

## ÅBENT REFERAT

### Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning  
12. december 2024 kl. 16.00

Mødeindkaller: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen

dato: 8. januar 2025

### Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Jacob Brønnum, Formand (JB), Terje Pedersen, næstformand (TP), Rikke Mohr Jørgensen (RMJ), Jess Nøbølle (JN), Carsten Kock (CK), Sebastian Nielsen (SN) og Henning L. Hansen (HLH).

Afbud: Michael Nielsen (MN)

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 23. oktober 2024 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 28. oktober 2024 og er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

#### Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt og der var ikke nogen bemærkninger til referatet.

### 2. Meddelelser fra formand og direktør

- Status på Kerteminde Kommunes drøftelser vedr. fremtidig varmforsyning.
- Orientering fra årets temamøde med byrådet den 28. november 2024.

#### Bilag:

- Præsentation fra årets temamøde med byrådet den 28. november.

#### Beslutning:

Meddelelserne blev drøftet og taget til efterretning.

### 3. Perioderegnskaber for 1-3. kvartal 2024

#### Sagsfremstilling:

Perioderegnskaber for 1-3. kvartal 2024 for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber fremlægges for bestyrelsen til orientering.

Det samlede perioderegnskab for hele koncernen udviser et resultat på 3.601 TDKK, mod et budget på 98 TDKK.

Koncernen som helhed kom ud af perioden med en likviditet på 68.443 TDKK, mod et budget på 37.354 TDKK.

3. kvartal har isoleret set ikke budt på nævneværdige regnskabsoverraskelser set i forhold til budget. Derfor vurderer vi pt. prognoserne for hele regnskabsåret 2024 som værende nogenlunde de samme prognoser, som blev vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af halvårsregnskabet for 2024.

At prognosen for hele regnskabsåret 2024 peger på 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, samt stigende priser og høj inflation.

Vi har især mærket klimaforandringerne i vores spildevandsselskab. Vi har aldrig fået så meget regn i et halvår som i 2024, hvilket bl.a. har medført at vi i 1. halvår af 2024 har leveret mere end dobbelt så meget spildevand til rensning på Nyborg rensningsanlæg end normal.

Desuden oplever vi nu, at de store prisstigninger hos Fjernvarme Fyn slår igennem hos Kerteminde Forsyning, hvilket har medført, at vi har foretaget en ekstraordinær prisstigning for fjernvarmen pr. 1. oktober 2024.

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.

Årsagerne til budgetoverskridelserne i de enkelte selskaber i koncernen er beskrevet på de efterfølgende sider.

#### **Indstilling:**

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

#### **Bilag:**

- Perioderegnskaber for 1-3. kvartal 2024 inkl. opfølgning på likviditetsbudgetter.

#### **Beslutning:**

- Perioderegnskaberne blev drøftet og taget til efterretning.

### **4. Drøftelse af selskabets organisationsplan.**

#### **Sagsfremstilling:**

Årlig drøftelse af selskabets organisationsplan.

Organisationsplanen er revideret pr. 9. oktober 2024.

Der er ikke foretaget ændringer i selve organiseringen, men afsnittet "Prokura og underskrifter" er konsekvent rettet med de ændringer der kom via den reviderede forretningsorden for bestyrelsen vedr.

bestyrelsens vurdering af, hvad der altid vil være af usædvanlig art eller stor betydning og derfor skal forelægges bestyrelsen.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter selskabets organisationsplan.

Direktøren har ingen forslag til ændringer.

Bilag:

- Organisationsplan pr. 9. oktober 2024.

**Beslutning:**

- Organisationsplanen blev drøftet og der var ingen forslag til ændringer.

**5. Bestyrelsens årshjul for 2025**

**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 2025.

**Bilag:**

- Forslag til årshjul for 2025
- kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber udgivet af DANVA, Dansk Fjernvarme, Brancheforeningen Cirkulær, Danske Vandværker og KL.

**Beslutning:**

- Årshjulet blev drøftet og godkendt.

**6. Orientering v/ formanden og direktøren**

**Orientering om affaldshåndtering i kolonihaveforeninger.**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget i Kommunen har i november måned behandlet nogle henvendelser fra kolonihaveforeninger, der ønsker dispensation fra at deltage i affaldsordningerne.

Resumé:

Byrådet vedtog den 18. september 2023 det seneste affaldsregulativ for husholdningsaffald i Kerteminde Kommune, der også omfatter sommerhuse og kolonihavehuse. Praksis har været gældende siden 2012, og der kan ikke ske frameldelse af ordningen.

I 2. og 3. kvartal 2024 har Kerteminde Forsyning afholdt møder med kolonihavehusene og informeret dem om, at affaldssortering i kolonihaver bliver obligatorisk fra 1. januar 2025.

Kommunen har siden modtaget henvendelser fra to kolonihaveforeninger, der ønsker en dispensation fra ordningen.

Sagen kan ses her: [Klima- og Bæredygtighedsudvalget - Kerteminde Rådhus, byrådssalen](#)

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024:

Udvalget indstiller at Byrådet forlægges sag med henblik på at kunne dispensere for kolonihaveforeninger. Vedrørende det videre forløb henvises til nedenstående orientering vedr. reviderede affaldsregulativer.

### **Orientering vedr. Kommunen har behandlet et revideret affaldsregulativ for erhverv og husholdninger.**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget i Kommunen har i november måned behandlet et revideret regulativ for erhverv og husholdninger.

