

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
19. september 2024 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen

dato: 7. oktober 2024

Mødedeltagere:

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

For selskabet:

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

Fraværende: Michael Nielsen (MN)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste bestyrelsesmøde

Mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde den 6. juni 2024 blev uploadet i bestyrelsesportalen den 7. juni 2024 og er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

2. Meddelelser fra formand og direktør

- Status på Kerteminde Kommunes drøftelser vedr. fremtidig varmforsyning.
- Bestyrelsesuddannelse ifm. Cyber-sikkerhed, NIS2

Bilag:

- Ansvar for cybersikkerheden

3. Halvårsregnskaber 2024

Sagsfremstilling:

Halvårsregnskaberne for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber fremlægges for bestyrelsen til orientering.

Det samlede koncernregnskab for 1. halvår udviser et resultat på – 14.786 TDKK, mod et budget på –3.825 TDKK.

Koncernen som helhed kom ud af første halvår med en likviditet på 79.552 TDKK, mod et budget på 50.760 TDKK.

At koncernregnskabet ligger væsentlig under budgettet 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 pumpet mere end dobbelt så meget spildevand til rensning på Nyborg rensningsanlæg end normal.

Desuden oplever vi nu at store prisstigninger hos Fjernvarme Fyn slår igennem hos Kerteminde Forsyning.

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 halvårsregnskaberne og tager dem til efterretning.

Bilag:

- halvårsregnskaber 2024 for Kerteminde Forsyning A/S og selskabets 4 datterselskaber.

Beslutning:

- Indstillingen blev taget til efterretning.

4. Beslutning vedr. ekstraordinær regulering af fjernvarmeprisen pr. 1. oktober 2024.

Sagsfremstilling:

Sagen blev første gang behandlet på bestyrelsesmødet den 6. juni, hvor bestyrelsen godkendte følgende indstilling:

For at sikre likviditeten i varmeselskabet og en tidsmæssig sammenhængende udmelding med Fjernvarme Fyn, indstilles følgende:

- *Bestyrelsen giver formanden og direktøren mandat til at gennemføre følgende proces vedr. prisstigning på varmeprisen til vores slutkunder:*

- *Fjernvarme Fyn vil den 12. juni (efter deres bestyrelsesmøde) meddele den endelige prisstigning til Kerteminde Forsyning, som direktøren umiddelbart efter vil meddele videre til bestyrelsen.*
- *Prisstigningen fra Fjernvarme Fyn overvæltes 1:1 til en prisstigning til Kerteminde Forsynings fjernvarmekunder.*
- *Der udsendes en varslings om prisstigningen til selskabets varmekunder inden udgangen af juni, som officielt godkendes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i september, og træder i kraft pr. 01.10.2024.*
- *Prisstigningen anmeldes til Forsyningstilsynet umiddelbart efter vores bestyrelsesmøde i september 2024.*
- *Taksterne fremsendes til Kerteminde Kommunes administration til legalitetsgodkendelse (opfylder vi varslingskravet). I henhold til vores ejerstrategi skal Byrådet ikke godkende Kerteminde Forsynings takster for fjernvarme, da der er tale om en legalitetsgodkendelse som er delegeret til den kommunale administration.*

Fjernvarme Fyn har den 25. juni 2024 meddelt en væsentlig højere budgetpris for den harmoniserede budgetvarmepris for 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 med 66 procent siden 2018. Herudover er Fjernvarme Fyns udgifter til investeringer, drift og CO₂-kvoter steget de senere år. Indtægterne fra elproduktion på Fynsværket er derimod dalet og kan ikke længere bruges til at stabilisere de stigende udgifter til fjernvarmeproduktion. Samlet set betyder det øgede udgifter og færre indtægter for Fjernvarme Fyn, der producerer den fjernvarme, som vi køber og leverer til vores kunder i Kerteminde Kommune.

Fjernvarme Fyn Produktion forventer nu, at den harmoniserede varmepris for 2024 bliver 130,38 kr./GJ i stedet for den nuværende budgetpris på 114,98 kr./GJ. Den nye harmoniserede budgetvarmepris er den pris Kerteminde Forsyning betaler til Fjernvarme Fyn for den varme vi køber hos dem, og den nye budgetpris er gældende med tilbagevirkende kraft for hele 2024.

