

**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
Nordals Fjernvarme A/S
Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S

Mandag den 24. august 2015 kl. 14.00 - 16.00

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

Lars Riemann, Erik Renner

Afbud: Peter Hansen, Kim Olsen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18/5-2015
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Budgetramme 2016
6. Nordals Fjernvarme - status og plan
7. Havvindmøllepark Lillegrund - status og plan
8. Gråsten Renseanlæg - status og plan
9. Orientering
 - Status på nye selskaber - Underskrivelse af tiltrædelsesprotokollat
 - Genanvendeligt erhvervsaffald - Miljøstyrelsens afgørelse
 - Prisstruktur forbrændingsegnet affald
 - EU projekt - Smart Cities and Communities
10. Eventuelt
11. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 18/5-2015

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 18. maj 2015 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet dateret den 21. august 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 fire væsentlige punkter fra beretningen.

Dagrenovation fra Aabenraa i udbud

Aabenraa har gennem deres forsyningsselskab ARWOS sendt behandlingen af deres forbrændingsegne dagrenovationsaffald i udbud. Indtil nu har vi haft en - gammel - aftale, der løber frem til udgangen af i år med dem om behandlingen.

Vi har i samarbejde med SKKV udarbejdet et skarpt tilbud, som vi håber søger for at vi også de næste fire år modtager forbrændingsegnet dagrenovationsaffald fra Aabenraa kommune.

En del af dette skarpe tilbud er en omlægning af beregningsmodellen for det forbrændingsegne affald - se senere under separat punkt.

Ugetømning sommerhuse

Efter et år med ugetømningsordningen for dagrenovation fra sommerhuse i kommunen, er status den at mange sommerhusejere har valgt at opgradere deres skraldespand.

Vi har lige nu 43 sommerhuse på ugetømning ud af ca. 2.500 mulige. Ordningen er derfor ikke den billigste vi har at administrere.

Gråsten Vandværk

Gråsten Vandværk følger tidsplanen og forventes derfor at blive indkørt i løbet af februar og endeligt taget i brug med nedrivningen af det gamle vandværk i september 2016.

Biogas i Blans

Sønderborg Forsyning er tovholder på ProjectZeros fyrtårnsprojekt "Biogas i Blans". Vi fungerer som initiativtager og katalysator i processen, idet tanken om et biogasanlæg i kommunen ikke er ny, men aldrig rigtig er kommet i gang.

Der er lykkedes os at finde Nature Energy - tidligere Naturgas Fyn - som mulig bygherre og driftsoperatør. De har netop indviet et biogasanlæg i Holsted ved Esbjerg i samme størrelse som det vi ønsker os her - ca. 200.000 ton/år.

Endvidere er det lykkedes at få den lokale landboforening til at vise positiv interesse for projektet.

Vi har det ønske til anlægget at det kan modtage den mængde - ca. 5.000 ton - organisk bionedbrydelige affald som vi på sigt ønsker at sortere ud af dagrenovationen. Sønderborg Forsyning bliver derfor hverken storleverandør eller storinvestor i et eventuelt kommende anlæg.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for 1. halvår 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 ca. 13 mio. bagud i forhold til anlægsbudgettet. Dette skyldes en kombination af at vi har flere store projekter, der ligger sent på året samt at budgettet ikke er periodiseret tilsvarende.

Vi forventer dog stadig at nå det forventede anlægsbudget i år.

Vand

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

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

5. Budgetramme 2016

Der blev præsenteret 4 budgetmål som ramme for budgettet i 2016

Holdetaksterne i ro

Vi forventer at holde taksterne i ro i forhold til 2015, både på vand, spildevand og affald.

Dog vi afklaringen af den fremtidige håndtering af erhvervsaffald kunne ændre denne takst. Se separat punkt for dette senere.

Business as usual

Vi vil igen i år - som de øvrige år - være underlagt Forsyningssekretariatets prislofter for vand og spildevand. Det betyder at vi skal effektivisere driften med henholdsvis 5% og 9%.

Reduktion af administrationsomkostningerne

For at lette presset på driften generelt foreslås det at reducere de generelle administrationsomkostninger i 2016 med 5% i forhold til budgettet for 2015.

Strategi & Scenarier

De opstillede strategiske mål og scenarier afleder handlinger og investeringer som skal indarbejdes i budgetterne. Dette bliver der taget hånd om i de enkelte afdelinger som et generelt hensyn under udarbejdelsen.

Bestyrelsen godkendte de opstillede budgetmål for 2016 og ser frem til det endelige budgetforslag, der vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesformanden kvitterede for organisationens arbejde og ambitioner for virksomhedens økonomiske udvikling.

6. Nordals Fjernvarme

Rådgiverne har siden sidst verificeret virksomhedsøkonomien i projektet og har beregnet en positiv samfundsøkonomi.

Projektets overordnede udbygningsplan blev præsenteret sammen med et overslag på den forventede investering.

Hvis myndighedsgodkendelsen går godt, forventes projektet at være klar til fyringssæsonen 2017 og fuld udbygning - Nordborg, Havnbjerg, Svenstrup og Guderup - i 2021 til en samlet investering på 345 mio. DKK. Tilslutningsbidraget forventes at indbringe ca. 78 mio. DKK.

Bestyrelse bekræftede at arbejdet med projektet skal fortsættes. Der skal dog arbejdes med en hurtigere udbygning mod Guderup.

7. Havvindmøllepark Lillegrund

Den opdaterede business case blev præsenteret.

Business casen anbefaler som næste handling at

- Få engageret en professionel projektudvikler til finjustering af projektet
- På baggrund af denne projektbeskrivelse at få lavet strategiske partnerskaber med mulige investorer
- Få reduceret risici ved at få foretaget de indledende geotekniske undersøgelser

For at få igangsat disse tiltag vurderes det at der skal bruges ca. 4-5 mio. DKK

Efter mødet med følgegruppen er det aftalt at Sønderborg Forsyning laver en beskrivelse af hvordan projektet kommer videre samt hvordan der findes finansiering til projektets fortsættelse.

Bestyrelsen var enig i denne beslutning og afventer en konkret beskrivelse af projektet.

8. Gråsten Renseanlæg

Der er arbejdet videre med projektet Gråsten Renseanlæg vs. overpumpning til Flensborg Renseanlæg.

Der arbejdes på to alternative til den egentlige opførelse af et nyt renselanlæg i Gråsten.

Det ene alternativ (Alternativ A) er to havledninger til Tyskland via Glücksburg til Flensborg.

Det andet alternativ (Alternativ B) er en ledning via Kollund samler to af Aabenraa forsyning - ARWOS - mindre renselanlæg op på vejen og går over Flensborg Fjord umiddelbart overfor deres renselanlæg.

Beregningen af investeringerne er pt. endnu ikke gennemregnet, men tyder stadig på Alternativ A som den foretrukne løsning.

Når gennemregningen er færdig optages der forhandlinger med både ARWOS og Flensburg Stadtwerke om muligheden for løsninger.

Bestyrelsen ønskede udledningskravene fra tysk side belyst, for at undgå problemer med eventuelt lempeligere udledningskrav.

På forstkommende bestyrelsesmøde fremlægges de endelige investeringsberegninger samt resultatet af de første sonderinger med ARWOS og Flensburg Stadtwerke.

9. Orientering

Status på nye selskaber

Der er oprette to af de planlagte fire selskaber.

De to nye selskaber i vores konsortium er - Nordals Fjernvarme A/S og Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S.

Selskaberne er dannet for at optage de aktiviteter, der er i forbindelse med henholdsvis vores kommende store fjernvarmeprojekt på Nordals og vores energiproduktion fra solceller.

Selskabernes tiltrædelsesprotokol blev underskrevet på mødet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

De to sidste selskaber afventer henholdsvis afklaringen af havvindmølleprojektet og afklaring med Sønderborg Kommune af deponiets ejerskab.

Genanvendeligt erhvervsaffald

Miljøministeriet har endelig taget stilling til behandling af genanvendelige erhvervsaffald på kommunale anlæg. Desværre ikke til de kommunale selskabers fordel, idet de tolker overskudskapacitet, som er en forudsætning for anlæggenes virke, meget snævert. Det betyder at hvis der på nogen måde kan findes anledning til at tro at anlæggene er blevet udvidet, fornyet eller har købt ekstern kapacitet må de ikke modtage genanvendelig erhvervsaffald på køretøjer over 3.500 kg. Denne nye fortolkning vil blive håndhævet fra den 1. januar 2016.

I praksis betyder dette at vores genbrugspladser får en meget sammensat og hullet modtagestruktur, idet hver genbrugsplads vurderes hver for sig og har alle i de sidste fem år blevet udvidet på det ene eller andet område.

Det genanvendelige erhvervsaffald genererer indtægter eller sparede omkostninger svarende til ca. 1,5 mio. DKK/år i Sønderborg Forsyning.

Dansk Affaldsforening - vores brancheorganisation - har været tøvende overfor at involvere sig i sagen, men bistår nu de selskaber, der agter at føre sag mod Miljøministeriet for deres fortolkning af reglerne.

Det vurderes at en retssag vil koste selskaberne hver ca. 300.000 og at den ikke vil have opsættende virkning for håndhævelsen af regelfortolkningen, samt at sagen kan trække i langdrag.

Det betyder at der skal hastesøges hos Ombudsmanden om at sagen har opsættende virkning.

Bestyrelsen besluttede at Sønderborg Forsyning ikke skulle deltage i et søgsmål og at der lukkes for modtagelse af genanvendeligt erhvervsaffald på køretøjer over 3.500 kg med udgangen af året.

Prisstruktur forbrændingseget affald

For at kunne lave en mere konkurrencedygtig pris har Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kraftvarmeværks (SKVV) prisstruktur været gransket. Se vedlagte præsentation.

Resultatet er at prisstrukturen ændres, så hver kunde (kommune) får en ren behandlingspris fra SKVV og derefter tillægger deres egne gebyrer inden kommunens kunder får den endelige pris.

Denne model løfter gebyrer, der ikke direkte kan henføres til den aktuelle kunde af behandlingsprisen og muliggør en lavere samlet pris for alle kunder.

Modellen er blevet verificeret som ikke at være i modstrid med den verserende klagesag i Statsamtet.

EU projekt - Smart Cities and Communities

Sønderborg Forsyning har udarbejdet og indsendt en ansøgning om støtte i EUs Horizon 2020 projektpulje under Smart Cities and Communities programmet.

Projektforslag er et samarbejde mellem:

- Vitoria-Gasteiz - Spanien (Fjernvarmekonvertering)
- Tartu - Estland (Bygningsrenovering og fjernvarmekonvertering)
- Sønderborg - Danmark (Demonstrationsprojekter)

Total ansøgt pulje er 27,9 mio. EUR, med 7 mio. EUR til Sønderborg

Projektets danske del indeholder:

- Boligrenovering af 66.000 m² etageboliger (SøBo, SAB, B42)
- 45 mandmåneder til planlægning og VVM kystnære havvindmøller (SonFor)
- 1,7 mio. EUR havvarmepumper til fjernvarme (SonFor)
- 90.000 EUR til elbiler (SonFor)
- 140.000 EUR til 30 elladestander (Vikingegaarden)
- 87 mandmåneder til sekretariat, projektledelse og formidling (SonFor)
- 76 mandmåneder til formidling og projektledelse (ProjectZero, Vikingegaarden, SøBo, SAB, B42)

Det offentliggøres i starten af oktober hvilke fire af i alt 42 ansøgninger, der tildeles midler.

10. Eventuelt

Intet

11. Næste møde

Mandag den 23. november 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