

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

Mandag den 23. november 2015 kl. 14.00 - 16.00

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

Lars Riemann, Erik Renner

Afbud: Peter Hansen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24/8-2015
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Budget 2016
6. Nordals Fjernvarme - Beslutningsoplæg
7. Havvindmøllepark Lillegrund - Status og plan
8. Gråsten Renseanlæg - Status og plan
9. Orientering
 - EU projekt - Smart Cities and Communities
 - Betalingsvedtægt - Spildevand
10. Eventuelt
11. Møder 2016

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 24/8-2015

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 24. august 2015 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet dateret den 23. november 2015 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:

Eludbud sammen med "Din forsyning"

Sønderborg Forsyning har sammen med "Din Forsyning" - tidligere Esbjerg og Varde Forsyning - haft vores strømforbrug i udbud. Et udbud med en samlet mængde på ca. 25 mil. kWh, hvoraf vores del udgør ca. 6 mio. kWh.

I dag betaler vi ca. 30 øre/kWh - udbuddet har sikret os den samme ydelse til 21 øre/kWh. På 6 mio. kWh bliver det til en besparelse på driften på ca. 540.000 DKK/år

Udbud på laboratorieprøver

For anden gang siden 2009 har vi haft de lovmæssige laboratorieanalyser på vores renselanlæg - en analyse pr. anlæg pr. måned - og på vores vandværker - to analyser om året pr. anlæg - i udbud sammen med ARWOS, PROVAS og Tønder Forsyning.

Prisen for spildevandsprøverne var i 2011 ca. 750.000 DKK/år - det nye udbud er de faldet til ca. 74.000 DKK/år!

Prisen på vandprøverne er faldet fra 150.000 DKK/år i 2011 til 40.000 DKK/år.

I forhold til i år sparer vi ca. 50% på vores samlede laboratorieanalyseudgifter.

Kundetilfredshed

Sønderborg Forsyning har gennemført en afdækning af borgernes kendskab til og opfattelse af den udsendte sorteringsguide for genbrugsaffald.

Der blev gennemført 400 telefoninterview med tilfældigt udvalgte beboere i Sønderborg Kommune, der ikke bor i etagebolig. Interviewene blev gennemført i uge 43 2015.

Hovedresultaterne fra interviewene er:

- 80 % kan huske at have modtaget sorteringsguiden
- 65% af de, der kan huske at have modtaget sorteringsguiden, har gemt den
- 76% af de, der har læst i eller skimmet sorteringsguiden, synes den er "Meget god" eller "God"
- 30% af de, der har læst i eller skimmet sorteringsguiden, kan ikke uhjulpent huske konkret indhold i sorteringsguiden



- 34% søger information om sortering via postomdelte tryksager fra forsyningsselskab og kommune

Den aldersmæssige fordeling af svarene blev også undersøgt og giver anledning til, at vi skal være meget mere opmærksomme på målgruppen og anvendelsen af forskellige medier når vi skal kommunikere med vores kunder.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for de tre første kvartaler for 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

Diagrammet for spildevand viser at vi er ca. 20 mio. DKK efter budgettet, hvilket er et samspil mellem reelle besparelse på projekterne og projekter, der er udskudt.

Forventninger er at vi indhenter det meste og ender ca. 5 mio. DKK under budgettet.

Vand

Diagrammet for vand viser at vi er på budget og forventer at ramme ca. 2 mio. DKK over budget.

Vandbudgettet er præget af et stort projekt - det nye vandværk i Gråsten - så der er meget fokus på at dette projekt følger planen.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

Direktøren forlod mødet for at deltage i møde med interessenterne i havvindmølleprojektet Lillegrund om deres fortsatte finansielle støtte til projektet.
Økonomichef Erik Renner overtog præsentationen af de følgende punkter.

5. Budget 2016

Budgetterne for de enkelte driftsselskaber blev gennemgået med udgangspunkt i den udsendte Forretningsplan 2016.

Udgangspunktet for budget 2016 er at taksterne skal holdes i ro.

Det er lykkedes at lægge budgettet så både vand- og spildevandstaksten for femte år i træk holder sig på samme niveau - henholdsvis 6,38 DKK/m³ og 35,90 DKK/m³.