For at fastholde en så lav og stabil pris som muligt for vores fjernvarmekunder gennemfører vi nu en prisstigning af vores fjernvarmepris med ca. 15 % for et standardhus. Dermed ender 2024 med en mindre underdækning på ca. 4,6 mio. kr. i 2024 som udlignes med en tilsvarende overdækning i 2025.

I vores beregninger budgetterer vi således med, at prisstigningen fra Fjernvarme Fyn Produktion fortsætter ind i 2025 og forventer pt. en fjernvarmepris for vores kunder i 2025, som skal hæves med ca. 5 % (svarende til en inflationsregulering). Det er selvfølgelig ud fra den viden vi har i dag og er med store forbehold.

Prisstigningen hos Fjernvarme Fyn overvæltes 1:1 til en prisstigning til selskabets varmekunder. Derfor har vi varslet, at MWh-prisen (megawatt-time-prisen) ekstraordinært hæves fra kr. 525 til kr. 650 inkl. moms fra 1. oktober. For et standardhus på 130 m² svarer det til en merudgift på kr. 2.263 pr. år eller knap 189 kr. pr. måned, det vil sige en stigning på ca. 15 procent.

Indstilling:

Følgende prisstigning indstilles:

	Pris inden prisstigning 1/1 – 31/9 2024	Efter prisstigning Fra 1/10 2024
Pris pr. MWh	Kr. 525	Kr. 650
Pris pr. m ³	Kr. 4,92	Kr. 4,92
Målerabonnement pr. år	Kr. 803	Kr. 803
Fast bidrag pr. m ²	Kr. 22	Kr. 22

* Alle priser er inkl. moms.

- Prisstigningen anmeldes til Forsyningstilsynet umiddelbart efter nærværende bestyrelsesmøde.
- Taksterne fremsendes desuden til Kerteminde Kommunes administration til legalitetsgodkendelse (opfylder vi varslingskravet). I henhold til vores ejerstrategi skal Byrådet ikke godkende Kerteminde Forsynings takster for fjernvarme, da der er tale om en legalitetsgodkendelse som er delegeret til den kommunale administration.

Bilag:

- Fjernvarme Fyn Varmepriiser 2024.

Beslutning:

- Indstillingen blev godkendt.

5. Beslutning vedr. fjernvarmekonverteringsprojekterne i Marslev, Birkende og Nonnebo.

Sagsfremstilling:

Tilmeldingen til vores fjernvarmeprojekter i Marslev, Birkende og Nonnebo er gået meget langsom i 1. og 2. kvartal af 2024 og er gået helt i stå hen over sommeren og ligger pt. kun på 28 - 35 % efter, at det har været muligt at tilmelde sig i over et år. Vi skal op på 70 % tilmelding for at kunne gå til næste fase med projekterne (udbudsfasen).

Årsagerne kan være mange og det har selvfølgelig ikke hjulpet, at vi lige inden ferien meldte ud at vi hæver fjernvarmeprisen væsentlig.

Hen over sommeren har Dansk Fjernvarme og Green Power Denmark samstemmende meldt ud, at konverteringen fra gas til henholdsvis fjernvarme og varmepumper er ved at gå i stå i hele landet, og senest har 13 borgmestre skrevet et brev direkte til Klimaminister Lars Aagaard med ønsket om politisk handling på situationen.

En del fjernvarmeselskaber er sammen med den kommunale varmemyndighed begyndt at skifte status på nogle af de mindre byområder som i første omgang var udlagt som fjernvarmeområder i varmeplanen til nu at være "individuel opvarmning". Det skyldes hovedsageligt manglende interesse fra borgerne og, at man ikke vil stå i vejen for den grønne omstilling. Borgerne står nemlig i den situation, at de ikke kan søge tilskud til individuelle varmepumper, hvis området er udlagt som fjernvarmeområde.

Politikerne på Christiansborg har desuden lige inden ferien besluttet at indføre en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren, som Dansk Fjernvarme betegner som bureaukratisk og et rent selvmål i forhold til den grønne omstilling (bl.a. udrulning af fjernvarme i naturgasområder).

