

**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 23. maj 2016 kl. 14.00 - 16.00

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

Lars Riemann, Erik Renner
Søren Lykke - Deloitte

Afbud: Peter Hansen, Jan Callesen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8/2-2016
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Årsregnskab 2015
6. Gråsten Renseanlæg / Flensborg pumpeledning
7. Orientering
 - Medarbejdervalg til bestyrelsen
 - Nordals Fjernvarme
 - Havvindmøllepark Lillebælt Syd
 - EU SmartEnCity - Varmepumper
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 8/2-2016

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 8. februar 2016 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

4. Beretning

Direktørens beretning

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

Årsrapporter og regnskaber

Der mangler to årsrapporter i det materiale der er fremsendt til bestyrelsen. Det er årsrapporten for Nordals Fjernvarme og for Sønderborg Vedvarende Energiforsyning. Årsagen til dette er at de to selskaber er stiftet så sent i 2015 at vi venter med at lave en årsrapport til vi har et fuldt regnskabsår - 2016 - og derfor kan udskyde revisionen af disse to selskaber til maj 2017.

Der er udarbejdet løbende perioderegnskaber - se senere - for begge selskaber.

Vagtordning

Der er indført én fælles vagtordning for hele forsyningen pr. 1. marts. Ordningen er stadig under indkøring - men indtil videre er der positive tilbagemeldinger på ordningen. Ordningen evalueres i starten af oktober og justeres løbende.

Samarbejde Sønderborg Kommune

Sønderborg Forsyning prøver at styrke samarbejdet med Sønderborg Kommune så vi kan få en bedre fælles forståelse af opgaver og udfordringer - begge veje. Der vil blive arbejdet med dette på alle niveauer i organisationen.

Betalingsvedtægten for spildevand har været til kommentering og godkendelse ved alle i bestyrelsen og sendes nu til kommunen til endelig godkendelse.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for første kvartal 2016. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning.

Projektstatus

Lars Riemann præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Se vedlagte præsentation.

Spildevand

Spildevand er på budgettet og prognosen siger også at vi bliver på budgettet.

Vand

Vand er over budget pga. periodeforskyninger af indkøb af vandmålere. Men prognosen peger på at vi ender ca. 4 mio. DKK over budget.

Der tages tiltag til at begrænse dette, men af de væsentligste årsager til denne prognose er en fejlbudgettering af projektet Gråsten Vandværk.

Gråsten Vandværk

Gråsten Vandværk blev planlagt og projekteret for snart 2 år siden, hvor bl.a. egen projekttid ikke blev indregnet i projektet som det gør nu.

Desværre er dette ikke blevet korrigeret i budgettet for projektet, men er forsat frem til nu.

Derudover er der i 2015 sket en forskydning af opgaver i projektet, der har medført at opgaver er skubbet til 2016 i stedet for. Derfor kommer projektet til at se ud som om der er sket en overskridelse af budgettet. Dette er ikke tilfældet - vi er stadig på budget og på tiden med projektet, men der er som sagt sket forskydninger af opgaven og som er indregnet egen til i opgaven nu. Se vedlagte præsentation.

Ledelsen foreslog at projektet refinansieres, så belåningen udvides til at dække de manglende 2,5 mio. DKK.

Bestyrelsen godkendte dette og tog derefter projektstatus til efterretning.

5. Årsregnskab 2015

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 2015 uden væsentlige bemærkninger og lavet en påtegning uden forbehold for alle selskaber.

Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskaberne og indstillede dem til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg Forsynings generelle låneoptag blev diskuteret. Ledelsen udarbejder en gældsoversigt og gældsudviklingen over tid til næste bestyrelsesmøde.

6. Gråsten Renseanlæg / Flensborg pumpeledning

Det har ikke været muligt at forhandle en løsning på plads med Flensburg Stadtwerke om levering af spildevand til deres anlæg i Flensborg.

Flensborg betragter vores spildevand på lige fod med deres øvrige industrispildevand og det giver en så høj pris pr. m³ at det gør vores projekt urentabelt.

Derudover har det været nødvendigt at vælge en alternativ linjeføring for selve spildevandsledningen pga. forskellige naturbeskyttelsesområder på den tyske side af fjorden. Dette har også bidraget til at fordyre det ønskede projekt.

Ledelsen anbefalede at Sønderborg Forsyning stopper den videre udvikling af en pumpeledning til Flensborg Renseanlæg og igangsætter det oprindelige godkendte projekt i Gråsten.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning og godkendte ledelsens anbefaling.

På baggrund af den strategiske diskussion efter det seneste bestyrelsesmøde, vil Sønderborg Forsyning i løbet af efteråret præsentere mere detaljerede planer for både vand- og spildevandsområdet.

7. Orientering

Medarbejdervalg til bestyrelsen

Der er i maj måned gennemført valg til de medarbejdervalgte poster i bestyrelserne i driftsselskaberne.

Der var i alt 6 kandidater opstillet til de 3 poster og følgende medarbejdere blev valgt:

Reidun Kaad
Jeppe Lorenzen
Kim Olsen

Som personlige suppleanter blev

Lisa Nielsen
Christian Gregersen
Jørn Jensen

valgt.

De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer skal godkendes på den førstkommende generalforsamling og tiltræder bestyrelsen straks derefter.

Nordals Fjernvarme

Nordals Fjernvarmeprojektet har været i offentlig høring og der er svaret fra vores side på høringskommentarerne. Der er kommentarer fra DONG og fra Aftagerforeningen Østerlund varme.

Det er op til Sønderborg Kommune at vurdere om svarene er fyldestgørende nok til at projektforslaget sendes til politisk behandling i Teknik- og miljøudvalget - Økonomiudvalget og endeligt i Byrådet.

Havvindmøllepark Lillebælt Syd

Der arbejdes stadig på tre fronter i projektet:

Vi har købt os adgang til data om havbundsforholdene på siden og har pt. et hold til at evaluere dataene for at få verificeret at der kan opstilles møller.

Der arbejdes på at få lavet en officiel ansøgning til Energistyrelsen om igangsætning af projektet på siden. Denne ansøgning skal sikre at vi ikke mister retten til siden. Der presses hårdt fra Energistyrelsens side for at sikre fremdrift i deres åbne projekter - ellers vil de helst lukke så mange som muligt.

Sidst - men ikke mindst - er vi ved at få verificeret den seneste business case fra K2 Management, så vi sikrer at den holder vand ved mødet med potentielle investorer.

Det landspolitiske klima er ikke specielt gunstigt for havvind i øjeblikket. Staten har aflyst deres egne fem projekter og har udskudt forhandlingerne om en revision af Energiforliget fra 2012.

Det betyder at hele vindmøllebranchen i Danmark i øjeblikket holder vejret og afventer udspil fra forligskredsen omkring Energiforliget.

EU SmartEnCity - Varmepumper

Der arbejdes på et konkret projektforslag til et varmepumpeprojekt i vores EU projekt.

8. Eventuelt

22.-23. august var foreslået som studietur for bestyrelsen m. overnatning - der laves et oplæg til en tur til relevante steder og anlæg i det jyske.

Dagene reserveres i kalenderen.

9. Næste møde

Mandag den 22. august kl. 14:00- 16:00 samt generalforsamling tirsdag den 24. maj
16:00 - 18:00.

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Tommy Menzer Prokopek

Jan Callesen

Frode Sørensen

Lisa Nielsen

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz