

15. maj 2024.

## REFERAT

Generalforsamling i  
Kerteminde Forsyning - Vand A/S.  
CVR.nr. 32077412

Tirsdag, den 14. maj 2024, kl. 12.30  
på Kohaven 12, 5300 Kerteminde

### Deltagere:

Fra selskabets ejer Kerteminde 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 revideret årsrapport for 2023 til generalforsamlingens godkendelse.

##### Indstilling:

Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender årsrapporten.

**Bilag:**

Revideret årsrapport 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 årsrapporten, 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 Kertemindes 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 Kertemindes 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