

**Referat
af
Bestyrelsesmøde**

**Sønderborg Forsyning
i selskaberne**

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
Skodsbøl Deponi A/S

Mandag den 18. december 2017

Deltagere: Svend Erik Petersen, Peter Hansen, Frode Sørensen, Preben Storm, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Jeppe Lorenzen, Reidun Kaad, Kim Olsen

Lars Riemann, Erik Renner
Tom Hartvig Nielsen

Afbud: Jan Callesen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28/8-2017
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Forretningsplan og Budget 2018
 - Gennemgang og beslutning om budget og forretningsplan for 2018
6. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder
 - Fortsættelse af deltagelse i ProjectZero Fase 3 - Beslutning om periode
 - Vejafvandingsbidrag - Godkendelse af endelig aftale
 - Renseanlæg Sønderborg - Projektstatus
7. Orientering
 - CO₂ regnskab

- Kystnære vindmøller
- Nordals Fjernvarme
- Ny ejerstrategi - Sønderborg Kommune
- Tinglysninger af ledninger på kommunal jord

- 8. Eventuelt
- 9. Møder 2018

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 28/8-2017

Referatet fra det sidste ordinære bestyrelsesmøde den 28. august 2017 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet blev rundsendt og godkendt af bestyrelsen.

4. Beretning

Direktørens beretning

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

Udpegning til bestyrelsen

Byrådet har efter kommunalvalget 2017 valgt at udpege følgende byrådsmedlemmer til Sønderborg Forsynings bestyrelse:

Medlem

Formand Tom Hartvig Nielsen (A)
 Næstformand Peter Hansen (V)
 Jan Prokopek Jensen (A)
 Kristian Beuschau (A)
 Daniel Staugaard (V)

Suppleant

Ganeswaran Shanmugaratnam (A)
 Thomas Worm Larsen (V)
 Preben Storm (A)
 Gerhard Bertelsen (S)
 Stefan Lydal (O)

Det skal bemærkes at suppleanterne er personlige suppleanter og at de nye bestyrelsesmedlemmer indsættes ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 2018.

Varmeregnskab 2017 - NKVV/Østerlund

Nordborg Kraftvarmeværk har i 2017 formået at lavet et overskud på ca. 2 mio. DKK. Overskuddet fordeles på værkets kunder og tilbagebetales ved førstkommende årsopgørelse i 2018.

Det betyder i praksis at varmeprisen for slutbrugerne falder markant i forhold til de foregående år, se nedenstående oversigt.

Beregningseksempel for parcelhus på 130m² :

Alle beløb er incl. moms

		2014		2015		2016		2017		2018	
Forbrug	Enhed	kr. pr. enhed	Kr. ialt	kr. pr. enhed	Kr. ialt	kr. pr. enhed	Kr. ialt	kr. pr. enhed	Kr. ialt	kr. pr. enhed	Kr. ialt
Variabelt bidrag											
Årsforbrug	18,1 MWh	957,50	17.330,75	675,00	12.217,50	675,00	12.217,50	281,25	5.090,63	481,25	8.710,63
Fast bidrag											
Abonnementsbidrag	1 stk	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50	487,50
Effektbidrag	130 m ²	32,50	4.225,00	32,50	4.225,00	32,50	4.225,00	32,50	4.225,00	32,50	4.225,00
		22.043,25		16.930,00		16.930,00		9.803,13		13.423,13	

Enhedsprisen for varme falder fra 957,50 DKK/MWh i 2014 til 281,25 DKK/MWh i 2017.

Priserne forventes dog at stige i 2018 og 2019, idet tilskudsordningen med grundbeløb bortfalder med udgangen af 2018.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede perioderegnskabet til og med 3. kvartal 2017. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning.

Projektstatus

Lars Riemann præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Se vedlagte præsentation.

Spildevand

For spildevandsprojekterne ligger vi på budget og forecast for 2017 peger på at vi lander en smule over budget.

Vand

For vores rentvandsprojekter ligger vi med udgangen af oktober måned noget over budget som følge af det tidlige indkøb af fjernaflæste vandmålere. Forecast peger dog på at vi lander på budget med årets udgang.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

5. Forretningsplan og Budget 2018

Budget for 2018 blev gennemgået for hvert enkelt selskab - se vedlagte præsentation.

Det fremlagte budgetforslag var baseret på at holde de samme takster for vand, spildevand som i 2017 og som så vil være syvende år i træk uden takststigninger.

For affald har det været nødvendig at justere den generelle takst op med ca. 10% grundet øgede udgifter til indsamling af affald fra de private husstand. Stigningen kommer direkte fra ændrede priser hos vores entreprenør.

Se det fremsendte budgetforslag og forretningsplan for 2018.

Budgetforslaget og fordelingsnøglen for de administrative omkostninger blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

6. Beslutning om større projekter og anlæg

Fortsættelse af deltagelse i ProjectZero Fase 3 - Beslutning om periode

Direktøren indstillede at Sønderborg Forsyning følger samme deltagelsesperiode som Sønderborg Kommune og Bitten & Mads Clausen Fonden frem til og med 2020.

