

**Referat
af
Bestyrelsesmøde**

**Sønderborg Forsyning
i selskaberne**

Sønderborg Forsyning Holding A/S
Sønderborg Forsyningservice A/S
Sønderborg Vandforsyning A/S
Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
Sønderborg Affald A/S
Nordborg Kraftvarmeværk A/S
Østerlund Varme A/S
Nordals Fjernvarme A/S
Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S
Skodsbøl Deponi A/S

Mandag den 6. februar 2017

Deltagere: Svend Erik Petersen, Frode Sørensen, Erling Lundsgaard, Jeppe Lorenzen, Reidun Kaad, Erik Petz

Lars Riemann, Erik Renner

Afbud: Jan Callesen, Peter Hansen, Tommy Menzer Prokopek, Kim Olsen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28/11-2016
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Anlægsstrategi - Spildevand - Renseanlæg
6. Orientering
 - Hjemtagning af affaldstømning / Ny affaldsplan
 - Indsatsplan grundvandsbeskyttelse
 - Indvielse af Gråsten vandværk - 16. marts
 - Inspirationstur til Kolding - 9. marts
7. Eventuelt
8. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 28/11-2016

Referatet fra sidst var blevet korrigeret med Reidun Kaads tiltrædelse og Lisa Niensens valg som suppleant.

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 28. november 2016 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet blev rundsendt og godkendt af bestyrelsen.

4. Beretning

Direktørens beretning

Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. Lars Riemann præsenterede tre væsentlige punkter fra beretningen.

Slownami

Den 4. januar steg vandstanden i Allsund til 172 cm over dagligt vande og oversvømmede bl.a. Sønder Havnegade.

Oversvømmelsen udviklede sig heldigvis så langsom at det var muligt at begrænse skadevirkningerne væsentligt. Samtidigt var det en god øvelse i samarbejde mellem Sønderborg Forsyning, Sønderborg Kommune og beredskabet i krisehåndtering. Der vil blive gennemført en fælles efterevaluering for at forbedre samarbejdet yderligere.

Affald fra Tønder

Vi har den 31. januar 2017 modtaget den officielle accept af vores tilbud til Tønder Kommune på transport og forbrænding af dagrenovationsaffald formedes 630 DKK/ton affald.

Sønderborg Forsyning var den eneste byder på opgaven, og vi forventer, at der underskrives kontrakt med Tønder Kommune i starten af februar.

Helgolandsgade - Kollegiernes kontor

Efter møde med Sønderborg Kommune og Kollegiernes Kontor er der nået enighed om, at Kollegiernes Kontor betaler og udfører den del af omlægningen af de ledninger, der efter de nye matrikelskel ligger på deres areal.

Udførelsen af opgaven følges tæt af Sønderborg Forsyning, for at sikre den rigtige kvalitet i udførelsen.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for 2016 - det første bud på et urevideret årsregnskab. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning.

Projektstatus

Lars Riemann præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Se vedlagte præsentation.

Spildevand

For spildevandsprojekterne ligger vi ca. 8,7 under budget. Dette dækker over en besparelse i forhold til budget på ca. 5 mio. DKK i projekterne samt forskydning af en række projekter på grund af udestående myndighedsgodkendelser.

I 2016 er der gennemført 109 spildevandsprojekter til en samlet projektsum på Ca. 96 mio. DKK.

Vand

For vores rentvandsprojekter ligger vi ca. 6,7 mio. DKK over budget. Dette skyldes hovedsagelig vores forskydning i projektet omkring Gråsten Vandværk samt en forceret indsats omkring udskiftning af vandmålere.

I 2016 er der gennemført 24 vandprojekter til en samlet projektsum på ca. 17,5 mio. DKK.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

5. Anlægsstrategi - Spildevand - Renseanlæg

Lars Riemann præsenterede et oplæg til anlægsstrategi for spildevandsområdet

Spildevand

På spildevandsområdet foreslås det - i tråd med bestyrelsens temadag i februar måned - at antallet af renselanlæg reduceres.

