

**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 19. august 2013 kl. 14.00 - 16.00**

**Deltagere:** Peter Hansen, Jeppe Lorenzen, Lisa Nielsen, Ole Stisen, Jan Prokopez

Lars Riemann, Erik Renner

**Afbud:** Jan Callesen, Christian Gregersen, Erik Lauritzen

**Referent:** Lars Riemann

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/5-2013
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
  - Direktørens beretning
  - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
  - Projektstatus
5. Budgetramme 2014
6. Deltagelse i Project Zero - Fase 3
7. Orientering
  - SKAT i vandselskaber
  - Prioritering af separeringsprojekter
  - Salg af ejendomme
  - Vandsamarbejde
8. Eventuelt
  - Tilbagebetaling af spildevandsafgift
  - Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Affaldsforening - tidl. RENOSAM
9. Næste møde

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 27/5-2013

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet dateret den 19. august 2013 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:

#### Spildevandstakst Erhverv

Regeringen har vedtaget en ny lovgivning der kort fortalt giver erhvervsvirksomheder en samlet rabat på 700 mio. DKK på spildevandsafgift om året. Ordningen indføres fra 2014 og foreskriver en trappemodell for regulering af spildevandsafgifter for erhverv.

For Sønderborg Forsyning betyder dette en samlet rabat til erhvervsvirksomhederne i størrelsesordenen 1 mio. DKK.

Virksomheder skal selv søge om at få rabatten på deres spildevand.

Bestyrelsen ønskede at Sønderborg Forsyning aktivt går ud og informerer om ordningen så alle har lige mulighed for at ansøge om rabatten.

#### Affaldsforbrænding

Vores advokat har anmodet om agtindsigt i aftalerne mellem Haderslev Kommune og TAS vedrørende udbud af affaldsforbrænding. Dette vil afklare om vi bør gå videre med en egentlig klagesag eller ej.

Der findes ligeledes materiale frem fra de i de seneste udbud involverede parter for at afklare om deres prisfastsættelse følger branchens regler og er fair.

#### Affaldsordning - Sommerhuse

Hen over sommeren er der sket en del med hensyn til affald i kommunens sommerhusområder. Vi har lavet en meget intensiv opfølgning og oprydning omkring de opstillede genbrugskuber i sommerhusområderne. Der har været enkelte uger med problemer, hovedsagelig som følge af for dårlig kommunikation til vores leverandørs ferieaflysere. Men overordnet set er det gået godt.

Mange sommerhusejere har selv fundet ud af at opgradere deres skraldespand til en større kapacitet, der passer til belastningen af sommerhuset.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

#### Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for første kvartal 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

Der har været godt gang i mange projekter lige fra årsskiftet. Vi er tættere på at følge budgettet, end vi har været de senere år. Kurven dykker en smule her i sommerferieperioden, men forventes at stige igen umiddelbart efter. Den seneste status for forventet forbrug for de enkelte projekter tyder på, at vi rammer en smule over budgettet.

#### Vand

Både Danfossprojektet og forsyningen af Ladegårdsskovområdet er kommet godt i gang, hvilket vil medføre et stærkt voksende forbrug henover resten af sommeren og efteråret. Når der er så mange projekter, der ikke er påbegyndt, skyldes det dels omprioriteringer på grund af akut opståede nye projekter. En væsentlig del af de ikke-påbegyndte projekter, er forholdsvis små.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

### 5. Budgetramme 2014

Umiddelbart ser vi ingen større trusler komme imod os på driftssiden - det vil sige budgetrammen bliver uændret omkostningsniveau, hvor eventuelle prisstigninger må dækkes ind ved besparelser/effektiviseringer.

I 2014 ser vi dog ind i to nye driftsposter af væsentlig størrelse - Vandfond og Spildevandsrabat til større virksomheder - disse poster er medtaget i takststigningsberegning nedenfor.

På anlægssiden er oplægget at vi gennemfører sædvanlige investeringer samt særlige investeringer, og at vi lånefinansierer i nødvendigt omfang.

Der foreslås følgende budgetramme:

#### Vand

- Fastholdelse af basisinvesteringer til ledningsrenoveringer samt mindre vandværksrenoveringer (~5 mio.)
- Gennemførelse af større reovering af Gråsten Vandværk (~13 mio.)
- Fjernaflæste vandmålere (~2 mio.)
- Sektionering af ledningsnet (~1 mio.)
- Deltagelse i Vandfond (~3,6 mio.)