For affald er der en mindre omfordeling af taksterne mellem de forskellige ordninger, men beregnet for vores største enkeltgruppe af kunder - enkeltparceller - er den samlede takst den samme for 2016 som i 2015.

Dette er blandt andet opnået ved en 5% reduktion af de administrative omkostninger i 2016.

Der er endvidere indregnet kendt betaling af skat i alle budgetterne.

For Nordborg Kraftvarmeværk A/S og Østerlund Varme A/S er der udarbejdet budgettet 5 år frem til 2020.

Der er endvidere lagt budgetter for de to nye selskaber - Nordals Fjernvarme A/S og Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S.

Budgettet for Nordals Fjernvarme er lagt under den forudsætning at det tilhørende projekt godkendes senere på bestyrelsesmødet.

Se vedlagte taksteksempel.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2016 for alle selskaber i koncernen.

6. Nordals Fjernvarme - Beslutningsoplæg

Der var forud for mødet fremsendt et projektforslag for projektet Nordals Fjernvarme baseret på opførelse af en 10 MW halmfyret kedel og tilhørende distributionsnet.

Projektet fremviser både en positiv selskabsøkonomi, 60 mio. DKK over 20 år, samt en positiv samfundsøkonomi, 27 mio. DKK over 20 år.

I projektforslaget er der af sammenligningsgrunde regnet med 20årige lån, men projektet vil blive finansieret som et almindeligt fjernvarmeprojekt i dag over 30 år med de 5 første år som afdragsfrie.

Projektet forventer at levere varme til de første kunder i efteråret 2017 og starter udbygningen af distributionsnettet mod nord for derefter at forsyne mod syd ned til Guderup i 2021.

Efter afklaring af indregningen af omkostninger til rådgivere, disse er ikke medregnet i projektforslaget, men i de budgetterede anlægsudgifter, bad bestyrelsesformanden bestyrelsen om at tage stilling til endelig godkendelse af projektet.

Projektet blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen og dermed blev også budgettet for selskabet Nordals Fjernvarme A/S.

7. Havvindmøllepark Lillegrund - Status og plan

Parallelt med bestyrelsesmødet blev der af direktøren foretaget forhandlinger med stifterne af det oprindelige vindmøllelag om finansiering af dels en projektudvikler og til at foretage de første havbundsundersøgelser på Lillegrund i Lillebælt.

Direktøren kunne - efter at have returneret til bestyrelsesmødet - meddele at mødet resulterede i at tre af stifterne - Sønderborg Kommune, Bitten og Mads Clausen Fonden samt LINAK, hver tilføjer 150.000 DKK til i første omgang at tilknytte en projektudvikler til projektet.



Projektudvikleren skal optimere den eksisterende business case og udarbejde et feasibility studie og et salgsmateriale, der kan bruges til dels at bekræfte at projektet er levedygtigt samt tiltrække potentielle investorer.

Feasibility studiet skal være klar i slutningen af januar 2016 og vil blive fremlagt på det første bestyrelsesmøde i 2016 til videre beslutning.

8. Gråsten Renseanlæg - Status og plan

I budgettet for 2016 er der indlagt en ramme til det allerede godkendte projekt om et helt nyt reseauanlæg i Gråsten

Det sker idet det ikke er afklaret med den tyske side om de også ser projektet med overpumpning af spildevand til Flensborg Renseanlæg som en mulighed.

Det første præsentationsmøde med den tyske side finder sted den 8. december. Det forventes at der er interesse for projektet, men der skal afklares en række tekniske-, miljømæssige- og finansielle punkter inden vi har et egentligt projekt. Dette forventes klarlagt i løbet af foråret 2016.

Sønderborg Forsyning arbejder hårdt for at få dette projekt til at lykkes idet der er store økonomiske og driftsmæssige fordele i det, men fastholder indtil da budgettet på det godkendte projekt.

9. Orientering

EU projekt - Smart Cities & Communities

Den finansielle fordeling af midler mellem partnerne i SmartEnCity projektet blev gennemgået.

Sønderborg Forsyning er som lead på WP5 (delprojekt 5) i projektet den største modtager af støtte - 3,1 mio. EUR ca. 23 mio. DKK - og hr også den største rolle i den danske del af projektet.

Der oprettes en separat - lille - projektgruppe i Sønderborg Forsyning til håndtering af projektet for de næste fem år.

