

**Referat  
af  
Bestyrelsesmøde**

**Sønderborg Forsyning  
i selskabet**

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

**Mandag den 12. maj 2014 kl. 14.00 - 16.00**

**Deltagere:** Svend Erik Petersen, Jan Callesen, Frode Sørensen, Peter Hansen, Erling Lundsgaard, Erik Petz, Christian Gregersen, Jeppe Lorenzen, Lisa Nielsen

Lars Riemann, Erik Renner

Søren Lykke - Deloitte

**Afbud:** Tommy Menzer Prokopek

**Referent:** Lars Riemann

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10/3-2014
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
  - Direktørens beretning
  - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
  - Projektstatus - se bilag
5. Årsregnskab 2013
6. Orientering
  - Vind Projektplan
  - Danfoss vand
  - Medarbejdervalg til bestyrelsen - Resultat
7. Eventuelt
  - Bestyrelsespost i ProjectZero
  - Sydbank - systemisk bank
8. Næste møde

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 10/3-2014

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 10. marts 2014 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet dateret den 12. maj 2014 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 4. Beretning

#### Direktørens beretning

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

#### Ejerstrategi

Sønderborg Kommunes arbejdsgruppe - hvor vi har deltaget - har udarbejdet et forslag til en ejerstrategi for kommunen overfor de selskaber hvor kommunen i større eller mindre grad er ejer.

Forslaget har været i høring i bestyrelsen - med meget få kommentarer. Disse er i et vidst omfang medtaget og forslaget er sendt til behandling og endelig godkendelse i byrådet.

#### Næste klagesag

Som nævnt på et tidligere bestyrelsesmøde, har vi vundet den første af to klagesager vedrørende udbud og prisfastsættelse af forbrændingsegnet affald.

Den anden sag er nu indbragt for Statsamtet til behandling og forventes behandlet i løbet af 2014.

#### Engelsk/tysk affald

Vi har i øjeblikket to løbende kontrakter om køb af affald fra udlandet. En tysk aftale med leverance af 10.000 ton affald til forbrænding og en engelsk kontrakt på samme mængde.

Der importeres affald for at optimere Sønderborg Kraftvarmeværks forbrænding og varmeproduktion, så vores afregningspris bliver så lav som muligt.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

#### **Økonomi - perioderegnskab og likviditet**

Erik Renner præsenterede regnskabet for første kvartal for 2014.

Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet.

Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning.

## **Projektstatus**

Direktøren præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Se vedlagte præsentation.

### Spildevand

Diagrammet for spildevand viser dels de foregående års forbrug af anlægsmidler indenfor spildevand og angiver derved en "normalkurve" for vores anlægsprojekter. I 2014 er vi kommet godt fra start og ligger indenfor normalen. Se vedlagte præsentation.

### Vand

Diagrammet for vand viser dels de foregående års forbrug af anlægsmidler indenfor vand og angiver derved en "normalkurve" for vores anlægsprojekter. I 2014 er vi kommet godt fra start og ligger over normalen. Dette skyldes et køb af nye vandmålere for 1,5 mio. DKK tidligt i året. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

## **5. Årsregnskab 2013**

Søren Lykke fra Deloitte gennemgik årsregnskaberne for de 7 selskaber i koncernen.

Overordnet set fra et revisionsmæssigt synspunkt er der "godt styr på butikken", idet der er gode rutiner omkring regnskabsaflæggelse, med økonomistyring og rapportering på højt niveau, samt gode forretningsgange med et godt internt kontrolmiljø og interne kontroller.

Revisionen har derfor også revideret årsregnskaberne for 2013 uden væsentlige bemærkninger og lavet en påtegning uden forbehold for alle selskaber.

Revisoren påpegede tre mindre bemærkninger vedrørende selskabernes IT leverandørs back-up procedurer, regnskabsadskillelse af deponidriften samt prisfastsættelse af interne ydelser (transfer-priceing).

Alle tre punkter er drøftet med ledelsen og der er lavet en handlingsplan for at rette op på disse punkter.

Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskaberne og indstillede dem til generalforsamlingens godkendelse.

## **6. Orientering**

### Vind projektplan

Arbejdet ed udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag vedrørende et kystnært vindmølleprojekt i form af en projektplan er i god gænge. Det forventes at planen kan forelægges bestyrelsen primo juni måned.

### Danfoss vand

Danfoss har ønsket at få udskudt tilslutningen til vores vandværk, idet der udestår en afklaring af fortsat pumpning fra de eksisterende Danfoss boringer med Sønderborg Kommune.

### Medarbejdervalg til bestyrelsen - Resultat

Resultatet af medarbejdervalget til de tre bestyrelsesposter blev som følger:

	Procent	Antal stemmer
Kim Rene Olsen (KIRO)	35%	39
Morten Sivertsen (MOSI)	20%	22
Lisa Nielsen (LINI)	15%	17
Christian Gregersen (CHGR)	12%	13
Jeppe Lorenzen (JELO)	9%	10
Torben Munk-Christensen (TOMC)	6%	7
Torben Petersen (TOPE)	4%	4

Dermed er KIRO, MOSI og LINI valgt ind i bestyrelse og CHGR, JELO og TOMC er suppleanter.

De nye bestyrelsesmedlemmer bliver indsat i bestyrelsen ved generalforsamlingen den 15. maj.

## 7. Eventuelt

Bestyrelsespost ProjectZero

Direktør Lars B. Riemann er blevet tilbud bestyrelsesformandsposten i ProjectZero A/S, som han har takket ja til.

Sydbank - Systemisk bank

Sydbank er af staten blevet udpeget som en systemisk bank, og vil i tilfælde af en fornyet krise blive støttet af staten.

Direktionen undersøger om dette påvirker vores valgt af den omvendte kassekreditordning i Sydbank skal justeres.

## 8. Næste møde

Mandag den 25. august 2014, på Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg kl. 14:00-16:00

Hovedtema : Rammer for Budget 2015

\_\_\_\_\_  
Svend Erik Petersen

\_\_\_\_\_  
Peter Hansen

\_\_\_\_\_  
Tommy Menzer Prokopek

\_\_\_\_\_  
Jan Callesen

\_\_\_\_\_  
Frode Sørensen

\_\_\_\_\_  
Lisa Nielsen

\_\_\_\_\_  
Jeppe Lorenzen

\_\_\_\_\_  
Christian Gregersen

\_\_\_\_\_  
Erling Lundsgaard

\_\_\_\_\_  
Erik Petz