Resumé:

Der er foretaget en opdatering af de gældende affaldsregulativer for husholdninger og erhverv med hensyn til den ændrede skærpede lovgivning på asbestområdet.

Udover ændringerne på asbestområdet er det indført i regulativerne, at der på genbrugsøen i Munkebo kun kan afleveres udvalgte affaldsfraktioner samt at der er mulighed for adgang til genbrugspladser og genbrugsø i en ubemandet åbningstid.

Desuden er der også foretaget redaktionelle ændringer i regulativerne.

Sagen kan ses her: [Økonomiudvalg - Byrådssalen](#)

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024:

Indstilles til byrådet med anbefaling om af der kan dispenseres for kolonihaveforeninger.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024:

Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på præcisering om dispensering for kolonihaveforeninger. Hvorefter sagen forelægges for økonomiudvalget igen.

### **Orientering vedr. Kommunen har behandlet et nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke.**

Klima- og Bæredygtighedsudvalget i Kommunen har i november måned behandlet et revideret regulativ for tømning af bundfældningstanke.

Resumé:

Vedtagelse af revideret og opdateret tømningsregulativ for bundfældningstanke i Kerteminde Kommune.

Det nuværende regulativ fra 2013 er blevet opdateret med følgende:

- præcisering af afstandskrav mellem bundfældningstank og holdeplads for slamsuger
- vægten på dæksel
- mulighed for differentieret pris for tømning
- elektronisk tømningsrapport til grundejer

Sagen kan ses her: [Byråd - Byrådssalen](#)

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024

Indstilles til byrådet med anbefaling om at brugerne får minimum 6 måneders varsel om takstændringerne.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 13-11-2024:

Indstilling anbefales med anbefaling om at brugerne får minimum 6 måneders varsel om takstændringer.

Aktuel beslutning på Byråd 28-11-2024:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

### **Orientering vedr. Kommunen har behandlet et projektforslag vedr. fjernvarmeforsyning til et nyt hotel ved Great Northern.**

Resumé:

Kerteminde Kommune har den 18. september 2024 modtaget et projektforslag fra Artelia A/S på vegne af Kerteminde Forsyning - Varme A/S om fjernvarmeforsyning til ny bygning/ny fløj ved Great Northern Hotel.

Der skal tages stilling til, om projektforslaget skal godkendes.

Sagen kan ses her: [Byråd - Byrådssalen](#)

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024:

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byråd 28-11-2024:

Indstilling godkendt.

### **Orientering vedr. Kommunen har behandlet et projektforslag vedrørende projektforslag for konvertering fra gas til fjernvarmeforsyning i Hundsløv, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd**

Resumé:

Der skal tages stilling til, om projektforslag fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S om konvertering af naturgasområder i Hundsløv, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning - Varme A/S skal godkendes.

Kerteminde Kommune har 26. januar 2024 modtaget projektforslag om konvertering af naturgasområder i Hundsløv, Rynkeby, Skovhuse, Revninge og Nymarkshuse Syd til fjernvarmeforsyning fra Kerteminde Forsyning A/S.

Kerteminde Kommune er myndighed for varmeforsyning efter varmeforsyningsloven og har foretaget en vurdering af projektet. I forhold til referencen på eldrevne varmepumper luftvandvarmepumper udviser projektet et samfundsøkonomisk overskud. I henhold til projektbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Sagen kan ses her: [Byråd - Byrådssalen](#)

Aktuel beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 06-11-2024:

Anbefales.

Aktuel beslutning på Byråd 28-11-2024:

Indstilling godkendt.

Der orienteres desuden om følgende emner på mødet:

- Status på fjernvarmeudvidelsesprojektet i Munkebo
- Status på etablering af nyt vandværk.
- Status på BNBO.
- Status på ansøgning om udledningstilladelse for udløb L-9u5 og L-9u1 i Langeskov.
- VCS og FFV arbejder på en ny strukturplan på spildevandsområdet.
- DANVA og Miljøstyrelsen har lanceret en "Paris-model 2.0".
- Kundetilfredshedsundersøgelsen 2024.

#### **Bilag:**

- Kundetilfredshedsundersøgelsen 2024.

#### **Beslutning:**

- Orienteringspunkterne blev drøftet og taget til efterretning.

## **7. Møder 2025**

### **Sagsfremstilling:**

Fastlæggelse af møder i 2025.

### **Indstilling:**

Følgende møder indstilles til beslutning:

- Onsdag den 26.02.2025 kl. 15.30
- Tirsdag den 29.04.2025 kl. 15.30 (årsregnskaber)
- Maj måned: generalforsamling, dato fastsættes senere.
- Tirsdag den 23.09.2025 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Tirsdag den 28.10.2025 kl. 15.30 (Takster og budgetter)
- Torsdag den 11.12.2025 kl. 16.00 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

### **Beslutning:**

Følgende møder blev besluttet:

- Mandag den 24.02.2025 kl. 15.30.
- Onsdag den 30.04.2025 kl. 15.30 (årsregnskaber).
- Maj måned: generalforsamling, dato fastsættes senere.
- 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)

Møderne indkaldes i Outlook-kalenderne hos alle bestyrelsesmedlemmer.

## **8. 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.

## **9. Eventuelt**

- Ikke noget.