

## Forhandlingsprotokollat, bestyrelsesmøde den 10. maj 2021 i

- Sønderborg Forsyning Holding A/S
- Sønderborg Forsyningservice A/S
- Sønderborg Vandforsyning A/S
- Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
- Sønderborg Affald A/S
- Nordals Fjernvarme A/S
- Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S
- Skodsbøl Deponi A/S

**Tid:** mandag den 10. maj 2021, kl. 15:30 - 18:00

**Sted:** Scandic Hotel, Ellegårdvej 27, Sønderborg

### **Deltagere:**

Bestyrelsen: Tom Hartvig Nielsen, Peter Hansen, Jan Prokopek, Kristian Beuschau, Daniel Staugaard, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Reidun Kaad, Jørn Jensen, Carsten Sommer

Direktion og administration: Hans Erik Kristoffersen, Erik Renner, Janni Jepsen, Jakob Kragelund, Susanne Vesten, Stinne Stokkebro

Revisor: Søren Lykke, Deloitte

Forsikringsmægler: Klaus Lodberg, Contea

Observatør: Bjarke Eriksen, Sønderborg Kommune

Referent: Lise Harvig

### **Dagsorden:**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

**Bilag:** ” 20210510 - *Kommenteret dagsorden - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning - 10. maj 2021*”

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

#### **Beslutning:**

Godkendt

#### **2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. februar 2021**

**Bilag:** “20210222 - Referat af bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning den 22. februar 2021\_underskrevet af bestyrelsen”.

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

Godkendt

### **3. Godkendelse af tegningsprotokollat**

**Bilag:** "20210510 - Kopi af tegningsprotokollat februar - maj 2021"

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

**Beslutning:**

Godkendt

### **4. Gennemgang af selskabets tilgang til forsikringer**

**Bilag:** "20210510 - Forsikringsoversigt. Sønderborg Forsyning".

Ifølge årshjulet skal bestyrelsen årligt gennemgå selskabets forsikringer. Ledelsen vurderer løbende behovet for afdækning af risici ved etablering af forsikringsaftaler.

På mødet deltager forsikringsmægler Klaus Lodberg og fortæller om forsikringshændelser der oplever hos andre forsyninger -i relation til vores forsikringsportefølje.

En aktuel policeoversigt inkl. årspræmier findes i medsendte bilag "20210510 - Forsikringsoversigt".

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og drøfter om forsikringsporteføljen eventuelt skal opdateres.

**Beslutning:**

Redegørelsen blev taget til efterretning. Der blev stillet spørgsmål til sundhedsforsikring og andre forsikringer i forhold til andre forsyningselskaber. Det blev aftalt, at administrationen fremlægger forslag til bestyrelsen med henblik på at sikre at vi har de relevante forsikringer, herunder eksempelvis i forhold til Cyber risici. Tilsvarende at de nuværende forsikringer er dækkende i forhold til de risici, som vi står overfor, herunder bestyrelses- og direktionsforsikring.

### **5. Årsregnskab**

**Bilag:** Årsrapporter.

Søren Lykke, Deloitte, gennemgår selskabets årsrapport på et overordnet niveau.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og indstiller årsrapporterne til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

**Beslutning:**

Redegørelsen blev taget til efterretning og årsrapporterne er indstillet til godkendelse på Generalforsamlingen 18. maj 2021. Der var opbakning til at ledelsen vender tilbage med et oplæg vedr. perspektiverne ved opkrævning af den fulde indtægtsramme.

## 6. Strategisk drøftelse

**Bilag:** "20210510 - Nordals ferieresort og Sønderborg Forsyning".

Sønderborg Forsyning ser det som sin rolle at forstå de forudsætninger, som vil sikre at intentionen og de grønne ambitioner med Nordals Ferie Resort bliver realiseret. Selvfølgelig uden at gå på kompromis med virksomhedens lovgivningsmæssige eller værdimæssige grundlag. Tilgangen hertil beskrives i medsendte notat, der beskriver en række af de tiltag, som udgør de næste skridt i projektet.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter tilgangen til kunder i notatet og tager redegørelsen til efterretning.

**Beslutning:**

Redegørelsen blev taget til efterretning.

## 7. Statusrapport (orientering)

**Bilag:** "20210510 - Statusrapport Bestyrelse".

På bestyrelsesmødet vil udvalgte områder af statusrapporten blive gennemgået. Rapporten indeholder information om økonomi, anlæg, drift, strategi og vigtige nøgletal.

Bestyrelsen tog statusrapporten til efterretning.

## 8. Mundtlig orientering

Mundtlig redegørelse vedrørende diverse aktuelle emner

## 9. Udvikling af Kundeservice

På bestyrelsesmødet præsenteres den igangværende strategi for udvikling af kundeservice.

Janni præsenterede den strategi der arbejdes med i Sønderborg Forsyning for fremtidens kundeservice, hvor der arbejdes henimod en mere fleksibel kundeservice, der er rettet mod de forskellige kunders behov.

## 10. Sponsorpolitik

**Bilag:** "20210510 - Erfaringer med sponsorpolitikken - Sønderborg Forsyning".

På bestyrelsesmødet gøres status over det sidste halve års erfaringer med sponsorpolitikken. Sponsorpolitikken findes i bestyrelsesportalen under "Strategi og Politikker".

### **Indstilling:**

Det indstilles til bestyrelsen, at sponsorpuljen i år lukkes med 1. uddelingsrunde, idet restbeløbet blot er på kr. 1.500. Det indstilles til bestyrelsen at der næste år igen afsættes kr. 25.000 til sponsorstøtte. Covid-19 er forhåbentligt kommet under kontrol og samfundet åbnet op. Derfor vil vi øge kommunikationen og udbredelsen af Sønderborg Forsyningsmuligheder for at give mindre lokale sponsorater. Samtidig vil vi fokusere på at øge samarbejdet, så vi skaber bredere formidling for alle vores kerneområder.

### **Beslutning:**

Der var enighed om et kompromis på 50 .000 kr. Samtidig at beløbet i indeværende år hæves med yderligere 25.000 kr., så beløbet i 2021 er på 50.000 kr.

Derudover ønskes nogle mere simple kriterier for ansøgninger, så der ikke bliver søgt til noget der ikke er relevant. Ledelsen lovede på baggrund af bestyrelsens drøftelser at komme tilbage med nyt oplæg vedr. rammer for ordningen

## 11. Eventuelt

## 12. Næste møde

Bestyrelsesseminar afholdes 3. juni 2021.

### **Beslutning:**

Program for bestyrelsesseminariet blev vist og bestyrelsen aftalte at vi inviterer den nyvalgte forbrugerrepræsentant Krestina Buus med til bestyrelsesseminaret d. 3. juni.

## 13. Bestyrelsens egen tid