Den nye økonomiske regulering skal bl.a. omfatte et prisloft gældende for prisen til vores slutkunder som betyder, at hvis vores fjernvarmepris stiger til over et niveau svarende til hvad en kunde skal betale for at få sin varme fra en individuel varmepumpe, bliver fjernvarmeselskabet sat under særligt skærpet tilsyn. Dansk Fjernvarme skriver bl.a.:

- Med det forslag, der her ligger på bordet, kan vi naturligvis ikke anbefale selskaberne at fortsætte med fjernvarmeprojekter, der skal udfase naturgas i danske hjem eller andre investeringer i grøn omstilling, hvis resultatet er, at de risikerer at blive udskammet over for deres kunder som sat under skærpet tilsyn, siger Kim Mortensen.

Vedrørende forbrugerprisloftet:

Ministeriet oplyser følgende om de forventede virkninger baseret på gennemsnitsdata fra 2020-22:

- Der vil komme et prisloft på 18.375 kr./år for et standardhus.
- Hvilket betyder at ca. 1/3 af danske fjernvarmeselskaber vil ligge over prisloftet og dermed komme under skærpet tilsyn.

Med de seneste prisstigninger fra Fjernvarme Fyn bliver fjernvarmeprisen for et standardhus i Kerteminde Kommune 17.888 kr./år.

Vi kender ikke det endelige prisloft for 2025 men ud fra de foreløbige beregninger fra ministeriet betyder det, at vi har rykket os fra, at vi tidligere har ligget pænt under landsgennemsnittet nu ligger over landsgennemsnittet og kommer måske ret tæt på forbrugerprisloftet.

Indstilling:

Med baggrund i den manglende interesse for fjernvarmeprojekterne og ovenstående udmelding fra Dansk Fjernvarme indstilles følgende handlemuligheder til bestyrelsens drøftelse og beslutning:

Hvilke handlemuligheder har vi nu:

Alternativ 1: Vi lukker projekterne ned og dropper fjernvarmeudrulning i områderne.

Årsager bag handlemuligheden:

Interessen for fjernvarmeprojektet hos borgerne er ikke høj nok, højere fjernvarmepris, relativ lav naturgaspris, større anlægsinvesteringer og manglende politiske tiltag betyder at vi ikke vurderer, at projekterne kan komme op på 70 % tilslutning.

Konsekvenser:

- Vi skal ikke investere flere økonomiske ressourcer i et område hvor der tilsyneladende ikke er den nødvendige opbakning til fjernvarmekonvertering.
- Den foretagne investering i projekterne går tabt.
- De borgere der gerne vil have fjernvarme, går glip af denne mulighed.
- Borgerne kan søge om tilskud til individuelle varmepumper, og det er således ikke Kerteminde Forsyning der står i vejen for den grønne omstilling.

Alternativ 2: Vi holder projekterne åbne på meget lavt blus (projekterne går i "dvale") og afventer politisk handling på følgende to områder:

- Der skal lovfæstes en slutdato for brug af Naturgas til boligopvarmning.
- Afskrivningsperioden for nye fjernvarmenet skal sættes op fra 30 til 45 år

Derefter genberegnes projekterne med opdaterede budgetter for anlægsinvesteringerne, fjerner områdetillægget på Marslev-projektet og accepterer en tilbagebetalingstid på op til 30 år på virksomhedsøkonomien.

Årsager bag handlemuligheden:

Interessen for fjernvarmeprojektet hos borgerne er pt. ikke høj nok men kan formentlig øges med politiske tiltag, vi forventer at politikerne på Christiansborg vil gennemføre nogle politiske tiltag i løbet af efteråret, som sammen med faldende anlægspriser og højere naturgaspriser kan bringe tilslutningsprocenten op på de nødvendige 70 %.

Konsekvenser:

- Projekterne kan fortsætte med de fordele der hele tiden har været nævnt.
- En afventende position vil minimere de ressourcer vi løbende investere i projektet.
- Hvis vi ikke genberegner projekterne med bl.a. opdateret viden om anlægsudgifter risikerer vi at de tilbud vi får hjem når projekterne udbydes, ligger væsentlig over de budgetpriser vi pt. har regnet med.
- Hvis vi ikke opnår de 70 % tilslutning vil selskabets investeringer være tabt.
- Områderne vil blive fastholdt som fjernvarmeområder uden at vi pt. kan levere fjernvarme. Det betyder at borgerne i områderne ikke kan søge om tilskud til individuelle varmepumper og vi risikerer så at blive opfattet, som dem der står i vejen for den grønne omstilling.

