

Forhandlingsprotokol, bestyrelsesmøde den 30. august 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 30. august 2021

Sted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8

Deltagere:

Bestyrelsen: Peter Hansen, Jan Prokopek, Kristian Beuschau, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Reidun Kaad, Jørn Jensen, Carsten Sommer

Afbud: Tom Hartvig Nielsen, Daniel Staugaard

Direktion og administration: Hans Erik Kristoffersen, Erik Renner, Susanne Vesten, Stinne Stokkebro

Observatør: Bjarke Eriksen, Sønderborg Kommune

Referent: Lise Harvig

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag: "1. 20210830 - Kommenteret dagsorden - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning_30. august 2021"

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Beslutning:

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. maj 2021

Bilag: "2. 20210830 - Forhandlingsprotokollat 10. maj 2021_underskrevet af bestyrelsen".

Indstilling:

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

Beslutning:
Godkendt.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Bilag: "3. 20210830 - Kopi af tegningsprotokollat 16. august 2021"

Indstilling:
Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

Beslutning:
Godkendt.

4. Budgetramme og økonomiske perspektiver

Bilag: "4. 20210830 - Budgetramme og økonomiske perspektiver".

Forud for præsentationen af det endelige budget på bestyrelsesmødet til oktober, får bestyrelsen på dette møde lejlighed til at drøfte de forhold som kan få betydning for udviklingen i selskabets fremadrettede indtægter, udgifter og investeringer.

Bestyrelsen bliver på mødet præsenteret for en række væsentlige udviklingstendenser, der har betydning for udviklingen i selskabets budget de kommende år. Der gives et overblik over vores investeringer og faktorer, der kommer til at påvirke de fire forretningsområders økonomi. Endvidere perspektiveres kommende reinvesteringsbehov i forhold til den fremadrettede økonomi og indtægtsrammen på vand og spildevand.

En af de væsentligste udviklingstendenser er uden tvivl klimakrisen. Den globale klimakrise vil sætte retningen for udviklingen af forsyningssektoren over de kommende år. De politiske forventninger mærkes allerede. Forsyningssektoren forventes at bidrage væsentligt til at reducere effekterne af klimakrisen gennem investeringer og nytænkning. Der er samtidigt også en tydelig politisk forventning om at udviklingsomkostningerne i betydeligt omfang adresseres via produktivitetsstigninger i forsyningssektoren.

I præsentationen til bestyrelsen vil vi redegøre for samspelet mellem de to forhold.

Der er vedlagt to bilag, som dels er lovet på seneste bestyrelsesmøde og dels perspektivere væsentlige elementer af den fremadrettede økonomi. Det drejer som om perspektiverne ved at opkræve hele indtægtsrammen for vand og spildevand samt et notat omkring fremtidigt reinvesteringsbehov på vand og spildevand.

Indstilling:
Det indstilles at bestyrelsen drøfter de forhold som får betydning for udviklingen af budgettet, herunder mulighederne for at opkræve den fulde indtægtsramme på vand og spildevand

Beslutning:
Med de faldende bemærkninger tog bestyrelsen fremlæggelsen til efterretning. Det er aftalt, at ledelsen udarbejder et oplæg om klimaprioriteringer til budgetfremlæggelsen i efteråret. Det er endvidere aftalt at det tydeliggøres i udkastet til budgettet, at vi skal finde (kreative) alternativer til at håndtere overfladevand. Endeligt at der tages endeligt stilling til om der skal opkræves op til indtægtsrammen på vand og spildevand på næste bestyrelsesmøde i forbindelse med fremlæggelsen af budget 2022.

5. Statusrapport (orientering)

Bilag: "5. 20210830 - Statusrapport Bestyrelse".

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

Der er to emner i statusrapporten, som vi specielt vil have fokus på at uddybe på bestyrelsesmødet.

Det ene emne drejer sig om indsats for at optimere processerne for udrulning af fjernvarmen, således at vi kan øge hastigheden hvormed vi får nye kunder på fjernvarmenettet. Hastigheden har afgørende betydning for økonomien i projektet. Samtidigt kan vi også på dette forretningsområde i stigende grad mærke, at den globale knaphed på råvarer og materialer samt det nationale pres på arbejdsmarkedet vil påvirke økonomien og fremdriften i projektet.

Det andet emne drejer sig om høring og myndighedsproces i forhold til det nye rensningsanlæg. Her får bestyrelsen en detaljeret redegørelse for omfanget, karakteren og processen i forhold til høringssvar og den endelige godkendelsesproces.