Bestyrelse besluttede at følge indstillingen.

Vejafvandingsbidrag - Godkendelse af endelig aftale

Tilbagebetalingsplan for den for meget opkrævet vejafvandingsbidrag blev gennemgået. I alt skal der tilbagebetales 13,4 mio. DKK til Sønderborg Kommune over de næste 5 år.

Direktøren gjorde bestyrelsen opmærksom på, at det efter de nuværende gældende regler ikke er muligt at takstfinansiere tilbagebetaling. DANVA arbejder sammen med Forsyningssekretariatet på at finde en løsning på dette.

Bestyrelsen godkendte betalingsplanen.

Renseanlæg Sønderborg - Projektstatus

I den mellemliggende periode er der udarbejdet en mere detaljeret projektplan for Sønderborg Ny Renseanlæg.

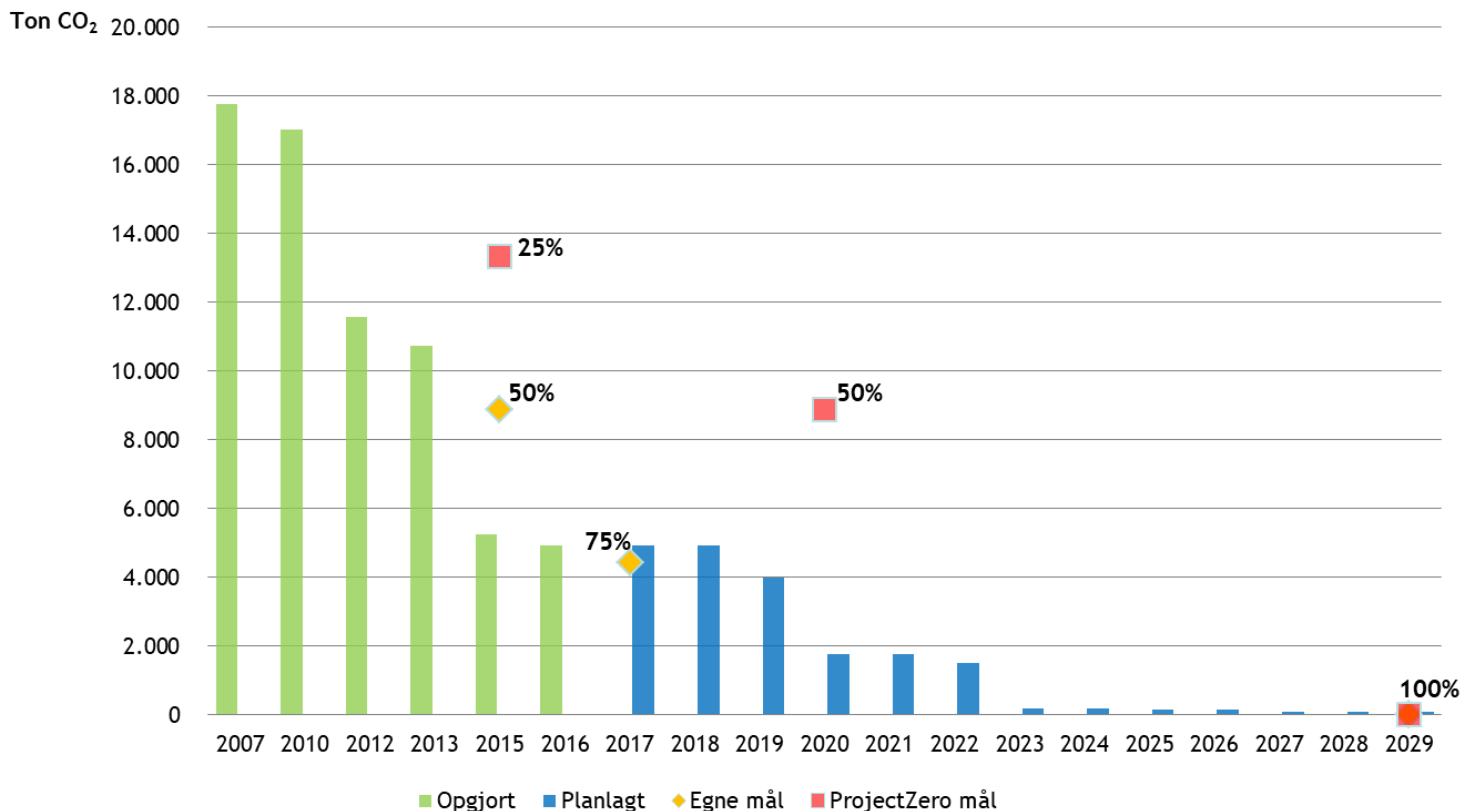
Projektplanen bekræfter fortsat forundersøgelsernes resultater og de økonomiske rammer for projektet.

Projektplanen peger på en række afledte tekniske projekter, der skulle have været samlet op uanset hvilken løsning, der var blevet valgt i forundersøgelsen.

Disse bliver indarbejdet i det endelige projekt. Se fremsendte Projektplan.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte projektet på det givne grundlag.