Renovering af Gråsten Vandværk og Fjernaflæste målere foreslås lånefinansieret og vil sammen med den årlige Vandfondsudgift medføre en takststigning på kr. 0,50/m<sup>3</sup> (uden låneoptagelse vil takststigningen være kr. 6,80/m<sup>3</sup>)

## Spildevand

Fastholdelse af basisinvesteringer til separeringer, kloakering i det åbne land, ledningsrenoveringer samt løbende renoveringer af pumpestationer og udskiftning af materiel i øvrigt (~90 mio.)

- Færdiggørelse af overpumpningsløsninger (~5 mio.)
- Færdiggørelse af renovering Hummelvig Renseanlæg (~10 mio.)
- Hovedrenovering af Gråsten Renseanlæg (~20 mio.)
- Spildevandsrabat til større virksomheder (trappemodel) (~1 mio.)

Ved lånefinansiering af de særlige projekter (35 mio.) vil det medføre en takststigning på kr. 1,00/m<sup>3</sup> (uden låneoptagelse vil takststigningen blive kr. 11,00/m<sup>3</sup>)

## Affald

Fastholdelse af basisinvesteringer samt investeringsniveau som i 2013 medtaget investeringsbudget for 2014 (6 mio.).

Der kan dog ske en takststigning som følge af likviditetssituationen og afvikling af overdækning.

## Varme

På varmesiden budgetteres under hensyntagen til de igangværende forhandlinger omkring overdragelse af varmeaktiviteter til Sønderborg Fjernvarme, hvilket medfører at investeringsbudgettet holdes på absolut laveste niveau.

## Generelt

Ovenstående forslag til takststigninger er beregnet ud fra uændret niveau på driftsindtægter og udgifter, og vil blive justeret i det omfang driftsbudgettet bliver væsentligt anderledes end forventet/tidligere år.

Bestyrelsen tog budgetrammen til efterretning og ser frem til at få præsenteret budgetforslaget for 2014.

## 6. Deltagelse i Project Zero - Fase 3

Project Zero har fremsendt et ønske om at Sønderborg Forsyning skal være en af deres bidragsydere i fase 3 af projektet. Det betyder at de ønsker at Sønderborg Forsynings skal støtte med 1 mio. DKK om året i årene 2014-2017 - i alt 4 mio. DKK.

Bestyrelsen behandlede ansøgningen og det blev besluttet at følge indstillingen og give 1 mio. DKK til Project Zero i årene 2014-2017 på betingelse af at der opnås en bestyrelsespost i Project Zero A/S for Sønderborg Forsyning.

Bestyrelsen overlader det til direktionen, at udpege, hvem der skal repræsentere Sønderborg Forsyning her.

## 7. Orientering

### SKAT i vandselskaber

I den verserende sag om skattebetaling har vores revisor - Deloitte - udarbejdet 3 forskellige forslag til udnyttelse af vores afskrivninger til nedbringelse af skatten. Vi venter stadig på SKATs stillingtagen til dette.

### Prioritering af separeringsprojekter

Der har været spurgt til Sønderborg Forsynings kriterier for prioritering af separeringsprojekter. Projekt & Plan har derfor konkretiseret og tydeliggjort hvilke kriterier der anvendes for at prioritere disse projekter. Se vedlagte oversigt.

### Salg af ejendomme

Sønderborg Forsyning har frasolgt tre ejendomme som ikke bruges i driften længere. Det drejer sig om vandtårnet på Redstedsgade i Sønderborg, vandtårnet i Nordborg samt vandværket Blæsborg på Kløvermarken i Augustenborg.

Alle tre ejendomme opnåede salgspriser på højde med vurderingen.

### Vandsamarbejde

Sønderborg Kommune arbejder på etableringen af en Vandfond til finansiering og drift af arealer ved vandindvindingsområder i kommunen. Etableringen af en sådan fond vil have indflydelse på vores vandpriser idet tilskuddet til fonden kommer direkte fra den opkrævede takst.

Sønderborg Forsyning ønsker at gå positivt ind i dette arbejde og ønsker også at have en vis indflydelse på fondens virke.

## 8. Eventuelt

### Tilbagebetaling af spildevandsafgift

Sønderborg Forsyning har søgt - og fået - tilbagebetalt 1,2 mio. DKK for for meget betalt spildevandsafgift i årene 2009-2011. Tilbagebetalingen er baseret på en anden opgørelsesmetode for vores renseanlæg.

### Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Affaldsforening - tidl. RENOSAM

Dansk Affaldsforening afholder ekstraordinær generalforsamling den 13. september, hvor nye vedtægter er eneste punkt på dagsordenen. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage.

## 9. Næste møde

Mandag den 2. december 2013, på Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg kl. 14:00-16:00

\_\_\_\_\_  
Erik Lauritzen

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

\_\_\_\_\_  
Jan Prokopek

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

\_\_\_\_\_  
Ole Stisen

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

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

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