Alternativ 3: Vi fortsætter projekterne, øger markedsføringsindsatsen, øger afskrivningsperioden fra 30 til 45 år (så snart det er lovliggjort), genberegner projekterne med opdaterede budgetter for anlægsinvesteringerne, fjerner områdetillægget på Marslev-projektet og accepterer en tilbagebetalingstid på op til 30 år på virksomhedsøkonomien.

Årsager bag handlemuligheden:

Interessen for fjernvarmeprojektet hos borgerne er pt. ikke høj nok men kan formentlig øges med de nævnte tiltag, vi forventer at politikerne på Christiansborg vil gennemføre nogle politiske tiltag i løbet af efteråret, som sammen med faldende anlægspriser, højere naturgaspriser og øget markedsføringsindsats kan gøre projekterne mere attraktive, og dermed sikre den nødvendige tilslutningsprocent på 70 %.

Konsekvenser:

- Projekterne kan fortsætte med de fordele der hele tiden har været nævnt.
- Der skal investeres væsentlige ressourcer i projekterne.
Genberegning af projekterne vil medføre at vores rådgivende ingeniørfirma skal genberegne samfunds-, selskabs- og kundeøkonomien for begge projekter. Dertil skal investeres egne ressourcer og markedsføringstiltag.
- Vi kan forhåbentlig opnå en økonomi i projektet som vil gavne vores samlede forretning positivt.
- Hvis vi ikke opnår de 70 % tilslutning vil selskabets investeringer være tabt
- Områderne vil blive fastholdt som fjernvarmeområder uden at vi pt. kan levere fjernvarme. Det betyder at borgerne i områderne ikke kan søge om tilskud til individuelle varmepumper og vi risikerer så at blive opfattet, som dem der står i vejen for den grønne omstilling.

Det er direktionens vurdering, at der med de nuværende rammebetingelser ikke er mulighed for at vi kan opnå tilslutningsmålet på 70 %, og dermed indstilles alternativ 2 til bestyrelsens godkendelse.

Bilag:

- Pressemeddelelse fra KEF-ministeriet - Bred aftale om mere sikkerhed for varmekunder.
- Politisk aftale ifm. klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022 og Rigsrevisionens beretning om tilsyn med aftaler i forsyningssektoren Gennemsig tighed i varmeforsyningsvirksomheder, 28. juni 2024.

Beslutning:

- Det blev besluttet at gå videre med alternativ 2. Punktet genoptages igen til drøftelse om ca. 6 måneder for at vurderer status på tilslutningen til projektet, herunder om der er foretaget politiske tiltag, som kan højne interessen hos de borgere som skal konverteres væk fra naturgas opvarmning.

6. Beslutning vedr. tilsagn om tilskud til endnu et fjernvarmekonverteringsprojekt i Hundslev, Rynkeby, Skovhuse og Revninge.

Sagsfremstilling:

Vi har lige inden ferien fået tilsagn om tilskud til endnu et fjernvarmeprojekt i landsbyerne Hundslev, Rynkeby, Skovhuse og Revninge og så burde der jo ikke være grund til andet, end at have armene oppe over hovedet. Men situationen vedr. gaspriser, anlægspriser, fjernvarmeprisen m.m. udfordre os pt. En hel del.

Projektet var i høring i februar uden at der indkom væsentlige høringssvar. Da vores projektgodkendelse fra foråret er en betinget godkendelse (betinget af tilskud fra Energistyrelsen) har Kerteminde Kommune nu genoptaget den betingede godkendte projektansøgning, og har desværre opdaget en teknisk fejl, da de havde glemt at medtage Gartnernes Fjernvarmeselskab i høringen.

Derfor er Garnernes Fjernvarmeselskab den 12. august 2024 blevet bedt om et eventuelt høringssvar og de har afgivet følgende høringssvar:

Fjernvarmeprisen ab. Fynsværket på Havnegade i Odense, er tæt på fordoblet i det sidste år. Gartnernes Fjernvarme & Kerteminde Forsyning har desværre ikke grund til at tro, at varmeprisstigningerne stopper der. Fortsætter det sådan, hvad det tyder på, er det sandsynligt at Gartnernes Fjernvarme afvikler sine aktiviteter og lukker ned. Kerteminde Forsyning vil således, skulle drive hele højtryksledning H8 selv og have en varmepris fra Fjernvarme Fyn, som er tæt på fordoblet af hvad der betales i dag.

