

## ÅBENT REFERAT

### Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning  
23. oktober 2024 kl. 15.30

Mødeindkaller: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen

dato: 7. november 2024

### Mødedeltagere:

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

For selskabet:

Driftschef Martin Roar Nielsen (MRN) og Adm. direktør Michael Høj-Larsen (MH).

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste bestyrelsesmøde

Mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde den 19. september 2024 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 23. september 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.
- Spildevandsplanen, herunder udledningstilladelser og overløb.

Vedrørende udledningstilladelser har rigsrevisionen i oktober 2023 påpeget at Miljøstyrelsen næsten udelukkende havde håndhævet miljøbeskyttelsesloven over for spildevandsselskaberne med henstillinger eller indskærpelser og i nogle eksempler helt undladt, at håndhæve manglende spildevandsudledningstilladelser over for spildevandsselskaberne.

Miljøstyrelsen har derfor den 26. august 2024 meldt ud at de skærper tilsyn og håndhævelsespraksis ved manglende udledningstilladelser og forventer, at det vil føre til flere indskærpelser og politianmeldelser af spildevandsselskaber.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal alle udledninger af spildevand (inkl. regn betingede udledninger også kaldet overløb) godkendes. Miljøstyrelsen har i december 2023 ført tilsyn hos Kerteminde Forsyning og påpeget, at vores udledningstilladelser ikke findes i den nationale database PULS, hvor alle kommuner indrapporterer data vedr. tilsyn og tilladelser inden for spildevandsområdet.

I den efterfølgende dialog med Kerteminde Kommune har det vist sig, at hverken Kerteminde Kommune eller Kerteminde Forsyning kan genfinde udledningstilladelserne til samtlige af de overløb, der er godkendt og etableret tilbage i tiden af de 3 tidligere kommuner fra før kommunesammenlægningen i 2007.

Kerteminde Forsyning har iværksat udarbejdelsen af ansøgningerne vedr. nye udledningstilladelser, som formentlig vil strække sig over et par år.

På mødet gives en nærmere orientering om spildevandssystemets opbygning i Kerteminde Kommune, herunder separatkloakering og overløb.

**Beslutning:**

Meddelelserne blev taget til efterretning.

**3. Budgetter og priser for 2025**

**Sagsfremstilling:**

Der foreligger forslag til budgetter for de 5 selskaber til bestyrelsens drøftelse og godkendelse, se medsendte bilag.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender budgetter og priser for 2025. Herunder vælger hvilke alternativer der skal anvendes i det godkendte budget 2025.

**Bilag:**

- Budgetforslag 2025.
- PWC-notat vedr. anbefaling til takstfastsættelse for KF – Vand A/S, af 20. september 2024.
- PWC-notat vedr. anbefaling til takstfastsættelse for KF – Spildevand A/S, af 20. september 2024.
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning.
- Budget 2024 for Kerteminde Forsyning.

**Beslutning:**

- I Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S godkendes budgetforslaget med valg af alternativ 3, hvor den variable spildevandspris for betalingstrin 1 hæves til 43,75 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms.
- I Kerteminde Forsyning – Vand A/S godkendes budgetforslaget med valg af alternativ 1, hvor den variable vandpris for betalingstrin 1 hæves til 23,50 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms.
- I Kerteminde Forsyning – Varme A/S godkendes budgetforslaget.
- I Kerteminde Forsyning – Renovation A/S godkendes budgetforslaget med valg af alternativ 1.
- I Kerteminde Forsyning A/S godkendes budgetforslaget.

**4. Input og drøftelse af emner til fremlæggelse for byrådet i november i henhold til ejerstrategien.**

**Sagsfremstilling:**

I henhold til ejerstrategien fremlægges anlægsprogram og investeringsplan for byrådet på temamøde i november.

**Indstilling:**

Direktionen anbefaler at følgende punkter indgår i fremlæggelsen på temamødet:

- Det af bestyrelsen godkendte budget for 2025,
- Spildevandsplanen, udledningstilladelser og overløb.
- Status på varmeplanen.

Det indstilles at bestyrelsen drøftet punktet og giver input til emner og prioriteringer til fremlæggelse for byrådet i november.

**Bilag:**

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S.

**Beslutning:**

- Punktet blev drøftet.

## **5. Orientering v/ formanden og direktøren**

**Status på fjernvarmeudvidelsesprojektet i Munkebo:**

Projektet vedrørende konvertering af boliger og virksomheder i Munkebo er nu nået ind i udførelsesfasen og entreprenørfirmaet M. J. Eriksson er i gang med gravearbejderne og tilslutning af nye kunder.

Der orienteres desuden om følgende emner på mødet:

- Status på BNBO.
- Orientering om affaldshåndtering i kolonihaveforeninger.
- Direktøren er inviteret til at deltage i Klima- og Bæredygtighedsmødet den 6. november 2024 for at drøfte affaldshåndtering i kolonihaveforeningerne og overløb af spildevand.

**Beslutning:**

- Punktet blev gennemgået og drøftet.

## **6. Bestyrelsesmøder 2024**

**Sagsfremstilling:**

Følgende møder er planlagt i 2024:

- Torsdag den 12. december kl. 16.00 (3. kvartalsregnskab og julemiddag).

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen fastholder mødeplanen.

**Beslutning:**

- Punktet blev gennemgået.

## **7. 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.

**8. Eventuelt**

- Rikke nævner problemstillingen med rodet som opstår i byttebiksen, når folk bare sætter ting ind på gulvet og der ikke er personale til at sætte det på plads. Michael nævner at vi i fremtiden skal have mere fokus på affaldsforebyggelse, endnu bedre genanvendelse og direkte genbrug. I den forbindelse bliver vi også nødt til at gentænke bemanningen i forbindelse med disse opgaver.