

## Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 28. nov. 2022 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
- Nordborg Resort Varme A/S
- Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S
- Skodsbøl Deponi A/S

**Tid:** mandag den 28. oktober 2022, kl. 14-18

**Sted:** Sønderborg Forsyning, Ellegårdsvej, 6400 Sønderborg

### **Deltagere:**

Bestyrelsen: Ellen Trane Nørby, Tom Hartvig Nielsen, Jan Prokopek, Daniel Staugaard, Ganeswaran Shanmugaratnam, Erik Petz, Krestina Buus Jeppesen, Jens Bill, Jeppe Lorenzen og Rikke Kirkegaard.

Direktion og administration: Christian Udby, Stinne Stokkebo, Villads Kirkegaard, Erik Renner, Susanne Vesten

Referent: Anke Louise Steinfeldt

Ellen Trane Nørby, formand for Sønderborg Forsyning, indledte bestyrelsesmødet med at rette en stor tak til Stinne Stokkebo som indsatsen som konstitueret direktør, og en velkommen til Christian Udby.

## **1. Godkendelse af dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 12. september 2022**

**Sønderborg Forsyning koncern**

**Bilag:** BM\_20221128\_1\_Godkendelse af dagsorden

Eventuelt punkt tilføjes til dagsorden.

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden

Det indstilles at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmødet 12. september 2022.

### **Beslutning:**

Dagsorden godkendt. Referat godkendt og underskrevet

## **2. Godkendelse af tegningsprotokollat**

**Sønderborg Forsyning koncern**

**Bilag:** BM\_20221128\_3\_Godkendelse af tegningsprotokollat

### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

**Beslutning:**

Godkendt

**3. Godkendelse af budget og takster/gebyrer for 2023**

**Bilag:** "BM\_20221128\_3\_Godkendelse af Budget 2023 "

Bestyrelsen blev på mødet præsenteret for selskabets budget for 2023 og de følgende fire år.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender budgettet samt gebyrer og takster for 2023.

**Diskussion:**

Taktoversigten blev gennemgået og en årlig stigning for en standardkunde er kr. 1.024 (7,4%) for Sønderborg Vandforsyning A/S, Sønderborg Spildevandsforsyning A/S og Sønderborg Affald A/S. For Nordals Fjernvarme A/S vil den årlige stigning for standardkunde beløbe sig på kr. 3.220 (17,9%).

Sønderborg Vandforsyning A/S holder taksten i ro, men med en stigning på det faste gebyr. Dette er dels på baggrund af en stigende indsats omkring digitalisering af kundehåndteringen, samt dels på grund af elpris- og rentestigninger.

For Sønderborg Spildevandsforsyning A/S er årsagen til takststigningen primært stigning i elprisen, der stiger betragteligt. Ligeledes er en andel af takststigningen grundet stor rentestigning.

Sønderborg Affald A/S er mere stabil på el-prisudviklingen. Takststigningen i affald skyldes primært en stigning i brændstof til transport og en øget sats på forbrænding.

Nordals Fjernvarme A/S takststigning er primært baseret på rentestigning og materialeprisstigninger. Udrulning af kundetilslutninger sker hurtigere med en øgning fra 40 til 60 per måned.

**Beslutning:**

Drifts- og anlægsbudgetter, herunder fordeling af fællesomkostninger fra Sønderborg Forsyningservice, samt lånefinansieringer i de enkelte forretningsområder blev godkendt.

**4. Vederlagspolitik (mundtlig orientering)**

**Sønderborg Forsyning koncern**

**Bilag:** Ingen bilag

På generalforsamlingen i 2022 blev en ny vederlagspolitik vedtaget. På dette bestyrelsesmøde drøftes forudsætningerne for vederlagets størrelse, som herefter udarbejdes og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen i 2023.

**Indstilling:**

Mundtlig drøftelse af bestyrelsen beslutningsgrundlag for ændring af vederlaget.

**Beslutning:**

Udarbejdelse af vederlagsmodeller til godkendelse på generalforsamling 2023.

## 5. Forslag til direkte genbrug fra 2024 (beslutning)

**Sønderborg Affald A/S**

**Bilag:** BM\_20221128\_5\_Forslag til direkte genbrug fra 2024 (beslutning)

Fra 2023 håndteres direkte genbrug anderledes. Der er mulighed for at samarbejde på andre måder med private- og foreningsdrevne butikker, der skal stilles genbrugsmaterialer til rådighed for borgere og andre aktører på udvalgte genbrugspladser.

**Indstilling:**

Bestyrelsen godkender forslag til genbrugskoncept, der arbejdes videre med. Det valgte forslag sendes til drøftelse i Sønderborg Kommune.

**Beslutning:**

Forslaget godkendes.

## 6. Godkendelse af Årshjul og mødedatoer i 2023

**Sønderborg Forsyning koncern**

**Bilag:** BM\_20221128\_7\_Bestyrelsens årshjul 2023 (godkendelse).

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager årshjulet til efterretning og godkender mødedatoer i 2023.

**Beslutning:**

Godkendt og datoer besluttet.

## 7. Affaldsordninger for kolonihaveforeninger (orientering)

**Sønderborg Affald A/S**

**Bilag:** BM\_20221128\_8\_Affaldsordning for kolonihaveforening (orientering)

**Indstilling:** Til orientering - forud for dialog i foråret 2023 med kolonihaveforeningerne om at forsøge forskellige indsamlingsordninger.

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

## 8. Statusrapport (orientering)

**Sønderborg Forsyning koncern**

**Bilag:** BM\_20221128\_9\_Statusrapport (orientering)

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 rapport på mødet.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Status på fjernvarme på Nordals

Udrulning er godt i gang med 2 hold. Et hold er i gang i Guderup, men ramt af materialelevering til hovedledningen. Dertil er vi ramt af at være stødt på vandledninger på tværs og uforudsete

gasledninger, der først skal sikres. Der afholdes løbende byggemøder og planlægning af materialer i forsøg på at indhente de 5 ugers forsinkelse. Der er fuld fart frem i de 6 andre områder. Det er prioriteret at blive færdig i Nordborg og Havnbjerg til marts 2023. Derefter er fokus i Guderup og vi vil undersøge om vi kan indhente på villavejene. Færdiggørelsen i Guderup forsinkes fra marts 2024 til maj/juni 2024.

#### Lillebælt Vind

Der er afholdt et meget godt borgermøde i Fynshav og Svenstrup. Den 29. november er der bestyrelsesmødet i Lillebælt Vind A/S. Miljøredegørelsen for at få godkendelserne igennem er udsat til det nye år.

#### **Beslutning:**

Orienteringen er taget til efterretning.

### **9. Direktørinstruks (godkendelse)**

#### **Sønderborg Forsyning koncern**

**Bilag:** BM\_20221128\_10\_Godkendelse af Direktørinstruks (godkendelse)

BM\_20221128\_10\_BilagA\_Godkendelse af Direktørinstruks (godkendelse)

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender og underskriver Direktørinstruks

#### **Beslutning:**

Direktørinstruks godkendes

### **10. Bestyrelsens egen tid**

Punktet blev taget af dagsorden af hensyn til tid.

### **11. Eventuelt**

#### **Biodiversitet**

Sønderborg forsyning arbejder ambitiøs med biodiversitet ved at der for eksempel ikke klippes ved regnvandsbassin fra marts til oktober. Ved genbrugspladserne holdes græsset kort for at der ikke dumpes affald.