

Beslutningsreferat bestyrelsesmødet den 10. maj 2023 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
- Nordborg Resort Varme A/S
- Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S
- Skodsbøl Deponi A/S

Tid: Onsdag den 10. maj 2023, kl. 13:30 -16:30

Sted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdsvej 8, 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.

Direktion og administration: Christian Udby, Villads Kirkegaard-Jensen (Punkt 5 og 6), Erik Renner (Punkt 5 og 6)

Eksterne deltagere: Søren Lykke og Per Schøtte, Deloitte (Punkt 5), Lars Hansen, Bankbrokers (Punkt 6)

Afbud: Rikke Kirkegaard

Referent: Anke Steinfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: BM_20230510_1_Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden

Underpunkt til punkt 7: Observatørstatus flyttes først på dagsorden. Tim Hansen, Kommunaldirektør godkendes som observatør i bestyrelsen. Tim har forud for bestyrelsesmødet underskrevet den nuværende forretningsorden.

Ligeledes flyttes godkendelse af revideret direktørinstruks til næste bestyrelsesmøde.

Beslutning: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af forhandlingsprotokollat 10. marts 2023

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: Ingen bilag

Indstilling: Forhandlingsprotokollat og beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 10. marts 2023. godkendes.

Ingen indsigelser til forhandlingsprotokollat. Forhandlingsprotokollat har været til elektronisk underskrift.

Beslutning: Forhandlingsprotokollat godkendt

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: BM_20230510_Godkendelse af Tegningsprotokollat

Indstilling: Ingen ændringer siden sidste bestyrelsesmøde

Ingen ny tilføjelser siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning: Taget til efterretning

4. Statusrapport

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: BM_20230510_Orientering og Statusrapport

BM_20230510_Direktionsberetning

Indstilling: Statusrapport er sendt til orientering og præsenteres ikke på bestyrelsesmødet. Spørgsmål og kommentarer modtages.

Beslutning: Orientering er taget til efterretning

5. Godkendelse af årsregnskab

Sønderborg Forsyning koncern

Bilag: BM_20230510_Godkendelse af årsrapport 2022

Eftersendt bilag: Årsrapport 2022 Sønderborg Forsyning Holdning AS, Årsrapport 2022 Sønderborg Spildevandsforsyning AS

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

Søren Lykke og Per Schøtt, Statsautoriseret revisorer fra Deloitte, gennemgik årsrapporterne og revisionsrapporteringen.

Per gennemgik årsrapporterne og revisionsrapporterne med fokus på relevante nedslagspunkter og vigtige konklusioner. Revisionen havde ingen kritiske bemærkninger til årsrapporterne og kan konkludere at der er "orden i penalhuset" i SONFOR. Der er høj grad af formalisering og overordnet set en god kontrol i Sønderborg Forsyning.

Årsrapporterne vil blive sendt rundt til elektronisk e-signering og godkendes med mitID.

Beslutning: Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og indstiller, efter underskrift, årsrapporterne til godkendelse på generalforsamlingen d. 30. maj 2023.

6. Godkendelse af Finansiell strategi

Sønderborg Forsyning koncern

Bilag: BM_20230510_6_1_Finanspolitik for Sønderborg Forsyning, BM_20230510_6_2_BankBrokers_Oplæg til ny finansiell strategi Sønderborg Forsyning Holding

Det indstilles at bestyrelsen godkender finanspolitikken "Finanspolitik for Sønderborg Forsyning" som beskrevet i bilag, som erstatning for den hidtidige finansielle strategi, som daterer sig tilbage til august 2014.

Finanspolitikken har til formål at understøtte virksomhedsstrategien, der ser ind i en væsentlig udvidelse af investeringsniveauet, og skal dermed sikre evnen til servicering af gælden ved løbende at måle og optimere

gælden og skal sikre at risici forbundet med høj gæld håndteres hensigtsmæssigt, bl.a. for at undgå overbelåning.

Den reviderede finanspolitik skal bl.a. sikre det nødvendige manøvrerum til ledelsen i de daglige dispositioner, udvide til et bredere spektrum af finansieringsmuligheder, og reducere risikoen i forbindelse med en stigende gældsportefølje.

Beslutning: Rammerne for finanspolitikken er godkendt og dermed det videre arbejde med at fastsætte risikoniveauer i finanspolitikken.

7. Årlig gennemgang af rammerne for bestyrelseskontrollfunktioner

Sønderborg Forsyning koncern

Bilag: BM_20230510_7_1_SONFOR Forretningsorden – DLAP mark-up, BM_20230510_7_2_1_Godkendelse af revideret direktørinstruks, BM_20230510_7_2_2_Direktørinstruks_Christian Udby – DLAP mark-up – 03.05.2023

7.1 Godkendelse af forretningsorden

Indstilling: Godkendelse af revideret forretningsorden.

Ingen kommentarer til den udsendte reviderede forretningsorden.

Beslutning: Forretningsorden godkendt.

7.2 Godkendelse af direktørinstruks

Godkendelse af direktørinstruks er udsat til næste bestyrelsesmøde.

7.3 Ny vedtægter

Indstilling: Orientering og vedtagelse af vedtægtsændringer til godkendelse i generalforsamlingen.

Rettelserne i vedtægtsændringerne er primært selskabsnavneændring til SONFOR.

Dertil er tilføjet mulighed for online møder, som kan indkaldes med mindre end 8 dages frist, hvilket viste sidste år, at 8 dages frist kan undviges for at være beslutningsdygtige

Beslutning: Vedtægter godkendt.

8. Orientering af Havnbjerg Vandværk og Renseanlæg

Sønderborg Forsyning Vand A/S og Sønderborg Forsyning Spildevand A/S

Bilag: BM_20230510_8_Orientering om Havnbjerg Vandværk og Renseanlæg

Havnbjerg vandværk går rigtig godt og klar til indkøring sidst på året. Susanne berettede om indhold for plan for indkøring.

For det nye renseanlæg har afgørelse fra miljøklagenævnet vidtrækkende konsekvenser for mange forsyninger. Miljøvejledning er suspenderet på miljøfremmede stoffer.

Beslutning: Godkendt

9. Orientering af vederlag

Sønderborg Forsyning koncern

Bilag: Ingen bilag

Indstilling: Godkendelse af vederlagspolitik til vedtagelse i generalforsamling og nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af endelig vederlagsstruktur til godkendelse af generalforsamlingen i 2024.

Christian gennemgik udkast til vederlagsmodel som svarer til ansvar og brancheniveau. Vederlagsniveauet på mening medlem ville svare til et mindre selskab.

Hensynet der skal tages i SONFORs vederlagsstruktur er, at vi ønsker eksterne faglige, kompetence medlemmer i bestyrelsen og dermed nødt til løfte det menige medlem op i vederlag. Ellen og Tom har vendt dette og tiden er ikke til det på trods af været i budget i to år.

Ellen fremførte følgende forslag

1. Nedsætter et udvalg til udarbejdelse af fuldt konsolideret bud på vederlag.
2. Ændring af vederlagspolitik til godkendelse i Generalforsamlingen 2023.
Bestyrelsen er enig i vederlagspolitikken og en bagudrettet tilbage til 2010 vederlags pristalsregulering.

Beslutning: Godkendt indstilling til Vederlagspolitik til godkendelse i generalforsamlingen 2023 og godkendt udvalg til fremlæggelse af endelig vederlagsstruktur til godkendelse af generalforsamlingen i 2024.

10.Eventuelt

Ingen tilføjelser til eventuelt.

Næste møde: Generalforsamling 30. maj 2023

Dato for udsendelse: 05. juni 2023