

# REFERAT Byråd 2022-2025 d. 25-04-2024

**Mødedato** Torsdag d. 25. april 2024 kl. 17:05

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jesper Hauritz Sørensen, Lars Hansborg-Sørensen, Terje Pedersen, Heino Salling (Fravær), Malene Hansen, Allan Viktor Thomsen, Jan Johansen, Alex Haurand, Kristian Hald, Karen Dalsgaard, Lars Ole Thejsen Valsøe, Kasper Ejsing Olesen, Michael Nielsen, Henrik Lena Madsen, Bibi Foged Rasmussen, Klavs Kaspar Norup Lauridsen, Sebastian Nielsen, Britt Pedersen, Malte Brovall Jäger, Bettina Drefeld Eriksen, Jens-Arne Hansen, Jens Gantriis, Mogens Jørgensen, Jesper Schmidt-Nielsen, Anne Katrine Berg Fiber, Kent Rahbek Thejsen Valsøe

## **Indholdsfortegnelse**

Beslutningssag: Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S.....	3
Godkendelse af referat.....	5

# Punkt 423: Beslutningssag: Generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S

S2024-4072

## Resumé

Kerteminde Forsyning afholder generalforsamling den 14. maj 2023. I den forbindelse skal byrådet træffe beslutning om hvem som skal udpeges til bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S, eventuelle ønsker til dagsordenen samt udpege en stemmebærer.

## Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S tirsdag den 14. maj 2023. Kerteminde Forsyning A/S er 100 % ejet af Kerteminde Kommune. Selskabet består af et holdingselskab og fire datterselskaber (Kerteminde Forsyning Varme A/S, Kerteminde Forsyning Vand A/S, Kerteminde Forsyning Spildevand A/S og Kerteminde Forsyning Renovation A/S).

På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen for et år af gangen, samt formand. Kerteminde Kommune kan efter vedtægterne udpege 3-5 medlemmer. Udpegningen gælder for alle bestyrelserne. Pt er følgende udpeget: Jacob Brønnum, Terje Pedersen, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen. Genvalg er tilladt i henhold til vedtægterne.

Særlige forhold: Jacob Brønnum blev på ekstraordinær generalforsamling i Kerteminde Forsyning A/S onsdag d. 10. januar 2024 valgt som nyt bestyrelsesmedlem og derefter til formand for bestyrelsen. Valget er jf. vedtægterne for 1 år og Jacob Brønnum er derfor ikke på valg før ordinær generalforsamling i 2025.

Har Kerteminde Byråd emner til dagsordenen, så skal disse fremsendes til Kerteminde Forsyning senest den 1. maj 2024.

Byrådet skal udpege en stemmebærer for Kerteminde Kommune (en stemmebærer er en person som byrådet bemyndiger til at stemme på vegne af Kerteminde Kommune), en funktion borgmesteren har varetaget ved tidligere generalforsamlinger.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

## Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

Selskabsloven

## Høring

Ikke relevant

## Politikker og strategier

Ikke relevant

## Punktet afgøres i

Byrådet

## Indstilling: Direktionen indstiller at

- Byrådet indstiller 3 medlemmer til bestyrelsen
- Byrådet træffer beslutning om, hvilke spørgsmål der eventuelt skal fremsendes til Kerteminde Forsyning A/S med henblik på optagelse på dagsorden for den ordinære generalforsamling
- Byrådet udpeger stemmebærer til generalforsamlingen

## Aktuel beslutning på Byråd 25-04-2024

Byrådet besluttede at

- Indstille Terje Pedersen, Michael Nielsen og Sebastian Nielsen til genvalg som medlemmer til bestyrelsen
- Udpege Kasper Ejsing Olesen som stemmebærer til generalforsamlingen

Følgende sendes til Kerteminde Forsyning A/S med henblik på optagelse på dagsorden for den ordinære generalforsamling.

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

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

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

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

## **Punkt 424: Godkendelse af referat**

S2021-43913

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" efter oplæsning af referat.

### **Aktuel beslutning på Byråd 25-04-2024**

Godkendt.