Kommentarer:

Jan og Kristian spurgte ind til deponifractionen i forhold til hvorvidt der fortsat er fokus på at nedbringe mængderne til de kommende generationer. Stinne svarede, at der løbende er fokus på dette, også formidlingsmæssigt, men så længe materialer ikke kan brændes eller genanvendes eller er skadelige på anden vis, vil fraktionen stadig eksistere og at det bedre kan reguleres med f.eks. forbrugeransvar.

Peter spurgte om udledning fra renseanlæg og overløb i forhold til om det primært var organisk stof (COD), der var den største udfordring. Susanne svarede at COD vil stige med det nye renseanlæg men vi håndterer dette ved at øge iltningen af udledningssvandet. Samtidigt fortalte Susanne, at vi gennem samarbejde med Landbo Syd blandt andet skal være med til at give os mere viden om tilstanden i vores vandmiljøer og de væsentligste kilder til iltsvind og deres indbyrdes forhold.

Jan spurgte om høringssvarene i forhold til renseanlægget gav anledning til at ændringer eller at "forbedre" noget vedr. renseanlægget og hvad der kan gøres, så der bliver taget bedst hensyn til vandmiljøet. Susanne svarede, at der arbejdes på høringssvar og i den forbindelse, også tages stilling til de enkelte bekymringer.

I forhold til sygefravær gjorde Jan opmærksom på at sygedagpengekontoret har oprettet et rejsehold, der tager samtaler med langtidssygemeldte, som kan være en god ressource for selskaber som vores.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Mundtlig orientering

Mundtlig redegørelse vedrørende diverse aktuelle emner.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Organisation og udviklingsplaner

Bilag: "7. 20210830 - Fremtidens arbejdsplads"

Ifølge bestyrelsens årshjul skal bestyrelsen årligt gennemgå status for udvikling af organisationen - herunder med fokus på organisationsstruktur, ledelsesgrundlag og kultur. Dette tema er i år i den grad aktualiseret af den igangværende Corona pandemi.

Coronakrisen har betydet, at rigtig mange medarbejdere verden over har arbejdet hjemme fra i lange perioder. Mange virksomheder og organisationer har skulle genopfinde nye måder at lede sine medarbejdere på. Medarbejderne i mellem har skulle finde nye veje til samarbejde internt i virksomheden og veje til samarbejde med eksterne parter.

Der er nok ikke nogen tvivl om, at arbejdslivet på rigtig mange arbejdspladser ikke vender tilbage til gamle normer. Vi har lært meget af krisen om nye muligheder for at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og fritid - samtidigt med at produktiviteten faktisk er steget.

Mange virksomheder genovervejer derfor hvordan de nu skal indrette arbejdsplads og samarbejdsform samt tilgang til ledelse. Det gør vi også i Sønderborg Forsyning - i dialog mellem ledelse og medarbejdere. I den sammenhæng arbejder vi på forskellige initiativer, der skal understøtte den gode arbejdsplads. Vi har som orienteret om på tidligere bestyrelsesmøder arbejdet med mulighederne for at modernisere vores kontorfaciliteter på Ellegårdsvej og præsenterer i vedlagte bilag et forslag til hvordan vi kan komme videre med den proces. Sideløbende vil vi arbejde med initiativer, som kan medvirke til at bringe de af vores medarbejdere, der arbejder geografisk spredt, tættere på hinanden via digitale løsninger.

Samtidig arbejder vi løbende på at udvikle god ledelse i virksomheden. I efteråret vil vi fortsætte dette arbejde ved at videreudvikle vores ledelsesgrundlag - hvad skal kendetegne god ledelse i virksomheden. Målet er at lederne rustes til at lede medarbejderne i den nye virkelighed.

Bestyrelsen vil på mødet få et oplæg omkring sammenhængen i de forskellige problematikker samt et oplæg til hvordan vi kan understøtte ledelsesgrundlaget med udvikling af de fysiske rammer og digitale løsninger.

Indstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte problematikken og tage stilling til hvordan selskabet bedst understøtter udviklingen af organisationen, herunder gennem etablering af de rette fysiske rammer og digitale løsninger.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen om udvikling af ledelsesgrundlag og proceskortlægning m.m. til efterretning. Derimod kunne bestyrelsen ikke godkende at ledelsen arbejder videre med de tre scenarier for ombygning/nybygning af kontorfaciliteterne.

8. Opfølgning vedr. Selskabets forsikringsdækning

Bilag: "8. 20210830 - Forsikringsrisici i Sønderborg Forsyning".