Der var udarbejdet en oversigt over 4 alternativer som ønsket fra sidste bestyrelsesmøde:

- Anlægsstruktur som nu - Med nedlæggelse af Broager
- Nyt fælles renselanlæg ved Blans med/uden Hummelvig
- Nyt fælles renselanlæg ved Sønderborg med bevarelse af Hummelvig
- Nyt fælles renselanlæg ved Blans/Varnæs

Vores rådgiver har peget på en centralisering af renselanlæggene som en mulig fremtidig løsning.

Den præsenterede løsning peger på en økonomisk gevinst ved at lave et central renselanlæg med et tilhørende transportsystem fra de mindre renselanlæg, som nedlægges og laves om til pumpestationer.

Se udsendte rapport.

Bestyrelsen tog rapporten og gennemgangen til efterretning, og udtrykte at materialet der var fremlagt som beslutningsgrundlag var fyldestgørende.

Ledelsens skal undersøge om det er muligt at udvide det nuværende Sønderborg renselanlæg på den eksisterende placering. Rapporten skal gerne foreligge til byrådets

førstkommende temadrøftelse. Bestyrelsen mente det var nødvendigt fordi det vil være et centralt spørgsmål i debatten om strategi for fremtidens renseanlæg i Sønderborg kommune.

Bestyrelsen besluttede at anlægsstrategien og samlingen af renseanlæggene skal være med på det første kommende temamøde i Byrådet den 2. marts, og hvis der er en positiv stemning omkring strategien at der straks derefter afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor et egentligt forprojekt igangsættes.

Forprojektet skal udarbejde det endelige beslutningsgrundlag og fremlægges på bestyrelsesmødet planlagt til den 28. august 2017. På dette bestyrelsesmøde vil det være muligt, at tage den endelige beslutning om igangsættelse af en detailprojektering.

6. Orientering

Hjemtagning af affaldstømning / Tidsplan for ny affaldsplan

Tidsplanen for en eventuel hjemtagning af indsamlingsordningen i forhold til den foreliggende og kommende Affaldsplan er blevet drøftet med Sønderborg Kommunes forvaltning.

Den mest praktiske løsning er at Sønderborg Forsyning venter med at lave en udbudsrunde med kontrolbud til den nye Affaldsplan 2019-2025 er på plads og det dermed bliver muligt at medtage indsamling af organisk affald fra husholdningerne. Dette er blevet anbefalet forvaltningen som arbejder videre med sagen.

Det betyder i praksis at Sønderborg Forsyning skal lave et mellemudbud, som dækker indsamlingen af dagrenovation i perioden februar 2018 til december 2018.

Indsatsplan grundvandsbeskyttelse

Sønderborg Kommune har godkendt to indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Den ene - indsatsplan for Stenderup - vedrører fem af Sønderborg Forsynings boringer.

Sønderborg Forsyning har indleveret et notat til Sønderborg Kommune med forslag til hvordan indsatsplanen kan udmøntes og har deltaget i møder med forvaltningen om dette.

Bestyrelsen spurgte ind til indsatsplanen for Miang vandværks boringer og grundvandsbeskyttelsen omkring dem.

Der er blevet forhandlet - længe - med de berørte parter, senest i november 2016, men det må konstateres at parterne prismæssigt er så langt fra hinanden at sagen nu sendes til Taksationskommissionen for afgørelse om erstatningens størrelse.

Indvielse Gråsten Vandværk 16. marts

Vores nye vandværk har officiel indvielse torsdag den 16. marts kl.14. Separat indbydelse sendes ud senere i denne uge.

Inspirationstur 9. marts

Der er planlagt inspirationstur for ledelsen og bestyrelsen torsdag den 9. marts til Kolding. Der vil blive arrangeret fælleskørsel fra Ellegårdsvej. Meddelelse om dette kommer senere.

7. Eventuelt

Udviklingen af Sønderborg Forsyning s driftsomkostninger i perioden 201-2016 blev vist. Se vedlagte præsentation.

8. Næste møde

Mandag den 22. maj kl. 14:00 - 16:00

Generalforsamling

Tirsdag den 23. maj kl. 16:00 - 18:00

Møderne udsendes som en forhåndsreservering i Outlook kalenderen og opdateres med materiale senest 14 dage før mødet.

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Tommy Menzer Prokopek

Jan Callesen

Frode Sørensen

Reidun Kaad

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz