

15. maj 2024.

REFERAT

**Generalforsamling i
Kerteminde Forsyning - Varme A/S.
CVR.nr. 32077404**

**Tirsdag, den 14. maj 2024, kl. 12.30
på Kohaven 12, 5300 Kerteminde**

Deltagere:

Fra selskabets ejer Kerteminde Kommune: Kasper Ejning Olesen (Borgmester og stemmebærer), Inger Marie Vynne Nielsen (Kommunaldirektør) og Claus Lade (Vicekommunaldirektør).

Fra selskabet: Jacob Brønnum (formand) og Michael Høj-Larsen (adm. direktør).

Dagsorden**1. Valg af dirigent**

Sagsfremstilling:

Selskabet peger på Michael Høj-Larsen som dirigent.

Beslutning:

Til dirigent blev valgt Michael Høj-Larsen der kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt den 25. marts og, at dagsordenen omfatter de punkter der fremgår af selskabets vedtægter. Michael Høj-Larsen kunne dermed konkludere, at generalforsamling er lovlig varslet og med lovlig dagsorden.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Sagsfremstilling:

Formanden for bestyrelsen fremlægger beretning.

Beslutning:

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Sagsfremstilling:

Der foreligger revideret årsrapport for 2023 til generalforsamlingens godkendelse.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender årsrapporten.

Kerteminde Forsyning A/S
Kohaven 12

5300 Kerteminde
forsyning@kertemindeforsyning.dk
Tlf. 70 25 33 33

Dokument navn.: Kerteminde
Forsyning Varme AS_REFERAT GF 14.
maj 2024

Dokument version.: 1.1
Dokument nr.: 24-04390

Oprettelsesdato: 15-05-2024
Dokument ejer: Michael Høj-Larsen
Redigeringsdato: 15-05-2024
Redigeret af: Michael Høj-Larsen

Bilag:

Revideret årsrapport er fremsendt sammen med dagsordenen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**Sagsfremstilling:**

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

Bestyrelsens indstilling:

Der foreligger ikke forhold i regnskaberne, der nødvendiggør en decharge.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**Sagsfremstilling:**

Som det fremgår af årsrapporten, indstiller bestyrelsen årets resultat overført.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand**Sagsfremstilling:**

Der skal vælges/genvælges 3 - 5 medlemmer til bestyrelsen, heraf én som formand.

Beslutning:

Generalforsamlingen genvælger den samlede bestyrelse og Jacob Brønnum genvælges som formand for bestyrelsen:

- Jacob Brønnum, formand for bestyrelsen
- Terje Pedersen, medlem af bestyrelsen
- Michael Nielsen, medlem af bestyrelsen
- Sebastian Nielsen, medlem af bestyrelsen

7. Valg af revisor for regnskabsåret 2024

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:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vælge PWC som revisor for regnskabsåret 2024.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

8. Forslag fra Kerteminde Kommune vedr. implementering af ejerstrategien for Kerteminde Forsyning.

Sagsfremstilling:

Kerteminde kommune ønsker, at Kerteminde Forsyning lever op til ejerstrategien ved at bidrage mere massivt til Kerteminde Kommunes DK2020-plan. Helt konkret ønsker Kerteminde Kommune, at Kerteminde Forsyning tager ansvar for følgende elementer i planen:

1) Overskudsvarme: Brug af overskudsvarme i fjernvarmenettet. Potentialet herfor i Kerteminde Kommune er p.t ikke screenet eller kortlagt, og er dermed ikke kendt. Screening og kortlægning kunne være en opgave for Kerteminde Forsyning.

2) Potentielle ø-varmeløsninger: Kerteminde Kommune har foretaget en screening af mulighederne for fælles varmeløsninger i landsbyer, der er uden for KF's kommende forsyningsområde. Kerteminde Kommune holdt informationsmøde herom den 26. februar 2024. I det omfang fælles varmeprojekter tegner til at kunne realiseres - med afsæt lokal interesse og tilslutning - vil Kerteminde Forsyning kunne være en vigtig aktør. Dvs. Kerteminde Forsyning skal være aktiv og opsøgende i forhold til realisering af ø-varmeløsninger i Kerteminde Kommune.

3) Hvordan forsyningen kan bidrage til en samlet klimatilpasningsplan for Kerteminde Kommune.

Beslutning:

Kerteminde Kommunes ønsker til Kerteminde Forsyning blev på generalforsamlingen drøftet og uddybet.

Kerteminde Forsyning er meget positiv over for ønskerne og den interesse der bliver vist for selskabets forsyningsområder. Selskabet foreslår, at alle 3 emner drøftes i bestyrelsen for Kerteminde Forsyning.

Det blev besluttet at formanden og direktøren for selskabet bringer punkterne med til yderligere drøftelse i selskabets bestyrelse.

9. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Underskrift:



Dirigent Michael Høj-Larsen