

**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 5. marts 2018

Deltagere: Tom Hartvig Nielsen, Peter Hansen, Jan Prokopek, Kristian Beuschau, Daniel Staugaard, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Jeppe Lorenzen, Reidun Kaad, Kim Olsen

Lars Riemann, Erik Renner

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18/12-2017
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
 - Projektstatus
5. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder
 - Større anlægsprojekter
 - Nyt rensesanlæg Sønderborg - Projektstatus
6. Orientering
 - Status Lillebælt Syd
 - Status Nordals Fjernvarme
 - Inspirationstur Kolding - Forsyning 2020 15. marts
 - Ønsker til inspirationstur august 2018
7. Eventuelt
8. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 18/12-2017

Referatet fra det sidste ordinære bestyrelsesmøde den 18. december 2017 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet blev rundsendt og godkendt af bestyrelsen.

4. Beretning

Direktionens beretning

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

GDPR / Persondataforordningen

General Data Protection Regulation eller Persondataforordningen, som den hedder på dansk, træder i kraft den 26. maj i år.

For Sønderborg Forsyning er denne forordning forholdsvis omfattende, idet vi skal være i stand til inden for 72 timer at kunne dokumentere og vise hvad vi ved og hvilke data vi har liggende for hver enkelt af vores 33.000 private kunder.

Dette kræver en gennemgang og synliggørelse af forretningsgange og dataflow gennem disse, samt kontrol over adgang til data.

Gennemgangen vil medføre en tilretning og effektivisering af visse forretningsgang, men sandsynligvis også et behov for anskaffelse af IT hjælpeværktøjer til større kontrol af dataflow.

Medlemskab SamAqua

Sønderborg Forsyning har valgt at melde os ind i en af forsyningssektorens samarbejdsorganisationer - SamAqua.

Grunden til dette er at SamAqua driver GDPR omstillingen for 12 andre forsyninger - hovedsageligt på Fyn - og derved har erfaringen, processerne og dokumenterne til en smidig og effektiv implementering.

Sønderborg Forsyning bliver indmeldt i SamAqua ved køb af B-aktier i selskabet for 10.000 DKK.

Forretningsorden

Selskabernes forretningsorden er nu opdateret og dækker alle selskaber i koncernen. Den nye forretningsorden blev rundsendt og underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede perioderegnskabet til og med 4. kvartal 2017 og er dermed det første uofficielle bud på et årsregnskab for 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 stort set på budget ved udgangen af 2017.

Vand

For vores rentvandsprojekter ligger vi ca. 1 mio. DKK over budget grundet vores let forcerede udskiftning af vandmålere til fjernaflæst type.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

5. Beslutning om større projekter og anlæg

Større anlægsprojekter

Der var fremsendt en oversigt over planlagte og budgetterede anlægsprojekter i 2018. I alt er der planlagt ca. 120 projekter til en budgetteret værdi på 166 mio. DKK.

Bestyrelsen tog oversigten til efterretning.

Nyt renseanlæg Sønderborg - Projektstatus

Finansieringen af det nye renseanlæg blev drøftet.

Bestyrelsen ønsker mulige alternativer til takstfinansiering af projektet belyst. Evt. ved skarpere prioritering eller udskydelse af ellers planlagte anlægsopgaver.

Direktionen udarbejder forslag til alternativer, som belyser fordele og ulemper ved de alternativer forslag og fremlægger disse til beslutning ved førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Orientering

Status Lillebælt Syd

Undersøgelser som skal munde ud i en forundersøgelsesrapport pågår i øjeblikket. Der udtages boreprøver af havbunden i slutningen af marts måned og der arbejdes på visualiseringer af projektet.

Der drøftes med Vindmøllelaget om den videre organisering af projektet.

Status Nordals Fjernvarme

Sønderborg Forsyning venter stadig på Energiklagenævnets afgørelse. Seneste melding er at der vil blive truffet en afgørelse medio april 2018.

Tidsplanen for projektet koordineres med Sønderborg Kommunes Teknik & Miljø afdeling så der kan meldes klart ud om opgravnings- og asfalteringsprojekter i området.

Inspirationstur Kolding - Forsyning 2020 - 15. marts

Bestyrelsesformanden efterlyste tilmeldinger til Forsyning 2020 arrangementet, så der kunne arrangeres fælles transport.

Ønsker til inspirationstur august 2018

Direktionen efterlyste aktuelle projekter eller emner som kunne belyses ved en inspirationstur på bestyrelsesmødet i august.

7. Eventuelt

Bestyrelsen ønsker en oversigt over personalegoder. Dette vil blive fremlagt senest til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede at referaterne fra bestyrelsesmøderne sendes rundt per mail til kommentering og offentliggøres efter en uge på Sønderborg Forsynings hjemmeside, for derefter at blive underskrevet på førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Næste møder

Bestyrelsesmøde

Mandag den 28. maj 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.

Tom Hartvig Nielsen

Peter Hansen

Jan Prokopek

Kristian Beuschau

Daniel Staugaard

Reidun Kaad

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz