

**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 24. november 2014 kl. 14.00 - 16.00

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

Lars Riemann, Erik Renner

Afbud:

Jan Callesen, Frode Sørensen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25/8-2014 og 30/10-2014
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Budget 2015
6. Orientering
 - Nordborg Fjernvarme
 - Kystnære møller Lillegrund
7. Eventuelt
8. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 25/8-2014 & 30/10-2014

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 25. august 2014 og 30. oktober 2014 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet dateret den 24. november 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 fire væsentlige punkter fra beretningen:

Strategi & Scenarier

Strategi & Scenarierne blev godkendt af bestyrelsen på mødet den 30/10 og er lige nu ved at blive udrullet om implementeret i alle afdelinger i Sønderborg Forsyning. De enkelte scenarier bliver gennemgået og relativiseret til den enkelte afdeling. Afdelingerne skal derefter hver især arbejde videre med den og udarbejde konkrete tiltag med målbare mål for deres afdeling.

Arbejdstilsynet - "Grøn Smiley"

Arbejdstilsynet har været på besøg i vores driftsafdeling for vand- og spildevand og på tilpasset tilsyn på Sønderborg Renseanlæg.

Gennemgangen gik rigtigt godt med en god og konstruktiv dialog. Vi har efterfølgende modtaget en "Grøn smiley", der betyder at vi har denne status i fem år, medmindre der sker uheld eller et uanmeldt besøg afslører ting der skal afhjælpes.

Borgergruppe - Østerlund Varme

Der er dannet en borgergruppe/forening ud fra vores kundegruppe til Østerlund Varme A/S.

Vi har haft første møde med bestyrelsen for denne borgergruppe, hvor der var en konstruktiv dialog.

Vi prøver ret hurtigt at komme videre fra at de har et stort behov for at kontrollere til at vi sammen finder fremtidige løsninger for fjernvarmen i området.

EU ansøgning - Varmepumper

Vi har opnået tilskud på 120.000DKK til at få udarbejdet en ansøgning om midler fra EU Smart City Communities pulje. Projekterne i denne pulje er af størrelsesordenen 20 mio. Euro og skal være demonstrationsprojekter på fremtidens energi- og varmeforsyning til byer og områder.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for de tre første kvartaler 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.

Der vil være øget fokus på at følge op på at få omkoblet alle kunder på de ny-separerede projekter. Myndigheden på området har været noget tilbageholdende med at udstede påbud.

Det blev understreget fra bestyrelsens side at dette var vigtig, for at Sønderborg Forsyning kan holde troværdigheden omkring virkningen af separeringsprojekterne.

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. Budget 2015

Gennemgang

Budgetterne for de enkelte driftsselskaber blev gennemgået med udgangspunkt i den udsendte Forretningsplan 2015.

Udgangspunktet for budget 2015 er at taksterne skal holdes i ro.

For vand betyder dette at den lille stigning på 0,40 DKK/m³ skyldes en stigning i statsafgiften på ledningsført vand. Det er en afgift som helt og holdent tilfalder staten, hvor Sønderborg Forsyning udelukkende fungerer som gennemfaktureringsenhed. Vores vandtakst for 2015 er den samme som for 2014.

For spildevand betyder det at taksten for 2015 er den samme som for 2014.12.12

For affald er der en stigning på 3,5% idet den nye kommunale affaldsplan stiller en del krav til vores opgaver i 2015.

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 frem til 2019 som vi plejer.

Se vedlagte taksteksempel.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2015.

6. Orientering

Nordborg Fjernvarme

Vi afventer i øjeblikket rådgiverrapport om de fremtidige muligheder for fjernvarmeforsyning i Nordborg området.

Rapporten forventes færdig fredag den 12. december og gennemgået med rådgiveren inden jul.

Rapporten danner grundlag for de kommende beslutninger om fjernvarmeforsyningen i området.

Kystnære vindmøller - Lillegrund

Der arbejdes i øjeblikket fra formandskabets side på at få Sønderborg Kommune til at finansiere etableringen af et energiselskab i Sønderborg Forsynings regi, så projektet kan komme ind i næste fase.

Det er kendes fra kommunen side at de kystnære vindmøller er en meget vigtig brik i at kunne opnå de målsætninger der er i ønsket om CO₂ neutralitet i kommunen.

7. Eventuelt

EU projekt - behandling af organisk affald

Bestyrelsen er inviteret til afsluttende præsentation af Ph.d. projektet vedrørende behandling af organisk affald.

Præsentationen bliver afholdt som en intern konference ved PROVAS i Haderslev tirsdag den 16. december kl. 14-18.

8. Møder 2015

Mandag den 2. marts kl. 14:00- 16:00

Mandag den 18. maj kl. 14:00- 16:00

Mandag den 24. august kl. 14:00- 16:00

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

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 2015

Beregning af forbrugsafgifter for standard-kunde

		Enhedspriser						Gebyr-prognose					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Forbrug		Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Pris	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb	Beløb
Sønderborg Vandforsyning A/S	Stigning i %								2,5%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%
Vand	130 M3	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	829,40	829,40	829,40	829,40	829,40	829,40
Fast bidrag	1 stk	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00	444,00
Afgift af ledningsført vand	130 M3	5,46	5,86	5,86	5,86	6,18	6,18	709,80	761,80	761,80	761,80	803,40	803,40
Statsafgift - drikkevandsbidrag	130 M3	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10
Moms								517,58	530,58	530,58	530,58	540,98	540,98
Vand i alt								2.587,88	2.652,88	2.652,88	2.652,88	2.704,88	2.704,88
Sønderborg Spildevandsforsyning A/S	Stigning i %								0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Vandafledning	130 M3	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	35,90	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00	4.667,00
Moms								1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75	1.166,75
Vandafledning i alt								5.833,75	5.833,75	5.833,75	5.833,75	5.833,75	5.833,75
Sønderborg Affald A/S	Stigning i %							16,0%	3,5%	2,1%	2,1%	2,4%	2,0%
Fast renovationsgebyr, parcelhus	1 stk	813,00	832,55	865,86	900,49	936,51	973,97	813,00	832,55	865,86	900,49	936,51	973,97
Dagrenov.gebyr (110 L sæk / 190 L beh.)	1 stk	559,00	595,53	598,51	601,50	608,85	607,53	559,00	595,53	598,51	601,50	608,85	607,53
Genbrugsgebyr, 190 L beholder	1 stk	300,00	302,99	302,99	302,99	302,99	302,99	300,00	302,99	302,99	302,99	302,99	302,99
Moms								418,00	432,77	441,84	451,25	462,09	471,12
Affald, gebyrer i alt								2.090,00	2.163,84	2.209,19	2.256,23	2.310,44	2.355,61
Udgifter i alt pr. år								10.511,63	10.650,47	10.695,82	10.742,85	10.849,06	10.894,24