

Referat
af
Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Sønderborg Forsyning
i

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Mandag den 19. juni 2017

Deltagere: Svend Erik Petersen, Frode Sørensen, Preben Storm, Peter Hansen, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Jeppe Lorenzen, Reidun Kaad, Kim Olsen

Lars Riemann
Mark Mathiesen, Søren Brønd - EnviDan

Afbud: Jan Callesen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutningsoplæg vedrørende Ny Sønderborg Renseanlæg
3. Eventuelt
4. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Beslutningsoplæg vedrørende Ny Sønderborg Renseanlæg

Det fremlagte skitseprojekt vedrørende ny Sønderborg Renseanlæg blev gennemgået og drøftet.

Økonomiforudsætningerne og de økonomiske beregninger blev drøftet og forklaret. Der blev spurgt ind til den økonomiske fordel ved at bygge ny frem for at udvide det eksisterende anlæg.

Bestyrelsen besluttede at godkende den foreslåede struktur for renseanlæggene, hvor der arbejdes videre med at samle anlæggene i så få og så store anlæg som muligt.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte det foreslåede forprojekt om at nedlægge Gråsten, Broager og Himmark Renseanlæg og at samle rensningen af spildevand i Sønderborg.

Bestyrelsen besluttede endvidere at igangsætte en mere detaljeret økonomisk sammenligning af de to varianter for projektet - udvidelse af de eksisterende anlæg og bygge nyt på en ny placering.

Resultatet af denne sammenligning fremlægges for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmødet den 28. august med beslutning om fokus for forprojektet.

Forprojektet bliver fremsendt til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet den 4. december til gennemgang og beslutning.

3. Eventuelt

Intet.

4. Næste møde

Studietur mandag den 28. august 08:00-14:00 - nærmere følger.

Mandag den 28. august kl. 14:00 - 16:00

Bemærk at mødet er flyttet i forhold til den oprindelige plan.

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

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Preben Storm

Jan Callesen

Frode Sørensen

Reidun Kaad

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz