

**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 3. marts 2015 kl. 14.00 - 16.00

Deltagere: Svend Erik Petersen, Jan Callesen, Frode Sørensen, Erling Lundsgaard, Erik Petz, Kim Olsen, Jeppe Lorenzen, Lisa Nielsen

Lars Riemann, Erik Renner

Afbud: Peter Hansen, Tommy Menzer Prokopek

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24/11-2014
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Godkendelse af revisionsprotokollat
5. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
6. Fjernvarmeforsyning i Nordborg
7. Orientering
 - Bioaffald - Konference
 - DAF - Årsmøde
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 24/11-2014

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 24. november 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. Godkendelse af revisionsprotokollat

Revisionsprotokollatet dateret den 26. februar 2015 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

5. Beretning

Direktørens beretning

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

Gråsten renseanlæg

Projekteringen er påbegyndt og de første myndighedsdrøftelser er startet.

Alternativ Flensborg

Som alternativ til at lave et fuldt nyt renseanlæg i Gråsten, undersøges alternativet at sende spildevandet til Flensborg via en transmissionsledning under Flensborg Fjord. Det skal afklares om dette alternativ er økonomisk og teknisk fordelagtigt at gennemføre. Arbejdet foregår pt. parallelt med projektering af renseanlægget.

Kystnære havvindmøller

Status på projektet vedrørende de kystnære havvindmøller er at der er indsendt ansøgning til Sønderborg Kommune på i alt 4,8 mio. DKK til at sikre den fortsatte fremdrift i projektet.

Der vil i løbet af april blive afholdt møde i styregruppen for projektet.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede det ureviderede første bud på årsregnskabet 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 spildevandsprojekterne til årets slutning. Tallene er fremkommet ved at projektlederne nu løbende estimerer restforbruget på hvert enkelt projekt.

Spildevand forventes at komme ud af 2014 med et mindreforbrug på anlægsbudgettet på ca. 3,3 mio. DKK.

Vand

Diagrammet for vand viser vandprojekterne til årets slutning. Tallene er fremkommet ved at projektlederne nu løbende estimerer restforbruget på hvert enkelt projekt.

Vand forventes at komme ud af 2014 med et merforbrug på ca. 2,5 mio. DKK

Merforbruget skyldes en større indsats for at få skiftet til fjernaflæste vandmålere end forudsat i budgettet for 2014.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

Til orientering var der ydermere vedlagt kurver over omkostningsændringerne for henholdsvis affalds-, vand- og spildevandsselskaberne i perioden 2010 - 2014.

Alle kurverne viser en fornuftig udvikling med omkostningerne som faldende eller i ro.

6. Fjernvarmeforsyning i Nordborg

Sønderborg Forsyning har fået udarbejdet en rapport over mulighederne for at udvide fjernvarmeforsyningen i Nordborgområdet, samt de virksomhedsøkonomiske konsekvenser af de forskellige muligheder. Se vedlagte rapport fra COWI.

Der regnes i rapporten på 9 forskellige scenarier i kombinationer af forsyningsområderne Nordborg, Svenstrup og Guderup og med/uden Danfoss.

Udgangspunktet er en flisfyret varmekedel suppleret med gasmotor/gaskedler til spidslast.

I scenarierne 7, 8 og 9 er fliskedelen erstattet af henholdsvis en halmkedel, solvarme og søvarmepumpe.

Alle scenarier ligger virksomhedsøkonomisk meget tæt og giver alle en positiv likviditetsudvikling set over en 20 årig periode.

Den dårligste løsning - i forhold til basisscenariet(scenarie1) - giver en likviditetsforbedring på ca. 155 mio. DKK og den bedste løsning en likviditetsforbedring på ca. 200 mio. DKK.

Anlægsøkonomisk spænder de behandlede scenarier fra ca. 250 mio. DKK for det billigste til ca. 400 mio. DKK for det dyreste. Se tabel 1.

Scenarie	Primærbrændsel	Områder				Akkumuleret likviditet /mio. DKK	Anlægsinvestering /mio. DKK
		Nordborg	Svenstrup	Guderup	Danfoss		
1	Gas					-94	40
2	Flis	X				72	233
3	Flis	X	X			74	259
4	Flis	X	X		X	100	275
5	Flis	X	X	X		82	338
6	Flis	X	X	X	X	116	389
7	Halm	X	X	X		68	338
8	Flis/Sol	X	X	X		61	399
9	Flis/Varmepumpe	X	X	X		69	344

Tabel 1: Scenarieoversigt

Det blev indstillet til bestyrelsen at:

- Sønderborg Forsynings fortsat skal arbejde med fjernvarmeløsningerne i Nordborg
- At der vælges et af scenarierne (2-9) til det videre arbejde
- At der udarbejdes projektøkonomi og finansiering af projektet
- At der udarbejdes et konkret projektforslag for fjernvarmeløsningen for Nordborg
- At der arbejdes videre med dannelse af et fælles fjernvarmeselskab til forsyning af Nordborgområdet

Bestyrelsen valgte at der skal arbejdes videre med halm scenariet kombineret med et flisscenarie i et så stort udbredelsesområde som muligt.

Bestyrelsen ønskede at der så hurtigt som muligt blev arbejdet videre med de øvrige beslutningspunkter i Sønderborg Forsynings regi.

7. Orientering

Bioaffald - Konference

Der er den 2. marts - samme dag som dette møde - afholdt en konference vedrørende de miljømæssige konsekvenser ved behandling af bioaffald ved henholdsvis afbrænding og bioforgasning.

Konferencen er arrangeret som en afslutning på det fælles EU støttede Ph.D. projekt i affaldsafdelingen.

Resultaterne fra projektet peger på at der er meget små - hvis overhovedet nogen - miljømæssige gevinster ved den ene behandlingsform frem for den anden.

Derfor skal der anvendes andre kriterier end de miljømæssige til valg af behandlingsform af bioaffaldet i fremtiden.

DAF - Årsmøde

Der er årsmøde i Dansk Affaldsforening - tidligere RENOSAM - den 19.-21. maj. Bestyrelsen er velkommen til at deltage.

8. Eventuelt

Regnskab containerpladser

Bestyrelsen ønsker inden næste møde en oversigt over driftsomkostninger og indtægter på de enkelte containerpladser ordninger.

Opfølgning på separeringsprojekter

Bestyrelsen ønsker på møderne fremover at få en kort status på opfølgningen på separeringsprojekterne.

9. Næste møde

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

Det blev besluttet at flytte generalforsamlingen til samme dag som næste bestyrelsesmøde - den 18. maj. Separat indkaldelse følger.

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