

**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 28. maj 2018

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

Lars Riemann, Erik Renner
Søren Lykke - Deloitte

Afbud: Erling Lundsgaard

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5/3-2018
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
 - Projektstatus
5. Årsregnskab 2017
6. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder
 - Centralrenseanlæg Sønderborg - Finansieringsalternativer
 - Udbudsmateriale til affaldsindsamlingsordninger
 - Havnbjerg Vandværk
7. Orientering
 - Medarbejdervalg til bestyrelsen
 - Status Lillebælt Syd
 - Status Nordals Fjernvarme
 - Brinttankstation og - biler

8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden ønskede tilføjelse af to ekstra punkter til dagsordenen: Et punkt under Orientering med opsamling af et punkt fra det forrige bestyrelsesmøde vedrørende medarbejdergoder.

Det andet punkt tages under Eventuelt og er et forslag til uddannelse af tilflyttere/indvandrere i affaldssortering.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 5/3-2017

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde den 5. marts 2018 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. Direktionen præsenterede tre væsentlige punkter fra beretningen.

Nordals Fjernvarme

Klagesagen vedrørende vore projektforslag om et halmfyret varmeværk i Nordborg er endelig afgjort - og der er sat gang i projektet igen. Se separat statuspunkt om dette emne.

GDPR / Persondataforordningen

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

Sønderborg Forsyning er forberedt med de nødvendige procedurer og processer - men mangler fortsat implementering og uddannelse af medarbejdere i opmærksomhedspunkter vedrørende persondataskyttelse.

SKVV - Sønderborg Kraftvarmeværk

Sønderborg Kommune er i forhandling med Sønderborg Fjernvarme om ejerskab og organisering af SKVV. Sønderborg Forsyning er ikke del i disse forhandlinger, men forudser at den nye aftale mellem parterne vil have indflydelse på arbejdsopgaver og ansvar i Sønderborg Forsyning.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede perioderegnskabet til og med 1. kvartal 2018. 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 en anelse efter budget, men forventer at indhente dette lille efterslæb i løbet af året.

Vand

For vores rentvandsprojekter ligger vi ca. 600.000 DKK over budget grundet vores let forcerede udskiftning af vandmålere til fjernaflæst type.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

5. Årsregnskab 2017

Søren Lykke fra Deloitte fremlagde årsregnskabet for holdingselskabet og de 9 driftsselskaber. Se vedlagte præsentation.

Revisoren fremlagde en blank revisionsrapport, og bemærkede at der generelt er godt styr på butikken.

Største opmærksomhedspunkt i regnskabet er, at der nu er indregnet udskudt skal for ca. 260 mio. DKK som følge af den første afgørelse af en prøvesag om skattesagen mellem forsyningsselskaberne og SKAT.

Samtidigt er der indregnet en opkrævningsret som indtægt på samme ca. 260 mio. DKK.

Med det nuværende investeringsniveau er det usandsynligt at den udskudte nogensinde kommer til betaling og derfor ej heller skal opkræves ved kunderne.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet for koncernen og dets datterselskaber og indstillede det til generalforsamlingens godkendelse.

6. Beslutning om større projekter og anlæg

Nyt renseanlæg Sønderborg - Finansieringsalternativer

Direktionen havde udarbejdet tre finansieringsalternativer vist som 3 scenarier for anlægsinvestering i spildevand. Se vedlagte præsentation.

Finansieringen af det nye renseanlæg blev drøftet. Bestyrelsen besluttede at godkende direktionens indstilling at lånefinansiere anlægget og samtidigt at hæve de kommende spildevandsafgifter over tre år med i alt 2,70 DKK/m³.

Bestyrelsesmedlem Jan Prokopek ønskede dog at tilkendegive, at han protesterer mod beslutningen, idet han fortsat mener, at der skulle findes andre alternativer til den foreslåede løsning.

Udbudsmateriale til affaldsindsamlingsordninger

Udbudsmaterialet var blevet fremsendt med indkaldelsen til bestyrelsesmødet til bestyrelsens kommentering og godkendelse.

Bestyrelsen ønskede at ændre vægtningen på tildelingskriterierne, så prisen har en vægtning på 51% og miljø en vægtning på 19%. Bestyrelsen vil gerne sende et signal om, at miljøet vægter højt i dette udbud.

Dette rettes til inden udbudsmaterialet udsendes.

Tidsplanen for udbuddet blev drøftet - og den bliver som følge heraf tættere koordineret med den politiske godkendelsesproces af Sønderborg Kommunes Affaldsplan 2019-2024.

Havnbjerg Vandværk

Direktionen fremlagde to løsningmodeller for fornyelse og opgradering af forsynings-sikkerheden af vand i Nordborg. Se vedlagte præsentation.

Sønderborg Forsyning ønsker at enten renovere de to gamle vandværker i området - Nordborg Vandværk og Havnbjerg Vandværk - eller at nedlægge de to vandværker og opføre et nyt. Projekterne er estimeret til at koste hhv. 30,7 mio. DDK og 27,4 mio. DKK.

Økonomien, driftsbesparelserne og de tekniske fordele peger på løsningen, hvor der skal bygges et nyt vandværk og det var denne løsning som direktionen anbefalede.

Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen om vandværkernes fremtid, til de ved selvsyn har vurderet behovet for og omfanget af en reovering eller et nybyggeri.

7. Orientering

Medarbejdervalg til bestyrelsen

Der blev afholdt valg til medarbejderposterne i bestyrelsen fra den 7. maj til den 11. maj.

6 kandidater opstillede og de tre valgte medarbejdere blev:

Kim Rene Olsen - genvalg
 Reidun Kaad - genvalg
 Jørn Jensen - nyvalgt
 Jeppe Lorenzen - suppleant
 Betina Hyllebjerg Skjøth - suppleant
 Christian Gregersen - suppleant

Der blev afgivet 112 stemmer ud af 126 mulige til valget - en stemmeprocent på 89.

Bestyrelsen godkendte valget og indstillede de valgte til Generalforsamlingens godkendelse den 29. maj 2018.

Status Lillebælt Syd

Forundersøgelserne skrider frem som planlagt og der er netop gennemført en flora/fauna undersøgelse af kabeltraceen på land fra Nordals til Aabenraa.

Styregruppen for projektet har tidligere i dag (28. maj) besluttet at få en mere aktiv pressestrategi og at styrke projektet med mediekompetencer.

Der vil blive afholdt tre informationsmøder - to den 26. juni og et den 28. juni på henholdsvis Fynssiden og på Als - hvor de udarbejdede visualiseringer af vindmølleprojektet fra 6 forskellige lokationer rundt om Lillebælt. Derudover vil der blive afholdt to informationsmøder mere i oktober, hvor den foreløbige forundersøgelserapport har været i myndighedshøring.

Derudover foreslår styregruppen en ny organisering af projektet, hvor styregruppen indsættes som bestyrelse i Sønderborg Vedvarende Energi A/S i stedet for den nuværende bestyrelse. Dette gøres for at knytte beslutningstagerne i projektet tættere rent organisatorisk til projektet. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig styregruppens anbefalinger og afventer et konkret udspil fra direktionen.

Status Nordals Fjernvarme

Sønderborg Forsyning har fået besked fra Energiklagenævnet at samtlige klagepunkter er afvist eller er ubetydelige for projektforslaget som Byrådet godkendte i sommeren 2016.

Det betyder at projektet igangsættes med fuld kraft.

Det forventes at Sønderborg Forsyning overtager driften og kunderene får DANBOs områder den 1. juli 2018 og fra NAB den 1. januar 2019.

Projektet får stor opmærksomhed fra den godkendende myndighed - Sønderborg Kommune - som vi har et godt samarbejde med. Projektet forventes indtil videre at kunne sættes i drift i 1. kvartal 2020.

Brinttankstation og -biler

Sønderborg Forsyning har sammen med NELHydrogen ansøgt Vejdirektoratets projekt H2Driv om støtte til opstilling af en brinttankstation og til 4 brintbiler.

Leverandøren af brinttankstationen er NEL-Hydrogen som vi havde kontakt med for et par år siden. Dengang blev vi tilbudt en tankstation for ca. 1 mio. EUR, med ansøgningen til Vejdirektoratet vil vi kun skulle dække driftsomkostningerne på 200.000 DKK og vil kunne købe tankstationen efter 2 år til ca. 700.000 DKK.

Derudover tilbyder NEL-Hydrogen os at kunne købe op til 4 brintbiler til en meget favorabel pris.

Brintbilerne vil kunne afløse vores nuværende elbiler som puljebiler.

Bestyrelsen ønskede en mere detaljeret beregning på omkostningerne ved dette projekt inden det kan godkendes og det udskydes derfor til næste bestyrelsesmøde.

Medarbejdergoder

Til orientering udleverede direktionen en oversigt over de nuværende medarbejdergoder. Se vedlagte præsentation.

8. Eventuelt

Jan Prokopezk fremførte et forslag om uddannelse af indvandrere/flygtninge under det kommunale introforløb i affaldssortering.

Direktionen synes dette var en god ide og at det kan håndteres under de nuværende forløb der afholdes i Sønderborg Forsynings skoletjeneste SonForce. Jan Prokopezk

kontakter Sønderborg Forsynings Kundeservicechef, som står for skoletjenesten og formidlingen, for en nærmere aftale.

9. Næste møder

Generalforsamling

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

Bestyrelsesmøde

Mandag den 27. august kl. 14:00 - 16:00 - dog med forudgående udflugt til udvalgte anlæg i Sønderborg Forsyning.

Separat indkaldelse følger.

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