

**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 2. december 2013 kl. 14.00 - 16.00**

**Deltagere:** Jan Callesen, Christian Gregersen, Erik Lauritzen, Jeppe Lorenzen, Lisa Nielsen, Jan Prokopek

Lars Riemann, Erik Renner

**Afbud:** Peter Hansen, Ole Stisen

**Referent:** Lars Riemann

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19/8-2013
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
  - Direktørens beretning
  - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
  - Projektstatus
5. Budget 2014
6. Ny betalingsvedtægt spildevand
7. Rådgiver udbud og insourcing
8. Orientering
  - Status NKVV
  - Energiproduktionsselskab
  - Thorkild Bruhn på efterløn
9. Eventuelt
10. Møder 2014

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 19/8-2013

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 19. august 2013 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet dateret den 2. december 2013 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:

#### Trappemodel

Den nye trappemodel for afregning af spildevand er trådt i kraft. Ordningen forventedes at give en udgift - mindre indtægt - på ca. 1 mio. DKK. Efterfølgende er det opgjort at udgiften er i størrelsesordenen 600.000 DKK.

Den lavere udgift kan skyldes uvidenhed om ordningen i virksomhederne samt at tilmeldingsfristen var meget kort.

#### Gråsten Renseanlæg

Der er i 2013 blevet foretaget en grundig analyse af Gråsten Renseanlægs fremtidsmuligheder.

Vores rådgiver har udarbejdet to forskellige løsningsmodeller til henholdsvis 70 og 90 mio. DKK.

Der er i budgettet for 2014 kun indregnet projektering og opstart af projektet. Den største udgift til selve realiseringen af projektet ligger i 2015.

Direktionen indstiller til bestyrelsen af der fortsættes med det billigste projekt. Punktet behandles under "Budget 2014"

#### Bestyrelsesseminar 23. januar

Direktionen indkalder alle Sønderborg Forsynings bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til et seminar den 23. januar.

Seminaet skal bruges til dels at klæde alle vores nye bestyrelsesmedlemmer på til det at sidde i en aktieselskabsbestyrelse og dels til at alle har en mulighed for at blive klædt på rent fagligt til bestyrelsesarbejdet. Der vil derfor blive lagt vægt på strategi og visioner i den anden halvdel af seminaret.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

#### Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for de tre første kvartaler for 2013.

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

Anlægsområdet i spildevand ser ud til at følge det planlagte og vi får brugt vores budget fornuftigt.

Der arbejdes fortsat på at få en tidligere opstart af vores projekter, så der ikke kommer så store udsving i begyndelsen af året og også i forbindelse med ferieperioderne.

#### Vand

Anlægsprojekterne i vand har været præget af et uforholdsmæssigt stort efterslæb i første halvår. Et efterslæb som der har været fokuseret meget kraftigt på at indhente i det sidste kvartal.

Efterslæbet er opstået som følge af utilstrækkelig opfølgning fra ledelsens side, samt forkert ressourcefordeling af mandskab.

Der er truffet foranstaltninger både ledelsesmæssigt og organisatorisk så vi ikke kommer i denne situation igen.

Projekt & Plan afdelingen vil i højere grad være styrende og ansvarlig for gennemførelsen af anlægsprojekterne - både i vand og spildevand - end tilfældet har været indtil nu.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

## 5. Budget 2014

### Gennemgang

Budgetterne for de enkelte driftsselskaber blev gennemgået.

Sønderborg Affald A/S har de sidste to år haft et meget højt anlægsbudget, i kraft af store investeringer i totalrenoveringer af to containerpladser samt opførelsen af to komposteringspladser. Budgettet for 2014 afspejler derfor et mere normalt anlægsbudget for affaldsafdelingen, hvor der hovedsageligt investeres i udskiftning af nedslidt driftsmateriel.

Sønderborg Spildevand A/S fastholder anlægsinvesteringsniveauet på 111 mio. DKK. Der er i budgettet regnet med lånefinansiering af konkretet projekter for i alt 29 mio. DKK.

Gråsten Renseanlæg er indregnet i anlægsbudgettet med 70 mio. DKK, svarende til den billigste løsning forslået i rådgiverens foranalyse.