7. Orientering CO₂ regnskab



Sønderborg Forsyning har udarbejdet en opdateret oversigt over virksomhedens samlede CO₂ belastning.

Frem til og med 2016 har Sønderborg Forsyning reduceret CO₂ udledningen med 74% og ligger således et pænt stykke foran ProjectZeros målsætning. De fremtidige planlagte anlægsinvesteringer er indarbejdet i de kommende års reduktion af CO₂ udledning.

Kystnære vindmøller

Status på projektet Lillebælt Syd - kystnær vindmøllepark er at vi følger planen for forundersøgelsen og miljøkonsekvensvurderingen.

Der er gennemført fugletrækstælling i efteråret og også en tælling af flagermus i området.

Lige nu bliver der indhentet tilbud på geotekniske undersøgelser af havbunden og undergrunden som skal foretages i foråret sammen med endnu en fugletrækstælling.

Forundersøgelserapporten skal afleveres senest den 15. december 2018.

Samtidigt arbejdes der med at inddrage en eventuel partner i projektet. Partneren skal del supplere med teknisk indsigt og dels med finansiel støtte.

Nordals Fjernvarme

Projektet afventer stadig en afgørelse fra energiklagenævnet. I den seneste skrivelse fra nævnet forventer de at kunne vende tilbage til os ”inden udgangen af 1. kvartal 2018”.

Aftagerforeningen Østerlund Varme, som klagede over projektet sammen med DONG - nu Dansk Gas Distribution (DGD), har fået underkendt deres ret til at klage. Idet de ikke er én stor aftager men flere almindelige kunder, og derved ikke har særinteresser gør, at de ikke er klageberettigede.

Ny ejerstrategi Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har udarbejdet en ny ejerstrategi blandt andet for Sønderborg Forsyning.

Ejerstrategien ændrer en del ved den daglige praktiske afvikling af bestyrelsesmøder, idet Sønderborg Kommune ønsker alle dokumenter og dagsordener fremsendt forud for bestyrelsesmøderne. Dokumenterne og dagsordenen vil blive gennemgået af forvaltningen med de politisk udpegede medlemmer af bestyrelsen på et formøde i kommunen.

Derudover ønsker Sønderborg Kommune, at der deltager en observatør fra Sønderborg Kommune på alle bestyrelsesmøder, samt at referaterne fremsendes til forvaltningen efterfølgende.

Sønderborg Kommune ønsker endvidere, at alle Sønderborg Forsynings planer for det kommende år bliver gennemgået og drøftet med forvaltningen forud for Sønderborg Forsynings budgetlægning, samt at der mindst én gang om året afrapporteres direkte til Teknik & Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Den praktiske implementering af den nye ejerstrategi kan medføre behov for ændringer i Sønderborg Forsynings vedtægter, idet ikke alle punkter i den ny ejerstrategi umiddelbart er forenelig med de nuværende vedtægter eller den almindelige tolkning af selskabsloven.

Tinglysning af ledninger på kommunal jord

Sønderborg Forsyning oplever, at ejeren Sønderborg Kommune ikke ønsker, at Sønderborg Forsyning beskytter ledninger og anlæg, som lige nu ligger på kommunalt ejet jord.

Dette har den konsekvens, at Sønderborg Forsyning påføres betydelige omkostninger, når kommune frasælger jord, og den nye ejer anmoder om at få flyttet ledninger og anlæg fra sit grundstykke.

Sønderborg Forsyning har udarbejdet en liste over ledninger, der bør beskyttes med en tinglysning, og laver nu et overslag over hvad en omlægning og flytning vil kunne komme til at koste.

Dette tages med til en drøftelse med forvaltningen om en vej frem.

8. Eventuelt

Registrering af reelle ejer

Som en udløber af hvidvaskningsloven, skal alle aktieselskaber registrere, hvem den reelle ejer er af selskabet.

Ved kommunalt ejede selskaber kan en kommune ikke registreres som reel ejer, men ledelsen registreres som reel ejer.

Det betyder at direktøren er registreret som reel ejer af alle Sønderborg Forsyning koncernens 10 selskaber.

Dette har ingen praktiske konsekvenser i dagligdagen.

Ekstraordinær generalforsamling

For at få indsat de fem nye politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer - og deres suppleanter, vil der blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling i starten af januar måned.

9. Møder 2018

Bestyrelsesseminar & Ekstraordinær generalforsamling

Mandag den 15. januar kl. 12:00 - 16:00

Bestyrelsesmøder

Mandag den 5. marts kl. 14:00 - 16:00

Mandag den 28. maj kl. 14:00 - 16:00

Mandag den 27. august kl. 14:00 - 16:00

Mandag den 3. december kl. 14:00 - 16:00

Generalforsamling

Tirsdag den 29. maj kl. 16:00 - 18:00

Møderne udsendes som en forhåndsreservering i Outlook kalenderen og opdateres med materiale senest 14 dage før mødet.

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Preben Storm

Jan Callesen

Frode Sørensen

Reidun Kaad

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz