

**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 18. maj 2015 kl. 14.00 - 16.00**

**Deltagere:** Svend Erik Petersen, Peter Hansen, Jan Callesen, Frode Sørensen, Tommy Menzer Prokopek, Erling Lundsgaard, Erik Petz, Kim Olsen, Jeppe Lorenzen, Lisa Nielsen

Lars Riemann, Erik Renner

Søren Lykke - Deloitte

**Referent:** Lars Riemann

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2/3-2015
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
  - Direktørens beretning - se bilag
  - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
  - Projektstatus - se bilag
5. Årsregnskab 2014
6. Nordals Fjernvarme
7. Selskabsstruktur
8. Orientering
  - CSR politik
  - Kønskvotering
9. Eventuelt
10. Næste møde

**Referat**

- 1. Godkendelse af dagsorden**  
Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2/3-2015**

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 2. marts 2015 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## **3. Godkendelse af tegningsprotokollat**

Tegningsprotokollatet dateret den 7. maj 2015 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

## **4. Beretning**

### **Direktørens beretning**

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

#### Gråsten renseanlæg

Der arbejdes videre på projekteringen af det nye renseanlæg samtidigt med, at der arbejdes med den alternative løsning, hvor spildevandet pumpes til Flensborg.

De første økonomiske overslag peger på at der kan spares ca. 50 mio. DKK i anlægsomkostninger ved at tage den alternative løsning.

Der arbejdes nu på at få afklaret driftsomkostningerne i den alternative løsning samt med hvilke regulatoriske konsekvenser løsningen vil have. Her tænkes på prislofter og benchmarking overfor Forskningssekretariatet.

Endvidere har Flensborg Kommune ønsket at deres Interreg kontor inddrages, for at undersøge muligheden for at opnå EU støtte til projektet.

#### Kystnære havvindmøller

Der er afholdt møde med følgegruppen på projektet, hvor Sønderborg Kommunes borgmester og kommunaldirektør var inviteret med.

Det blev besluttet på mødet at der skal udarbejdes en nu ”omvendt” driftsøkonomisk beregning på projektet. Denne skal være positiv for at der skal arbejdes videre med de kystnære havvindmøller. Ellers vil det ikke være muligt at finde finansiering til projektet.

#### Ledningstab vand

En målrettet indsats for at nedbringe tabet af vand i vores ledningsnet har båret frugt. Det er lykkedes os at få det samlede ledningstab ned på 7,8% i 2014 og det ser ud til at vi har fået knækket kurven. I Gråstenområdet er ledningstabet nedbragt fra 22%(!!) i 2010 til 5,4% i 2014.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

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

Erik Renner præsenterede regnskabet for 1. kvartal 2015. 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

Spildevand er en smule bag budget, men forecast ser ud til at vi ret hurtigt indhenter budgettet.

### Vand

Vand er præcis på budgettet og forecast ser ud til at følge dette også.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

## **5. Årsregnskab 2014**

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 2014 uden væsentlige bemærkninger og lavet en påtegning uden forbehold for alle selskaber.

Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskaberne og indstillede dem til generalforsamlingens godkendelse.

## **6. Fjernvarmeforsyning i Nordborg**

Sønderborg Forsyning har fået udarbejdet en rapport over mulighederne for at udvide fjernvarmeforsyningen i Nordborgområdet, samt de virksomhedsøkonomiske konsekvenser at de forskellige muligheder.

Der regnes i rapporten på 9 forskellige scenarier i kombinationer af forsyningsområderne Nordborg, Svenstrup og Guderup og med/uden Danfoss.

Udgangspunktet er en halmfyret varmekedel med mulighed for flisfyring som alternativ suppleret med gasmotor/gaskedler til spidslast.

Rambøll har lavet en verificering af de virksomhedsøkonomiske tal samt en foreløbig beregning på samfundsøkonomien i projektet. Den samfundsøkonomiske beregning skal finberegnes så vi er sikre på at den udviser overskud inden projektforslaget indsendes.

Den foreløbige beregning ligger inden for det forventede og skal som sagt finberegnes endeligt.

Rambøll vil lave dette regnearbejde og derefter udarbejde et projektforslag sammen med vores nye projektleder.

Derudover har der været en konstruktiv dialog med Danfoss om projektet. Det tyder på at Danfoss er interesseret i dels at blive tilsluttet fjernvarmenettet på sigt og dels at indgå i et partnerskab/samarbejde om selve etableringen af varmeværket. Danfoss er interesseret idet de ser varmeværket som et muligt demonstrationsprojekt lig uden for deres egen dør.

Bestyrelse bekræftede at arbejdet med projektet skal fortsættes.

## 7. Selskabsstruktur

Ledelse fremlage en plan for udvidelse af antallet af selskaber i koncernen.

Det foreslås at der oprettes yderligere fire selskaber som datterselskaber til Sønderborg Forsyning Holding A/S:

### Nordals Fjernvarme A/S

Det foreslås at selskabet:

Stiftes ved kapitalindskud fra Sønderborg Kommune - 500.000 DKK

Starter som projektselskab

Overtagelse af anlægsaktiver fra NKVV, ØL, DANBO og NAB på sigt

Skattepligtigt selskab på grund af reguleringsregler

Selskabet skal optage de aktiviteter der kommer i forbindelse med etablering af det nye varmekværk samt etablering af en fælles varmeforsyning i Nordborg og Guderup.

### Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S

Det foreslås at selskabet:

Stiftes ved opsplitting af Sønderborg Forsyningsservice A/S

Egenkapital i form af indskud af solcelleanlæg

Skattepligtigt selskab på grund af elproduktion

Selskabet skal etableres for at vi kan beholde den nuværende produktion på solcelleanlægget på Ellegårdvej, idet dette anlæg producerer for meget el til at vi selv kan bruge det. Dette kræver af lovgivningsmæssige årsager en udskillelse i et selvstændigt selskab.

Selskabet kan på sigt anvendes til at placere større solcelleprojekter i og kan endvidere også optage Sønderborg Kommunes solcelleanlæg, hvis de kommer i samme situation med overproduktion.

### Sønderborg Deponi A/S

Det foreslås at selskabet:

Stiftes ved apportindskud fra Sønderborg Kommune

Skattepligtigt selskab

Etableringen skal aftales med Sønderborg Kommune

Selskabet skal bruges til at overføre ejerskabet og administrationen af aktiviteterne tilbage til Sønderborg Forsyning.

Der er en del dobbeltadministration mellem Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune som kan effektiviseres.

### Havvind Lillegrund A/S

Det foreslås at selskabet:

Afventer yderligere afklaring af projektøkonomi og finansiering

Etableres ved opsplitting af Sønderborg Forsyningsservice A/S

Egenkapital i form af indskud fra Sønderborg Kommune - 500.000 DKK

Skattepligtigt selskab på grund af elproduktion

Selskabet skal optage de aktiviteter der kommer i forbindelse med etablering af det nye kystnære havvindmøllepark.

Etableringen af nogle af selskaberne - Havvind Lillegrund A/S og Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S - kræver en vedtægtsændring i Sønderborg Forsyning Holding A/S ved en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelse godkendte forslaget og at etableringen af selskaberne igangsættes under de givne forudsætninger.

## **8. Orientering**

### CSR politik

Der var forud for mødet fremsendt et forslag til CSR politik for Sønderborg Forsyning koncernen.

Politikken blev godkendt af bestyrelsen under punktet Beretning.

### Kønskvotering

Der var forud for mødet fremsendt et forslag til kønskvotering for bestyrelserne i Sønderborg Forsyning koncernen.

Måltallet på 40% i 2018 for det underrepræsenterede køn blev vedtaget.

Der udsendes efter mødet en henvisning til lovkravet om kønskvotering.

## **9. Eventuelt**

Intet

## **10. Næste møde**

Mandag den 24. august kl. 14:00- 16:00

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Frode Sørensen

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

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

\_\_\_\_\_  
Kim Olsen

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

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