

**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 25. august 2014 kl. 14.00 - 16.00

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

Lars Riemann, Erik Renner

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12/5-2014 og 16/6-2014
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Budgetramme 2015
6. NKVV - status og udvikling
7. Havvindmøller - status og udvikling
8. Orientering
 - Finansiell strategi
 - Ejerstrategi og udmøntning
 - Udskiftning i bestyrelsen
 - Organisationsændring - Kundeservice
9. Eventuelt
10. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 12/5-2014 & 16/6-2014

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 12. maj 2014 og 16. juni 2014 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet dateret den 25. august 2014 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:

Reorganisering af Kundeservice

Per 1. september samles Kundeservicefunktionen under en chef - Janni Jepsen. Dette betyder at vores kunder kan forvente en mere ensartet og direkte præcis betjening, idet målsætningen for afdeling er at 80-90% af alle kundehenvendelser varetages i fuldt omfang af Kundeserviceafdelingen.

Skattesag - Vandselskaber

SKAT har i 2013 nedsat de skattemæssige indgangsværdier for infrastrukturanlæg, faste anlæg og bygninger i Sønderborg Vand A/S, Sønderborg Spildevand A/S og Sønderborg Affald A/S.

Vi har afregnet kr. 4,3 mil. i selskabsskat for årene 2009, 2010 og 2011 (beløbet er en a conto betaling og kan blive reguleret)

Fra SKAT har vi også modtaget årsopgørelse for 2012 med tilhørende skatteopkrævning på kr. 6,5 mil. Der er søgt om henstand med betaling af 2012 skatten indtil den indsendte klage er behandlet.

Vejafvandingsbidrag

Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune diskuterer i øjeblikket hvilken beregningsmodel, der skal benyttes til fastsættelse af kommunens vejafvandingsbidrag.

Sønderborg Kommune og deres revisor BDO er stærke tilhængere af det de kalder "Århus-modellen". Denne model er vi til gengæld ikke så glade for, idet modellen ikke er kostægte og har graverende kendte mangler. Bl.a. falder kommunens vejafvandingsbidrag jo mere vi separatkloakerer.

Vi forsøger derfor enten at få korrigeret "Århus-modellen" eller tage udgangspunkt i en mere kostægte model.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for første halvår for 2014.

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 som noget nyt prognosen for spildevandsprojekterne til årets slutning. Tallene er fremkommet ved at projektlederne nu løbende estimerer restforbruget på hvert enkelt projekt.

Vand

Diagrammet for vand viser - ligesom for spildevandsprojekterne - som noget nyt prognosen for spildevandsprojekterne til årets slutning. Tallene er fremkommet ved at projektlederne nu løbende estimerer restforbruget på hvert enkelt projekt.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

5. Budgetramme 2015

Oplægget til budgetrammen for 2015 er at i videst muligt omfang at holde taksterne i ro. Dog er der udfordringer i anlægsbudgettet, idet de to store projekter i gråsten - nyt vandværk og nyt renseanlæg - presser den samlede anlægssum.

Specielt anlægsbudgettet for vandafdelingen vil have svært ved at optage anlægssummen indenfor den nuværende vandtakst.

Bestyrelsen pålagde direktionen at udarbejde forslag til løsning af dette og at fremlægge dette på næste møde.

I denne sammenhæng blev status på strategiarbejdet for 2015-2020 præsenteret og bestyrelsen ønskede på den baggrund at der blev arrangeret et strategiseminar til en mere detaljeret gennemgang af strategien for de kommende år.

6. NKVV- Status og udvikling

Med Sønderborg Fjernvarmes beslutning om ikke at realisere fjernvarmetransmissionslinjen og dermed heller ikke være interesserede i at overtage Nordborg Kraftvarmeværk og Østerlund Varme er det nødvendigt at gentænke vores strategi for fjernvarmedelen i Sønderborg Forsyning.

Sønderborg Kommune har, med baggrund i at fjernvarmetransmissionslinjen blev til noget, allerede udlagt området udenfor Nordborg Kraftvarmeværk og Østerlund Varmes område i Nordborg til fjernvarmeforsyningens område.