Mon så ikke at samfundsøkonomien falder negativt ud?

Med venlig hilsen

Varmechef Gartnernes Fjernvarme

Bo Lillegaard Johansen

Kerteminde Forsyning er efterfølgende af Kerteminde Kommune blevet anmodet om eventuelle bemærkninger til høringssvaret fra Gartnernes Fjernvarmeselskab.

Vi står nu over for at skal beslutte hvorvidt vi skal starte projektet op med hjemmesideopsætning, markedsføring, borgermøder m.m. Projektøkonomien bør desuden genberegnes med de nye fjernvarmepriser og højere anlægspriser for at sikre, at projektet ikke påvirker vores varmeselskabs samlede økonomi negativt.

Da økonomien for den enkelte husstand/kunde i projektet er dårligere end kundeøkonomien i Marslev-projektet (se dagsordenspunkt 5), er det direktionens vurdering, at der med de nuværende rammebetingelser ikke er mulighed for, at vi kan opnå tilslutningsmålet på 70 %.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og beslutter følgende:

- Tager følgende til orientering:
 - høringssvaret fra Gartneres Fjernvarmeselskab.
 - Administrationen meddeler Kerteminde Kommune, at Kerteminde Forsyning i relation til projektansøgningen ikke har nogen bemærkninger til høringssvaret fra Gartneres Fjernvarmeselskab. Vi mener ikke, at høringssvaret har indflydelse på de beregningsparametre der i projektansøgningen ligger til grund for projektets samfundsøkonomi, da Gartneres Fjernvarmeselskab beskriver en hypotetisk fremtidig situation.
- At Kerteminde Forsyning sætter projektet på dvale indtil det er lykkedes at komme i væsentlig fremdrift med fjernvarmekonverteringsprojekterne i Marslev, Birkende og Nonnebo (se dagsordenens pkt.5).
- At der udarbejdes og fremsendes en orientering til Kerteminde Kommune, og en pressemeddelelse. Orientering til kommunen og pressemeddelelsen vil desuden omfatte bestyrelsens beslutning i dagsordenens pkt. 5.

Bilag:

- Pressemeddelelse fra KEF-ministeriet – Bred aftale om mere sikkerhed for varmekunder.
- Politisk aftale ifm. klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022 og Rigsrevisionens beretning om tilsyn med aftaler i forsyningssektoren Gennemsig tighed i varmeforsyningsvirksomheder, 28. juni 2024.

Beslutning:

- Indstillingen godkendes.

7. Prissætning for tømning af nedgravede beholdere.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 24. april 2024 drøftede bestyrelsen mulighederne for en eventuel lavere tømningpris for nedgravede løsninger i forbindelse med boligselskaber, sommerhusforeninger mv., herunder lovhjemmel på området samt praksis og priser i andre kommuner m.m.

Bestyrelsen besluttede efterfølgende at administrationen skulle udarbejde et notat som synliggør de økonomiske konsekvenser ved en eventuel overgang til den model som anvendes i Odense, Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommuner, hvor de har valgt en mere simpel model vedr. prissætning af diverse

renovationsydelser, hvor bl.a. madaffald og øvrige affaldsfraktioner som går til genanvendelse inkluderes i henholdsvis restaffald og grundbidraget. Notatet er udarbejdet og medsendt som bilag.

Da vi ved at Forsyningstilsynet arbejder på, at vores affaldsgebyrer skal være transparente og omkostningsægte, og de skal offentliggøres og sammenstilles på et sammenligneligt grundlag, så der skabes gennemsigtighed på tværs af landet, har vi i notatet fastholdt den samlede pris for hver af de 3 øvrige boligtyper, da vores nuværende omkostningsopgørelse afspejler prissætningen for de enkelte boligtyper. Detaljerne vedr. fremtidige prislofter, sammenligningsgrundlag, omkostningsægte priser for kunderne m.m. kender vi ikke pt.

Administrationen havde i maj en snak med vores revisor om de nuværende regler for fastsættelse af affaldsgebyrerne. Og bad dem efterfølgende nedfælde deres vurderinger i et notat, som er medsendt som bilag.

