

27. maj 2025.

REFERAT**Generalforsamling i
Kerteminde Forsyning A/S****Fredag, den 23. maj 2025, kl. 07.30
på teams****Deltagere:**

Fra selskabets ejer Kerteminde Kommune: Kasper Ejning Olesen (Borgmester og stemmebærer), Inger Marie Vynne Nielsen (Kommunaldirektør) og Dan Bonde Nielsen (Direktør).

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

1. Valg af dirigent

Selskabet peger på Michael Høj-Larsen som dirigent.

Beslutning:

Til dirigent blev valgt Michael Høj-Larsen der kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt den 24. april 2025 og, at dagsordenen omfatter de punkter der fremgår af selskabets vedtægter. Michael Høj-Larsen kunne dermed konkludere at generalforsamling er lovlig.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens fulde beretning er indskrevet i årsrapporten og blev fremlagt af bestyrelsesformanden.

Beslutning: Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Der foreligger revideret årsrapport for 2024 for koncern og moderselskab til generalforsamlingens 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.

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.

Kerteminde Forsyning A/S

Kohaven 12

5300 Kerteminde

forsyning@kertemindeforsyning.dk

Tlf. 70 25 33 33

Dokument navn.:

REFERAT_Kerteminde Forsyning AS GF
23. maj 2025

Dokument version.: 5.0

Dokument nr.: 25-04063

Oprettelsesdato: 12-05-2025

Dokument ejer: Michael Høj-Larsen

Redigeringsdato: 27-05-2025

Redigeret af: Michael Høj-Larsen

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.

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender årsrapporten.

Beslutning: Årsrapporten blev godkendt.

4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

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

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

Beslutning: Indstillingen blev godkendt.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og af dennes formand

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

Generalforsamlingen besluttede følgende:

Den samlede bestyrelse genvælges og Jacob Brønnum genvælges som formand for bestyrelsen:

- Jacob Brønnum, formand for bestyrelsen
- Terje Pedersen, medlem af bestyrelsen
- Henrik Lena Madsen, medlem af bestyrelsen
- Jan Johansen, medlem af bestyrelsen

7. 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:

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen vælger PWC som revisor for regnskabsåret 2025.

Beslutning: Indstillingen blev godkendt.

8. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Underskrift: 
Dirigent