand i Vandcenter Syds forsyningsområde.
- Status på ansættelse af nye medarbejdere.

Bilag:

- Notat vedr. fund af stigende pesticid indhold i Urup magasinet, NIRAS 12. november 2025.
- Notat fra VCS vedr. blødgøring af drikkevand i Odense af 29. oktober 2025.

Beslutning:

- Orienteringerne blev gennemgået og taget til efterretning.

9. Møder 2026

Sagsfremstilling:

Fastlæggelse af møder i 2026.

Indstilling:

Følgende møder indstilles til beslutning:

- Tirsdag den 28.04.2026 kl. 15.30 (årsregnskaber)
- Maj måned: generalforsamling, dato fastsættes senere.
- Primo juni: konstituerende bestyrelsesmøde, dato aftales senere.
- Tirsdag den 22.09.2026 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Onsdag den 28.10.2026 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Tirsdag den 08.12.2026 kl. 16.00 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Mødetidspunkter for 2026 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:

Punkt 4 offentliggøres ikke.

11. Eventuelt

HM: Er det muligt at undersøge mulighederne for at Langskov genbrugsplads får samme ubemandet åbningstid som på Kerteminde genbrugsplads?

Punktet blev drøftet i bestyrelsen og blev enige om, at administrationen udarbejder en analyse af hvilke muligheder der er både teknisk og økonomisk, som så fremlægges i bestyrelsen til videre behandling.