

**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  
Nordals Fjernvarme A/S  
Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S

**Mandag den 8. februar 2016 kl. 14.00 - 17.00**

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

Lars Riemann, Erik Renner, Kim Krogh, Jette Bøjskov, Niels Porskjær, Janni Jepsen, Jakob Kragelund

**Afbud:** Tommy Menzer Prokopek

**Referent:** Lars Riemann

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23/11-2015
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Godkendelse af revisionsprotokollat
5. Beretning
  - Direktørens beretning - se bilag
  - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
  - Projektstatus - se bilag
6. Orientering
  - Betalingsvedtægt - Spildevand
  - Vand i Julen 2015
7. Eventuelt
8. Næste møde
9. Tema - Anlægsstrategi

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 23/11-2015

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 23. november 2015 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Godkendelse af tegningsprotokollat

### 4. Godkendelse af revisionsprotokollat

Revisionsprotokollatet dateret den 25. januar 2016 blev rundsendt, godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

### 5. Beretning

#### Direktørens beretning

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

#### Kystnære havvindmøller - Lillegrund

Fredag i ugen før bestyrelsesmødet har Sønderborg Forsyning modtaget en opdateret business case og et feasibility studie for havvindmølleprojektet fra K2Management. Rapporten er meget positiv i forhold til det hidtil sete og har regnet sig frem til et afkast på 8,1%.

Direktionen laver en sammenfatning af rapporten og rundsender denne sammen med rapporten til bestyrelsen. Samtidigt indkaldes følgegruppen til en orientering og oplæg til beslutning om den videre udvikling af projektet.

#### EU projekt - SmartEnCity

Vi har fra den 15. januar fået ansat en projektleder til vores EU projekt - Iben Nielsen - der kommer fra energirådgivningsselskabet ScanEnergi.

Iben er startet på opgaven med fuld fart og var med holdet til Kick-Off møde i Spanien den 1.-3. februar.

Der udarbejdes nu en detaljeret projektplan og plan for egenfinansiering af projektet.

#### Nordals Fjernvarme

Derfor arbejdes der fortsat med en anden placering på en grund overfor Danfoss´ hovedbygning. Denne placering har tidligere været i spil, men blev forladt idet Danfoss havde for mange ønsker og betingelser til placeringen. Dette har nu ændret sig og der ses meget positivt på denne mulighed pt.

Danfoss ønsker at opføre et fjernvarmeudviklingscenter i umiddelbar nærhed af det kommende varmeværk. Vi samarbejder med dem om at finde løsninger for dette. Bestyrelsen så velvilligt på dette og godkendte en placering af varmeværket på den foreslåede grund ved Danfoss.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

#### **Økonomi - perioderegnskab og likviditet**

Erik Renner præsenterede det endnu ureviderede årsregnskab for 2015. 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

Spildevand ender med at have ca. 12 mio. DKK mindre forbrug en budgetteret på anlægssiden. Dette skyldes dels besparelser på projekterne svarende til 5,2 mio. DKK samt udskydelse af projekter for ca. 12,8 mio. DKK grundet forsinkelse fra tredje part.

### Vand

Vand ender ca. 2 mio. DKK under anlægsbudgettet. Dette skyldes forsinkelse på vores Gråsten Vandværksprojekt.

Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning.

På baggrund af den fremlagte økonomioversigt for 2015 samt fremsendte revisorerklæring, udtale bestyrelsesformanden stor ros til lederne i Sønderborg Forsyning med økonomichef Erik Renner i spidsen, for god og fuldt forsvarlig økonomistyring af virksomheden og aktiviteterne.

## **6. Orientering**

### Betalingsvedtægt - Spildevand

Betalingsvedtægten for spildevand har fået en juridisk / sproglig opdatering. Vedtægten som sådan er ikke ændret, men teksten er blevet skarpere og meget mere entydig i tilfælde af en fortolkning/strid.

Vedtægten sendes rundt til kommentering sammen med dette referat.

### Vand i Julen 2015

Som opfølgning på julens oversvømmelseshændelser er der blevet afholdt en gennemgang af alle registrerede hændelser sammen med Sønderborg Kommune og Beredskabet.

Beredskabet har registreret i alt 66 udkald/hændelser i julen 2015. Heraf kunne 5 henføres til Sønderborg Forsynings anlæg, resten var hovedsagelig åer og rørlagte vandløb der gik over sine bredder.

Der er lavet en løsning for alle vores 5 hændelser.

Som en afledt udvikling af dette har Sønderborg Kommune taget tiltag til, at alle rørlagte vandløb omklassificeres til spildevandsanlæg og derfor fremover skal betragtes som Sønderborg Forsynings ansvar.

Dette vil medføre anslåede ekstra anlægsmkostninger på ca. 50-60 mio. DKK og væsentlige driftsomkostningsforøgelser for Sønderborg Forsyning.

Vi indgår i en dialog med Sønderborg Kommune om det juridisk holdbare i denne løsning samt hvordan vi finder en fremtidssikret løsning på de rørlagte vandløbs drift og vedligehold.

## 7. Eventuelt

Intet.

## 8. Næste møde

Mandag den 23. maj kl. 14:00- 16:00 samt generalforsamling torsdag den 26. maj 16:00 - 18:00.

## 9. Tema - Anlægsstrategi

Der laves et separat - kort - referat af teammødet om Sønderborg Forsynings anlægsstrategi.

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Frode Sørensen

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

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

\_\_\_\_\_  
Kim Olsen

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

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