Derved er der opstået den situation at der er forbrugere hvis gas- eller oliefyr er så gammelt at det står til udskiftning. Dette er dog ikke muligt idet de nu ligger i et godkendt fjernvarmeforsyningsområde.

Dermed er der skabt behov for både en kortsigtet her og nu løsning og en mere langsigtet fremtidig løsning for fjernvarmeforsyningen i Nordborg området.

Bestyrelsen mente at Sønderborg Kommune i større drag bør gå ind i sagen, inden Sønderborg Forsyning bruger alt for meget tid og kræfter på at finde løsninger på en opgave der reelt set ikke er vores ansvar.

Sønderbor Forsyning skal forsøge at inddrage andre lokale fjernvarmeselskaber i løsningen.

7. Havvindmøller - status og udvikling

Der er afholdt et positivt møde med EnergiFyn, hvor muligheder for deres engagement i projektet er drøftet. EnergiFyn vil meget gerne involveres, men har også krav til afkastet fra deres investeringer som ligger højere end det viste. Men dog lavere end de forudsatte 9%.

Der er desuden blevet afholdt møde med HÅB - Havvind Århus Bugt - under ledelse af NRGi. Det er ikke muligt for dem at frigive investeringstal fra deres udbud, men de regner med at indgå kontrakt i løbet af november måned. De anbefalede at tage direkte kontakt til leverandører for at drøfte mulige prisniveauer og mulige omkostningsreduktioner.

Bestyrelsen godkendte at direktionen arbejder videre med at søge nye data til en bedre business case og at der tages kontakt til leverandører til bilaterale drøftelser af muligheder.

Derudover skal der arbejdes videre med at finde finansiering af de ca. 25 mio. DKK der er estimeret at der skal bruges frem til og med udbudsfasen - dels til stiftelsen af et nyt energiselskab og dels til selve projektarbejdet. Se vedlagte præsentation.

8. Orientering

Finansiel strategi

Der er udarbejdet et forslag til finansiel strategi for Sønderborg Forsynings selskaber, baseret på Sønderborg Kommune strategi.

Eneste kommentar til strategien var, at der ved låneoptagelse skal tilføjes, at det eneste alternativ til DKK udelukkende er EUR.

Bestyrelsen godkendte dermed den finansielle strategi..

Ejerstrategi udmøntning

Kommunen har valgt at udmønte deres ejerstrategi overfor Sønderborg Forsyning ved at nedsætte et sekretariat der modtager alt bestyrelsesmateriale på linje med de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Der udarbejdes derefter et notat fra sekretariatets side med Sønderborg Kommunes holdning til det kommende bestyrelsesmødes punkter.

Direktionen fremhævede at bestyrelsesmedlemmerne skal være opmærksomme på at de i henhold til aktieselskabsloven er forpligtet til at varetage aktieselskabets trav når de fungerer som bestyrelsesmedlemmer.

Udskiftning i bestyrelsen

Morten Sivertsen der er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er desværre langtidssygemeldt og vi har - efter gensidig overenskomst - valgt at opsig ham med udgangen af året.

Derfor er Jeppe Lorentzen indtil videre indtrådt som suppleant i bestyrelsen.

Organisationsændring - Kundeservice

Se punktet under beretningen.

9. Eventuelt

Direktørkontrakt

Formanden orienterede om at der har været forhandlinger i gang med direktøren om forlængelse af kontrakten, idet den nuværende aftale udløber pr. 1. marts 2015.

Bestyrelsen ønskede at der bliver foretaget en fælles evaluering inden en ny aftale underskrives.

Formanden indkalder til et ekstra møde om dette hvis muligt og ellers behandles emnet på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

10. Næste møde

Mandag den 24. november 2014, på Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg kl. 14:00-16:00

Hovedtema: Godkendelse af Budget 2015

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Tommy Menzer Prokopek

Jan Callesen

Frode Sørensen

Lisa Nielsen

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz