

15. maj 2024.

REFERAT**Generalforsamling i
Kertemindes Forsyning A/S.
CVR.nr. 32079253****Tirsdag, den 14. maj 2024, kl. 12.30
på Kohaven 12, 5300 Kertemindes****Deltagere:**

Fra selskabets ejer Kertemindes Kommune: Kasper Ejsing 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 reviderede årsrapporter for 2023 for koncernen, modervirksomhed og datterselskaber til generalforsamlingens godkendelse.

Koncernens resultatopgørelse for 2023 udviser et overskud på TDKK 4.932, og koncernens balance pr. 31.

december 2023 udviser en positiv egenkapital på TDKK 543.808.

Koncernen har i 2023 samlet set investeret 76 mio. DKK i anlægsaktiver.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Koncernen beskæftiger 49 medarbejdere der alle er ansat i holdingselskabet, hvilket er en stigning på 2 medarbejder i forhold til 2022.

Kerteminde Kommune har udarbejdet en revideret ejerstrategi for Kerteminde Forsyning af 15. november 2021, som bl.a. har fokus på Kerteminde Forsynings rolle og ansvar i forbindelse med den grønne omstilling, kommunens klima- og sektorplaner, bæredygtighed, høj forsyningssikkerhed, effektiv drift, langsigtet investeringsperspektiv med udarbejdelse af 10-års budgetter og CSR-tiltag som skal sikre en høj grad af ansvarlighed, både i forhold til social ansvarlighed og god selskabsledelse. Kerteminde Forsyning har taget positivt imod den nye ejerstrategi og implementeringen er iværksat.

Kerteminde Kommune har desuden sammen med de øvrige fynske kommuner tilsluttet sig til klimanetværket DK2020 og udarbejdet en fælles klimavision ” FYN 2030 – Sammen om en bæredygtig fremtid”. Klimavisionen gælder ikke kun Kerteminde Kommune som virksomhed, men hele kommunen som geografisk område. Visionen er at kunne danne partnerskaber der arbejder i samme retning og, at hele kommunen slutter op om visionen: Forsyningsselskaber, virksomheder, borgere osv.

Kerteminde Forsyning har deltaget i udarbejdelsen af kommunens klimahandlingsplan, udarbejdet CO2-fodaftryk og vil over de kommende år, skulle implementere en del klimatiltag med den målsætning at blive CO2-neutrale i 2030.

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender årsrapporterne.

Bilag:

5 stk. reviderede årsrapporter 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 årsrapporterne, 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 Kertemindes Kommune vedr. implementering af ejerstrategien for Kertemindes Forsyning.

Sagsfremstilling:

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

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

2) Potentielle ø-varmeløsninger: Kertemindes Kommune har foretaget en screening af mulighederne for fælles varmeløsninger i landsbyer, der er uden for KF's kommende forsyningsområde. Kertemindes 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 Kertemindes Forsyning kunne være en vigtig aktør. Dvs. Kertemindes Forsyning skal være aktiv og opsøgende i forhold til realisering af ø-varmeløsninger i Kertemindes Kommune.

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

Beslutning:

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

Kertemindes 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 Kertemindes 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