

Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2020 i

- 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

Tid: Mandag den 9. marts 2020, kl. 15:30 - 18:00

Sted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg

Deltagere:

Bestyrelsen: Tom Hartvig Nielsen, Jan Prokopek, Peter Hansen, Kristian Beuschau, Erik Petz, Jørn Jensen, Kim Rene Olsen

Fraværende: Daniel Staugaard, Erling Lundsgaard, Reidun Kaad

Direktion og administration: Hans Erik Kristoffersen, Erik Renner, Janni Jepsen, Jakob Kragelund, Finn Christensen

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. november 2019
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Mundtlig redegørelse
5. Statusrapport
6. Drøftelse og godkendelse af kodeks for god selskabsledelse
7. Eventuelt
8. Næste møde
9. Bestyrelsens egen tid

Kommenteret dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Diskussion:

Der tilføjes et punkt omkring studietur under eventuelt

Beslutning:

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. november 2019

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det fremsendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Godkendt

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender Tegningsprotokollatet.

Beslutning:

Godkendt

4. Mundtlig redegørelse

Mundtlig redegørelse vedrørende diverse aktuelle emner, herunder status for ny strategi samt proces for udarbejdelsen af ny samfundsansvarspolitik. Den eksisterende samfundsansvarspolitik (CSR-politik) kan findes på selskabets hjemmeside <https://sonfor.dk/csr/>

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Diskussion:

Jakob orienterede omkring status på strategi i forhold til mål og initiativer på spildevand, vand, varme og affald. Der var enighed om at orienteringen flugtede med drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar og at strategien derfor vil blive udviklet med det udgangspunkt. Jakob beskrev herefter processen frem til den endelige fremlæggelse af udkast til strategi på næste bestyrelsesmøde i maj måned

Spildevand

Overløb

Der måles i dag antal og varighed på enkelte overløb, men ikke mængden. Der blev på baggrund af dette, ønsket igangsat en analyse af vores overløb og samtidig foretage målinger af antal, varighed og mængde på risiko overløb. Vurderes det at enkelte kan lukkes, så skal det gøres allerede nu. Analysen skal medvirke til at danne os et overblik over situationen. Samtidig så vurderes det, at der måske fremover vil komme krav om måling fra myndighederne.

Analysen ønskes igangsat med det samme

Separat kloakering

Bestyrelsen ønsker udarbejdelse af et oplæg i forhold til håndtering af spildevand og regnvand i Sønderborg bymidte. I det omfang at den ikke skal separatkloakeres, hvad skal der så gøres?

Varme

Der var enighed omkring vigtigheden i at få genoptaget samarbejde omkring varmforsyningen.

Center for Verdensmål

Emnet blev kort diskuteret, men vil blive taget med på næste bestyrelsesmøde som et særskilt punkt.

Kort blev der ønsket at centret på Kær Vestermark skal indarbejdes i den kommende strategi som et særskilt emne. Gerne også under punktet Samfundsansvar.

Gråsten Renseanlæg:

Hans Erik orienterede omkring vedligeholdelsesplan for Gråsten Renseanlæg.

Beslutning:

Gråsten Renseanlæg:

Det besluttes at fortsætte arbejdet med en opgradering af Gråsten Renseanlæg.

5. Statusrapport

Bilag: 20200121 - Statusrapport Bestyrelse.ppt

Vedlagte statusrapport er et udkast til nyt format af bestyrelsesrapportering. Rapporten indeholder information om økonomi, anlæg, drift, strategi og vigtige nøgletal.

Statusrapporten er tænkt som en samlet erstatning for beretningen, og den øvrige rapportering omkring emnerne nævnt ovenfor.

Rapporten vil løbende blive udvidet med relevante nøgletal og emner, herunder nøgletal for medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed.

På bestyrelsesmødet vil udvalgte områder af statusrapporten blive gennemgået.

Bestyrelsen bedes diskutere formatet, indholdet og eventuelle ønsker til fremtidig udvidelse.

Diskussion:

Erik Renner orienterede omkring økonomiske nøgletal.

Finn orienterede om status på de strategiske projekter.

Nordals Fjernvarme

Der skal orienteres om halmens 'hjemsted' på et senere tidspunkt.

Affald2020:

Må kunderne beholde deres gamle affaldsspande? Janni: Ja.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Drøftelse og godkendelse af kodeks for god selskabsledelse

Bilag1: God selskabsledelse i Sønderborg Forsyning.pdf

Bilag2: Kodeks for god selskabsledelse.pdf

Fremsendte redegørelse(bilag1) omkring god selskabsledelse præsenteres og drøftes. Bestyrelsen kan orientere sig i bilag 2 for uddybning af emnet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender redegørelsen for god selskabsledelse og at denne lægges på hjemmesiden

Diskussion:

Omkring kompetencer i bestyrelsen. Hvordan skal bestyrelsen sammensættes. Kan man måske få eksterne medlemmer i bestyrelsen, som har specielle kompetencer.

Beslutning:

Evaluering af bestyrelsens arbejde igangsættes senere på året
Undersøge mulighed for udpegning af bestyrelsesmedlemmer hvert år

7. Eventuelt

Studietur

Bestyrelsen diskuterede at bestyrelsen skal på studietur for at lære om håndtering af overfladevand.

8. Næste Møde

Mødes flyttes til d. 18/5-2020 kl. 14.30 - 17.00

9. Bestyrelsens egen tid