

Forhandlingsprotokollat, bestyrelsesmøde den 25. oktober 2021 i

- Sønderborg Forsyning Holding A/S
- Sønderborg Forsyningsservice 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 25. oktober 2021, kl. 15:30

Sted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8

Deltagere:

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

Direktion og administration: Hans Erik Kristoffersen, Erik Renner, Susanne Vesten, Lise Harvig

Observatører: Bjarke Eriksen, Sønderborg Kommune, Krestina Buus Jeppesen

Gæst: Jørgen Ulrik Jensen, Konsulenthuset Pluss

Afbud: Kristian Beuschau

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag: "1. 20211025 - Kommenteret dagsorden - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning_25. oktober 2021"

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender, at punkt nr. 7 og 8 tages først, på grund af gæster udefra.

Beslutning:

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. august 2021

Bilag: "2. 20211025 - Forhandlingsprotokollat 30. august 2021_underskrevet".

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender forhandlingsprotokollat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Godkendt

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Bilag: "3. 20211025 - Kopi af tegningsprotokollat 11. oktober 2021"

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

Beslutning:

Godkendt

4. Budget (godkendelse)

Bilag: "4. 20211025 - Budget 2022" og "4. 20211025 - Gebyr- og takstfastsættelse"

Bestyrelsen bliver på mødet præsenteret for selskabets budget for 2022 og de følgende fire år. Bestyrelsen vil blive bedt om at tage stilling til eventuel ny struktur for gebyr på spildevand.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender Budgettet for 2022 samt gebyrer og takster.

Erik gennemgik budgettet for 2022 og de følgende fire år, herunder rammer, der har betydning for budgettet, f.eks. regulering, investeringer afledt af strategien og eksterne faktorer. Erik redegjorde også for hvordan Sønderborg Forsyning ligger sammenlignet med andre forsyningselskaber (benchmarking). Forsyningen har gennem det seneste år arbejdet intensivt med den økonomiske regulering, hvilket har betydet at vi nu er placeret bedre i benchmarken. Vi får en ny reguleringsmodel for vand og spildevand om nogle år, som vi endnu ikke kender effekten af.

Erik redegjorde for gebyrudviklingen på vores fire forretningsområder. På vand er der et lille fald mens gebyret på affald stiger. Flere fraktioner giver eksempelvis lavere indtægter end forventet, hvilket har betydning for gebyrer og takster på affald. På fjernvarme har vi opjusteret det forventede budget som følge af prisudviklingen samt at en genberegning af behovet for fjernvarmerør har vist at vi har behov for at kunne dække en længere strækning. Begge dele øger omkostningerne og derfor forventer vi at må sætte prisen op med 5 pct om nogle år. På spildevand er taksten uændret. Erik redegjorde slutteligt for hvordan et fast bidrag på spildevand kunne se ud på kr. 624 i fast takst og herudover en forbrugstakst på kr. 35,00 pr. m³ (+ moms).

Beslutning:

Budgettet og gebyrer blev godkendt med indarbejdning af et Formidlingstilskud til Sønderborg Kommune på 400.000 kr. og reduktion i Affaldsgebyr som følge af momsfrigørelse. Der var ikke opbakning til at indarbejde et fast bidrag på spildevand.

5. Revideret budget for Havnbjerg Vandværk

Bilag: "5. 20211025 - Revideret budget for Havnbjerg Vandværk".

Bestyrelsen bliver på mødet præsenteret for et revideret budget for Havnbjerg Vandværk.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det reviderede budget.

Susanne ridsede historikken op for Havnbjerg Vandværks oprindelige budget og forklarede om årsagerne til stigningen, herunder ændrede priser på byggematerialer.

Beslutninger:

Ledelsen vender tilbage med et oplæg omkring blødgøring af vand i Havnbjerg og andre steder i Kommunen.

Bestyrelsen støtter op om et samarbejde med Naturpark Nordals og andre lokale interessenter. Det reviderede budget blev godkendt.

6. Statusrapport (orientering)

Bilag: "6. 20211025 - Statusrapport Bestyrelse".

Statusrapporten indeholder information om økonomi, anlæg, drift, strategi og vigtige nøgletal. Rapporten er udsendt som bilag, og der er lejlighed til at stille spørgsmål til denne på mødet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Statusrapport godkendt

7. Resultat af bestyrelsesevaluering

Bilag: "7. 20211025 - Bestyrelsesevaluering - Sønderborg Forsyning, oktober 2021"

På mødet præsenterer repræsentant fra Pluss resultatet af den eksterne evaluering, herunder anbefalinger til videreudvikling af rammerne for bestyrelsens arbejde.

Indstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte evalueringen og tage stilling til hvordan selskabet bedst understøtter udviklingen af bestyrelsen.

Beslutning:

Udover ovenstående udarbejder Pluss et notat med de vigtigste elementer af evalueringen og konkrete forslag til onboarding, som kan bruges til den kommende bestyrelse.

8. Onboarding af den kommende bestyrelse

Bilag: "8. 20211025 - Onboarding af den kommende bestyrelse i Sønderborg Forsyning"

Sønderborg Forsyning skal i de kommende år realisere den ambitiøse strategi, som bestyrelsen vedtog sidste år. Det er således afgørende at den nye bestyrelse kommer godt fra start. Vedlagte dokumenter beskriver onboarding af nye medlemmer og giver et overblik over forløbet.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender at indholdet i vedlagte notat kan videregives til nye medlemmer af bestyrelsen.

Beslutning:

Godkendt med tilføjelse af at "sikker drift" er afgørende.

9. Godkendelse af Årshjul og mødedatoer i 2022

Bilag: "9. 20211025 - Bestyrelsens årshjul 2022".

Følgende datoer er forhåndsreserveret til møder i 2022:

Bestyrelseskursus: tirsdag d. 8. februar, 9-15

Ekskursion og bestyrelsesmøde: tirsdag d. 15. marts 13-19.30

Bestyrelsesmøde: tirsdag d. 10. maj kl.15.30

Strategiseminar: torsdag d. 12. maj, 9-15

Generalforsamling: tirsdag d. 24. maj 2021 kl. 15.30

Bestyrelsesmøde: tirsdag d. 30. august kl. 15.30

Bestyrelsesmøde: tirsdag d. 15. november kl.15.30

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager årshjulet til efterretning og godkender mødedatoer i 2022.

Beslutning:

Godkendt

10. evt.

Tom sagde tak til både Peter og Erling, der havde deres sidste officielle bestyrelsesmøde. De fik begge vin som tak for deres mange års indsats i bestyrelsen.

Jan efterspurgte mere informationsmateriale til Guderup om tider og planer for fjernvarmen.

11. Bestyrelsens egen tid

25 - 10 - 2021 Hans Erik Kristoffersen