

**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 25. februar 2019

Deltagere: Tom Hartvig Nielsen, Peter Hansen, Jan Prokopek, Daniel Staugaard, Erik Petz, Jørn Jensen, Reidun Kaad, Kim Olsen

Lars Riemann, Erik Renner

Afbud: Kristian Beuschau, Erling Lundsgaard

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19/12-2018 & 18/1-2019
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
 - Projektstatus
5. Udbud affaldsindsamling
 - Præsentation af evaluering af tilbud på affaldsindsamling
 - Indstilling til godkendelse
6. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder
 - Status Renseanlæg Sønderborg
 - Status Havnbjerg Vandværk
 - Status Lillebælt Syd
 - Status Nordals Fjernvarme
7. Orientering
 - Sundeved Genbrugsplads
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 19/12-2018 & 18/1-2019

Referatet fra de to seneste ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. december 2018 og den 18. januar 2019 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.

Kontrolbud sendt torsdag den 21/2

Kontrolbuddet på affaldsindsamlingen blev fremsendt til udbudsportalen torsdag eftermiddag - i god tid inden fristen.

Resultatet af udbudsrunderen se senere i referatet.

Segmentering af IT

Sønderborg Forsyning opdeler IT netværket ved at skille den administrative IT - Office pakken - fra den tekniske IT - styring af pumper og anlæg.

Dette gøres for at vanskeliggøre en eventuel hackers muligheder for at overtage hele vores IT system.

Byggekredit

Der er indgået en aftale med Sydbank om en byggekredit på 300 mio. DKK.

Byggekreditten bruges udelukkende til mellemfinansiering af vores seks store projekter - indtil de kan opnå en egentlig fast belåning.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Økonomichefen præsenterede perioderegnskabet til og med 4. kvartal 2018. Dette er derfor et første uofficielle bud på årsregnskabet for 2018. Der udestår en regulering af acontobetalingerne for vand og spildevand. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Økonomichefen præsenterede selskabernes likviditet. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning.

Projektstatus

Direktøren præsenterede de igangværende projekters status og økonomi.
Se vedlagte præsentation.

Spildevand

For spildevandsprojekterne ligger vi en anelse efter budget, dette skyldes hovedsagelig forskydningen af projekteringen af det nye Sønderborg Renseanlæg. Se vedlagte præsentation.

Vand

For vores rentvandsprojekter ligger vi noget under budgettet. Dette er en følge af forskydning af to større projekter - Havnbjerg Vandværk og ny hovedledning under jernbanen i Gråsten.

Fremadrettet vil de seks store projekter blive taget ud af den almindelige rapportering af projekter - og rapporteret særskilt.

De store projekter kan lave for store forskydninger i det almindelige projektarbejde til at det giver mening for overskueligheden i rapporteringen.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

5. Udbud affaldsindsamling

Direktøren præsenterede resultatet fra udbudsrunderen vedrørende affaldsindsamling i Sønderborg Kommune.

Der var indkommet fire tilbud på den nye affaldsindsamlingsordning ved fristens udløbe fredag morgen.

Tre eksterne tilbud - Heissel, Meldgaard og RenoNorden - samt vores eget kontrolbud.

Tilbuddene er i sin helhed blevet evalueret af vores rådgiver hen over weekenden, og resultatet blev som følger:

Tilbudsgiver	Pris		Kvalitet og Service		Miljø		I alt
Vægtning	51 %		30 %		19 %		100 %
Karakter	Karakter	Vægtet værdi	Karakter	Vægtet værdi	Karakter	Vægtet værdi	Vægtet Værdi
RenoNorden A/S	8	4,08	8	2,40	7	1,33	7,81
Knud Erik Heissel A/S	6,95	3,54	6	1,80	6	1,14	6,48
Meldgaard Miljø A/S	7,14	3,64	8	2,40	7	1,33	7,37
Sønderborg Affald A/S (kontrolbud)	7,91	4,04	7	2,10	7	1,33	7,47

Det billigste og bedste tilbud er således fra RenoNorden - og bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med indgåelse af kontrakt om opgaven med RenoNorden efter standstill periodens udløb.

Tilbudsgiverne informeres om udbuddets resultat og der udsendes en pressemeddelelse om resultatet.

6. Beslutning om større projekter og anlæg

Status Renseanlæg Sønderborg

Myndighedsbehandlingen - og dermed hele projektet - er stadig sat i bero og afventer dels Sønderborg Kommunes vurdering og indstilling til løsning af den kommende udledningstilladelse - med specielt fokus på kvælstof.

Planen lige nu er at sammen med Sønderborg Kommune at udarbejde en dispensationsansøgning for kvælstofudledningen - hjulpet på vej af ekstra afværgeforanstaltninger i form af udlæggelse af stenrev.

Status Havnbjerg Vandværk

Landzonetillægget for projektet er blevet fanget i en indsigelse fra en beboer i området.

Beboeren er bekymret for meromkostninger i projektet som følge af hensyn til Æ' Kleinbahn. Så i virkeligheden er beboeren efter Æ' Kleinbahn og ikke så meget vores vandværksprojekt.

Konsekvensen af dette kan være en klage til Planklagenævnet, som har opsættende virkning for vores projekt.

Status Lillebælt Syd

Forundersøgelsen har været i myndighedshøring frem til den 18. februar. Hvorefter Energistyrelsen skal gennemarbejde de indkomne kommentarer og derefter sandsynligvis vil indhente besvarelser fra Sønderborg Forsyning.

Herefter forventer vi at forundersøgelsen bliver sendt i offentlig høring i løbet af maj/juni måned.

Der er i den mellemliggende tid blevet arbejdet med planlægning af næste fase - specielt med forslag til kommende partnere på henholdsvis den tekniske og finansielle side.

En af de kommenterende myndigheder er Assens Kommune som gennem deres advokat bar bedt - og fået - aktindsigt i Sønderborg Forsynings kommunikation med Energistyrelsen.

Derfor er der i skrivende stund også en del presseopmærksomhed på projektet idet Assens Kommune - helt naturligt - forsøger at finde vej til at få stoppet projektet.

Status Nordals Fjernvarme

Lokalplanen for placeringen af Nordals Fjernvarme er på vej gennem myndighedsbehandlingen og forventes endeligt behandlet i Byrådet i slutningen af februar måned.

Kedelanlægget er lige nu i udbud og første forhandlingstilbud skal være Sønderborg Forsyning i hænde den 25. februar.

Herefter vil der blive forhandlet med de bydende parter og afleveret et endeligt tilbud i løbet af marts/april måned.

Rør, gravearbejde og ventilcentraler sendes i separat udbud i løbet af februar måned, så anlægget kan detailprojekteres og søges byggetilladelser med byggestart umiddelbart efter sommerferien.

Idet vi ønsker at tilslutte så mange som muligt fra starten vil vi lave en mere omfattende markedsføring af fjernvarmen på Nordals i løbet af efteråret. Sønderborg Forsyning har lavet en samarbejdsaftale med Sønderborg Fjernvarme om en ”teknisk sælger/energirådgiver”, som skal stå for selve det at få så mange kunder med på fjernvarmen.

Omkostningerne til denne medarbejder deles med Sønderborg Fjernvarme, idet de også har et ønske om at få flere kunder med på fjernvarmen - bare i Gråsten og i Hørup. Ydermere vil der blive lavet en egentlig markedsføringskampagne for området.

7. Orientering

Orientering om den nye genbrugsplads i Sundeved. Se vedlagte præsentation.

Den nye genbrugsplads kommer til at stå færdig lige efter sommerferien - og vil derefter gå ind i en testfase hvor kunderne bliver inddraget i vurderingen af pladsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Rundkørsel ved Glansager Genbrugsplads

Bestyrelse ønskede at Sønderborg Forsyning varetager fejning hver fredag eftermiddag af rundkørslen ud for Glansager Genbrugsplads.

Dette skal ske for at fremme indtrykket af Sønderborg Kommune for turister.

Fejning af rundkørslen igangsættes med virkning fra fredag den 1. marts.

Asfaltsamarbejde

Bestyrelsen ønsker et tættere samarbejde mellem Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune i planlægning en af reetablering af veje og asfalt efter gravearbejder.

Dette emne bliver taget op på de faste koordineringsmøder med Sønderborg Kommune så hurtigt som muligt.

9. Næste møde

Mandag den 20. maj 2019 - kl. 15:00 - 17:00

Generalforsamling

Mandag den 27. maj 2019 - kl. 17:00-19:00

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


Jørn Jensen


Kim Olsen


Erling Lundsgaard


Erik Petz