Betalingsvedtægt - Spildevand

I starten af det nye år vil der blive foretaget en række mindre juridiske justeringer og præciseringer i vores betalingsvedtægt, så tvister på grund af misforståelser kan undgås. Betalingsvedtægten vil blive fremsendt til bestyrelse til godkendelse inden ikrafttræden.

10. Eventuelt

Temamøde 2016

Direktøren foreslog at bestyrelsen benytter det første bestyrelsesmøde i 2016 som en temadag omkring den fremtidige udvikling og strategi for Sønderborg Forsyning.

Specielt med fokus på driftsoptimering i form af antallet af vandværker, antallet af reseauanlæg, Nordborg Kraftvarmeværks fremtidige brug og den nye indsamlingsordning for organisk affald og biogas.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Der udsendes materiale forud for temamødet.

11. Møder 2016

I 2016 foreslås følgende mødedatoer:

Bestyrelsesmøder:

Mandag den 8. februar kl. 14:00 - 16:00

Mandag den 23. maj kl. 14:00 - 16:00

Mandag den 22. august kl. 14:00 - 16:00

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

Generalforsamling:

Torsdag den 26. maj kl. 16:00 - 18:00

Der udsendes separat indkaldelse i mødekalenderen og på mail, som opdateres med dagsorden og materiale senest 14 dage før mødet.

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Tommy Menzer Prokopek

Jan Callesen

Frode Sørensen

Lisa Nielsen

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz

Taksteksempel

| | Enhedspriser | | | | | | Samlet pris i hele kroner | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Forbrug | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. | Beløb | Beløb | Beløb | Beløb | Beløb | Beløb | Beløb |
| Sønderborg Vandforsyning A/S | Stigning i % | | | | | | | | | | | | | |
| Vand | 5,70 | 6,70 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 741 | 871 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 |
| Fast bidrag | 237,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 237 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Afgift af ledningsført vand | 5,00 | 5,00 | 5,23 | 5,46 | 5,46 | 5,86 | 5,86 | 650 | 650 | 680 | 710 | 710 | 762 | 762 |
| Statsafgift - drikkevandsbidrag | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 87 | 87 | 87 | 87 | 51 |
| Bidrag - grundvandssikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Moms | | | | | | | | 407 | 491 | 510 | 518 | 518 | 531 | 531 |
| Vand i alt | | | | | | | | 2.035 | 2.456 | 2.551 | 2.588 | 2.588 | 2.653 | 2.653 |
| Sdbg Spildevandforsyning A/S | Stigning i % | | | | | | | | | | | | | |
| Vandafledning | 29,90 | 32,90 | 35,90 | 34,90 | 35,90 | 35,90 | 35,90 | 3.887 | 4.277 | 4.667 | 4.537 | 4.667 | 4.667 | 4.667 |
| Moms | | | | | | | | 972 | 1.069 | 1.167 | 1.134 | 1.167 | 1.167 | 1.167 |
| Vandafledning i alt | | | | | | | | 4.859 | 5.346 | 5.834 | 5.671 | 5.834 | 5.834 | 5.834 |
| Sønderborg Affald A/S | Stigning i % | | | | | | | | | | | | | |
| Fast renovationsgebyr, parcelhus | 1.061,00 | 858,00 | 762,00 | 700,00 | 813,00 | 833,00 | 855,01 | 1.061 | 858 | 762 | 700 | 813 | 833 | 855 |
| Dagrenov.gebyr (110L sæk/190L beh.) | 860,00 | 830,00 | 740,00 | 525,00 | 559,00 | 569,70 | 569,70 | 860 | 830 | 740 | 525 | 559 | 596 | 570 |
| Genbrugsgebyr, 190 L beholder | 0,00 | 342,00 | 222,13 | 216,00 | 300,00 | 307,89 | 307,89 | 0 | 342 | 222 | 216 | 300 | 304 | 308 |
| Moms | | | | | | | | 480 | 508 | 431 | 360 | 418 | 433 | 433 |
| Affald, gebyrer i alt | | | | | | | | 2.401 | 2.538 | 2.155 | 1.801 | 2.090 | 2.166 | 2.166 |
| Udgifter i alt pr. år | | | | | | | | 9.295 | 10.340 | 10.539 | 10.060 | 10.512 | 10.653 | 10.652 |