

**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 10. marts 2014 kl. 14.00 - 16.00**

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

Lars Riemann, Erik Renner

**Referent:** Lars Riemann

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2/12-2013
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Godkendelse af revisionsprotokollat
5. Beretning
  - Direktørens beretning
  - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
  - Projektstatus
6. Gråsten Renseanlæg
7. Energiselskab
8. Orientering
  - Status NKVV
  - Beslutningsveje i Sønderborg Forsyning
  - Kundetilfredshed
  - Medarbejdervalg til bestyrelsen
  - Strategi & Scenarier 2015-2020
9. Eventuelt
10. Næste møde

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2/12-2013

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 2. december 2013 blev godkendt og underskrevet af de til mødet tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet dateret den 10. marts 2014 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 4. Godkendelse af revisionsprotokollat

Revisionsprotokollatet dateret 10. marts 2014 blev godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 5. Beretning

Direktørens beretning

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

#### In-Sourcing

Det er blevet besluttet at prøve at trække en række projekteringsopgaver ind i virksomheden og derved spare udgifter til rådgivere.

Der ansættes en ekstra ingeniør til - i første omgang - projektering af tre konkrete anlægsopgaver til en værdi af ca. 1,5 mio. DKK.

#### Klagesag - Affald

Sønderborg Affald har fået medhold i vores første klagesag ved Klagenævnet for udbud. Klagesagen drejede sig om hvorvidt forbrændingen af dagrenovationen fra Haderslev Kommune skulle have været i udbud. Det mente vi at den skulle have været og det fik vi medhold i.

Affaldsregion Nord (AFRN) har fået annulleret deres aftale med Trekantområdets Affaldsselskab (TAS) og er blevet idømt en bøde på 500.000 DKK.

Vi fortsætter med klagesag nr. 2 som vedrører sagen om det er lovligt at prisdifferentiere ved tilbudsgivning på forbrændingsegnet affald.

#### Genbrugsbyggemarked

På Nørrekobbel Containerplads er der blevet indrettet en genbrugsbyggeplads med genbrugsmaterialer indsamlet fra alle vores containerpladser. Ordningen har pt. kørt i 14 dage og ser ud til at kunne blive en succes. Vi har mange glade kunder i genbrugsbyggemarkedet.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

#### Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for de alle fire kvartaler for 2013 - et første bud på et urevideret årsregnskab 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

Anlægsaktiviteterne i 2013 blev gennemført så godt og vel. Vi har i 2013 brugt ca. 10 mio. DKK mere en budgetteret på spildevandsprojekter. Grunden til dette er at det usædvanligt milde efterår har gjort at vi ikke har fået en ellers normale afmatning på projekterne, men har været i stand til at forsætte anlægsarbejderne med fuld kraft. Derved har vi fået gennemført en del flere opgaver end vi havde forventet.

#### Vand

Det efterslæb i anlægsopgaver på vandopgaver blev indhentet ved en flot indsats fra afdelingens side i de sidste 4 måneder af året. Derved blev den budgetterede målsætning nået. 2014 forventes der en noget mere rolig afvikling af projekterne.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

### 6. Gråsten Renseanlæg

De to projektforslag for Gråsten Renseanlæg blev gennemgået. Se vedlagte præsentation.

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.

På baggrund af præsentationen besluttede bestyrelse an der skal arbejdes videre med den konventionelle og billigste løsning for Gråsten Renseanlæg.

### 7. Energiselskab

Bestyrelsen besluttede at Sønderborg Forsyning igangsætter planlægning af vindmølleprojekt med kystnære vindmøller, der i så stor grad som muligt dækker hele Sønderborg Kommunes elforbrug.

Der udarbejdes et beslutningsgrundlag i form af en Projektplan, som fremlægges for bestyrelsen og kommunalbestyrelsen ultimo maj.

Projektplanen vil indeholde økonomiske, tekniske og organisatoriske løsningsforslag for projektet

Projektplanen godkendes af bestyrelsen inden igangsættelse af næste fase

Budgettet for planlægningen er 1 mio. DKK

Fasen finansieres gennem Sønderborg Forsyningsservice A/S kassekredit.

Omkostningerne i denne fase lægges over i det kommende energiselskab, der skal etableres under Sønderborg Forsyning Holding A/S

Der blive søgt en underskudsgaranti ved byrådet i tilfælde af, at projektet viser sig ikke at være økonomisk bæredygtigt

Christian Gregersen ønskede noteret, at han ikke kunne tilslutte sig beslutningen om, at bruge Sønderborg Forsyningsservice A/S kassekredit til finansiering af forprojektet til vindmølleprojektet, idet han er af den opfattelse at det ikke er muligt at finansiere sådanne projekter i forsyningsselskabet.

Direktionen oplyste at modellen er foreslået af selskabets revisor som en mulig måde at gøre det på.

## **8. Orientering**

Status NKVV

Status for Nordborg Kraftvarmeværk er pt. uændret. Vi har forhandlet så langt som vi kan med Sønderborg Fjernvarme om overtagelse af Kraftværkeværket, distributionsnettet og varmecentralens aktiviteter.

Vi afventer Sønderborg Fjernvarmes bestyrelses beslutning samt deres generalforsamling beslutning inden aftalen kan gøres endelig.

Beslutningsveje i Sønderborg Forsyning

Direktionen præsenterede hovedlinjerne i hvordan Beslutningsvejene er fra Sønderborg Kommunes myndighedsbehandling til den egentlige driftsudførelse ved Sønderborg Forsyning. Se vedlagte præsentation.

Kundetilfredshed

Der gennemføres en kundetilfredshedsundersøgelse med fokus på vores kundebetjening på containerpladserne. Undersøgelsen vil vise hvor vi skal justeres vores servicetilbud til kunderne.

Medarbejdervalg til bestyrelsen

I april måned vil der blive gennemført valg til medarbejderrepræsentanterne poster i vores bestyrelser. Valget forventes at blive gennemført elektronisk og inden generalforsamlingen medio maj.

Strategi & Scenarier 2015 - 2020

I løbet af foråret vil ledelsen arbejde sammen med medarbejderne på udarbejdelsen af en opdatering af den nuværende strategi & scenarieplan. Resultatet af denne opdatering vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet i august måned.

## **9. Eventuelt**

Årsmøde Dansk Affaldsforening

Svend Erik Petersen, Jan Callesen og Erling Lundsgaard deltager i Dansk Affaldsforenings årsmøde den 24.-26. marts.

## 10. Næste møde

Næste møde er mandag den 12. maj 2014 kl. 14-16

Generalforsamling er planlagt til torsdag den 15. maj kl. 16:00-20:00

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Frode Sørensen

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

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

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

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

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