Det er direktionens vurdering, at Odense-modellen kan anvendes til løsning af et ønske om harmonisering af priserne for alle lejligheder.

Som det ses af medsendte bilag, vil Odense-modellen gennemsnitlig medføre en stigning for lejligheder i Kerteminde Kommune på 2.836,00 – 2.609,00 = 227,00 kr. /år, svarende til en gennemsnitlig prisstigning på ca. 9 %. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til gennemsnitsberegningen, da ikke alle lejlighedskomplekser er bestykket helt ens vedr. beholdervolumener:

KF med "Odense modellen"	Nuværende pris	NY PRIS
Standardpakke lejlighed:		
Grundbidrag (genbrugsplads, genbrugsbehl., farligtaf. og tekstilaf):	2075,00	2.217,00
Restaffald/Madaffald (Alle størrelse containere og nedgravede løsninger):	534,00	619,00
Samlet for standardpakken:	2.609,00	2.836,00

Lejligheder med nedgravede løsninger vil med Odense-modellen opnå en besparelse på 4.171 – 2.836 = 1.335 kr./år, svarende til en besparelse på ca. 32 %.

Notatet i bilaget indeholder desuden en alternativ model hvor priserne kun harmoniseres for de genanvendelige materialer.

Det er direktionens vurdering, at omlægningen af affaldsgebyret til "Odensemodellen" vil give en fordel i form af et mere simpelt gebyrsystem med kun 2 gebyrelementer (grundgebyr og mad/restaffaldsgebyr). Omlægningen skal godkendes af byrådet.

Indstilling:

Det indstilles

- At bestyrelsen drøfter og konkluderer sagen.

Bilag:

- Notat som synliggør de økonomiske konsekvenser ved en eventuel overgang til en mere simpel model vedr. prissætning af diverse renovationsydelser.
- PWC Notat vedr. regler for fastsættelse af affaldsgebyrer.

Beslutning:

- Det besluttes at forsætte med samme afregningsmodel som hidtil i budget 2025.

8. Drøftelse af og input til budgetter for 2025

Sagsfremstilling:

Administrationen arbejder pt. På at udarbejde scenarier/udkast til budgetter for 2025, som vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober. Arbejdet tager udgangspunkt i følgende:

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S
- Strategiplan 2018 – 2022.
- Indtægtsrammer for vand og spildevand.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2024.
- Nye politiske aftaler/udmeldinger, vejledninger, bekendtgørelser m.m.
- implementering af allerede besluttede tiltag herunder:
 - Etablering af nyt vandværk.
 - Konvertering af gasområder i Munkebo.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter input til budgetterne for 2025, og tager punktet til efterretning.

Bilag:

- Kerteminde Kommunes ejerstrategi for Kerteminde Forsyning A/S
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2024 for Kerteminde Forsyning

Beslutning:

- Punktet blev drøftet.

9. Orientering v/ formanden og direktøren

- Status på fjernvarmeudvidelsesprojektet i Munkebo.
- Lovforslag vedr. bestyrelsessammensætningen i fjernvarmeselskaber.
- Spids- og reservelastcentraler til fjernvarmeproduktion.
- Status på ombygning af Munkebo Genbrugsplads til en mindre Genbrugs-Ø.
- Status på etablering af nyt vandværk.
- Status på BNBO.
- Odense Fjord Samarbejdet.

Beslutning:

- Orientering blev givet og emnerne drøftet.

10. Bestyrelsesmøder 2024

Sagsfremstilling:

Følgende møder er planlagt i 2024:

- Onsdag den 23. oktober kl. 15.30 (Takster og budgetter).
- Torsdag den 12. december kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag).

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen fastholder mødeplanen.

Beslutning:

- Mødeplanen godkendes.

11. 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:

- Alle punkter offentliggøres.

12. Eventuelt

- SEB har fået en e-mail om en parkerings sag ifm. tømningen af dagrenovation i området omkring Fiskergade, som sendes til KF for videre behandling.
- Implementering af affaldsregulativet vedr. kolonihaveforeninger blev drøftet. En del af kolonihaveforeningerne har ikke forståelse for, at de skal betale for håndtering af det affald der opstår i foreningerne og opfordre politikerne til at ændre regulativet.