Løsningen til 90 mio. DKK medtager grønne tiltag som er baseret på en række forudsætninger, der ud fra direktionens side vurderes svære at kunne opfylde. Det vurderes derfor svært at kunne forrente en merinvestering på 20 mio. DKK på denne baggrund.

Bestyrelsen ønskede at budgettet fastholdes til projektet som det er, men ønsker en nærmere drøftelse af det endelige projekt i den nye bestyrelse i 2014, idet de grønne tiltag anses for værende meget interessante.

Spildevand budget fastholdes derfor, idet der i 2014 kun er budgetteret med forprojektering og projektopstart i det sene efterår. Det egentlige byggeri ligger i 2015 og kan derfor stadig medtages hvis projektet til den tid udvides med grønne tiltag.

Sønderborg Vandforsyning A/S har sat en større renovering af Gråsten Vandværk på anlægsbudgettet, samt en fortsat indsats for at få installeret så mange fjernaflæste vandmålere som muligt.

For Nordborg Kraftvarmeværk A/S og Østerlund Varme A/S er der udarbejdet budgettet frem til 2018 som vi plejer. Begge værker forventes dog afhændet til Sønderborg Fjernvarme a.m.b.a i løbet af 2014.

Der er i det administrative budget indarbejdet løn til optagelse af 4 lærerpladser i 2014. Bestyrelsen spurgte til muligheden for at optage yderligere lærlinge. Direktionen svarede at der skal tages hensyn til hvilke områder Sønderborg Forsyning rent fagligt er i stand til at tilbyde lærepladser, samt hvilket internt ressourceforbrug, der bliver brugt til denne opgave.

Direktionen udarbejder på denne baggrund et oplæg til en CSR politik til afklaring og fastlæggelse af emnet.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2014.

## **6. Ny betalingsvedtægt spildevand**

Der er udarbejdet en ny betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevand A/S, som er sendt til endelig godkendelse i Byrådet.

Betalingsvedtægten forventes derfor godkendt på Byrådsmødet den 18. december og træde i kraft pr. 1. januar 2014.

Bestyrelsen godkendte den nye vedtægt.

## **7. Rådgiver udbud og insourcing**

Direktionen orienterede om at der i 2014 vil blive arbejdet med at insource rådgiveropgaver i Projekt & Plan afdelingen. Begrundelsen for dette er at Sønderborg Forsyning årligt bruger 8-9 mio. DKK på rådgiverydelser.

Mange af disse ydelser kan uden den store investering udføres af egne medarbejdere.

Der vil i første omgang blive arbejdet på at trække de mindst krævende opgaver ind i huset og tage erfaringerne fra dette med i den videre proces.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

## **8. Orientering**

Status NKVV

Aftalegrundlaget mellem parterne er klar og de økonomiske beregninger er udarbejdet. Det der mangler er en høringsrunde for forbrugerne på fjernvarmenettet i Nordborg.

I henhold til varmforsyningsloven skal forbrugerne tilbydes at overtage fjernvarmenettet ved et eventuelt salg. Denne høringsrunde tager tre måneder.

Desuden har Sønderborg Fjernvarme amba brug for et fornyet mandat fra deres Generalforsamling til at gennemføre overtagelsen.

Overtagelsen forventes at kunne gennemføres inden sommerferien 2014.

#### Energiproduktionsselskab

Der har været drøftelser om etablering af et energiproduktionsselskab under Sønderborg Forsynings ledelse.

Drøftelserne forsætter i 2014 og skal der konkretiseres.

#### Thorkild Bruhn på efterløn

Thorkild Bruhn har pr. 1. februar valgt at gå på efterløn og Kim Krogh er ansat som ny projektchef i stedet for.

Der afholdes en afskeds/velkomstreception den 9. januar.

#### 9. Eventuelt

Samarbejde i vandafdelingen

Christian Gregersen ønskede at drøfte konkrete samarbejdsvanskeligheder i vandafdelingen mellem en mellemlider og medarbejderne.

Det blev aftalt at drøftelsen foregår i det normale driftsmiljø og i samarbejdsorganisationen i stedet for.

#### 10. Næste møde

Bestyrelsen valgte at udskyde fastlæggelse af møderækken for 2014 til den nye bestyrelse er tiltrådt.

\_\_\_\_\_  
Erik Lauritzen

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

\_\_\_\_\_  
Jan Prokopek

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

\_\_\_\_\_  
Ole Stisen

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

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

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