På bestyrelsesmødet 10. maj aftaltes det at ledelsen fremlægger et forslag, der sikrer at selskabets nuværende forsikringer er dækkende i forhold til de risici, som vi står overfor, herunder cyberrisici, bestyrelses- og direktionsforsikring. Vores forsikringsmægler CONTEA har udarbejdet et notat omkring uforsikrede risici.

Indstilling:

Kriminalitets- og netbanksforsikring: Med udgangspunkt i at vi har et godt kontrolmiljø, er indstillingen at denne forsikringsaftale ikke indgås.

Cyberrisici: Skadesfrekvensen på denne type "skader" er stigende, hvorfor det indstilles, at der tegnes en Cyber forsikring med dækningssum på 10 mio. Årlig præmie er kr. 69.935.

Miljøansvar: Dækker ikke gamle skader og dækker kun ved påbud fra myndighederne. Frekvensen af skader på miljøansvarsforsikringen er lav, mens konsekvenserne ved en skade, kan blive meget store.

Priseksempel: dækningssum kr. 10 mio., selvrisiko kr. 250.000, præmie kr. 175.000

Ud fra høj pris og lav risiko er indstillingen, at denne forsikringsaftale ikke indgås.

Direktions-/bestyrelsesansvar: Her indstilles at dækningssum forhøjes fra 10 til 25 mio. Præmie stiger dermed fra kr. 10.786 til kr. 28.842

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de første tre indstillinger, men bakkede ikke op om ændring af dækningssum for bestyrelses- og direktionsansvar (nr. 4).

9. Onboarding af den kommende bestyrelse

Bilag: "9. 20210830 - 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. Et af redskaberne hertil er at få gennemført en velstruktureret ekstern bestyrelsesevaluering. Vedlagte dokumenter beskriver onboarding og giver et overblik over hvordan en ekstern evaluering vil forløbe.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen gennemfører en ekstern bestyrelsesevaluering med det indhold som fremgår af vedlagte bilag med henblik på at videregive erfaringerne til den kommende bestyrelse.

Beslutning:

Godkendt.

10. IT-sikkerhed og GDPR

Bilag: "10. 20210830 - IT-sikkerhed i Sønderborg Forsyning".

Ifølge årshjulet skal bestyrelsen årligt gennemgå IT-sikkerhed og GDPR. IT-sikkerhed er central for sikker drift af vores kritiske infrastruktur. IT gennemgår på mødet vores tiltag på området. Desuden gives en status på initiativer på GDPR-området.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Årlig gennemgang af rammer for bestyrelsens kontrolfunktioner

Bilag: "10. 20210830 - Årlig gennemgang af kontrolfunktioner - valgdokumenter"

Ifølge årshjulet skal bestyrelsen årligt gennemgå bestyrelsens rammer for kontrolfunktioner, herunder vedtægter, direktionsinstruks og forretningsorden. Dokumenterne ligger permanent på bestyrelsesportalen: <https://dokument.sonfor.dk>. Ledelsen finder dokumenterne tidssvarende, men har fulgt op på følgende anmodninger fra sidste gennemgang i august 2020:

1. Ledelsen blev i august 2020 bedt om at følge op på hvordan vi håndterer formuleringer i Forretningsordenen, der ikke stemmer overens med virkeligheden, herunder i forhold til valg af formandskab. Derfor er der udarbejdet et dokument, der beskriver valgbehandlingen som den faktisk forløber: "Notat ved bestyrelsesvalg og sammensætning i Sonfor-koncernen", der også beskriver hvornår valgte medlemmer indtræder og hvorledes (se bilag).
2. Der blev i august 2020 ligeledes henstillet til at medarbejdervalgte, der udgår kan blive erstattet af den kandidat, der fik næstflest stemmer og ikke den personlige suppleant, således at suppleantrækkefølgen bliver mere "fair". For at den nævnte rækkefølge ændres, kræver det kun at dokumentet "valgregler" ændres (se bilag).

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender "Notat ved bestyrelsesvalg og sammensætning i Sonfor-koncernen" og at dokumentet "Valgregler for valg af medarbejderrepræsentanter i Sønderborg Forsynings bestyrelse 2022" opdateres med følgende formulering: " De tre kandidater med flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Kandidaten med fjerde flest stemmer er 1. suppleant. Kandidaten med femte flest stemmer er 2. suppleant og endelig er kandidaten med sjette flest stemmer 3. suppleant. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning om pladserne".

Beslutning:

Godkendt

12. Sponsorpolitik

Bilag: "12. 20210830 - Sponsorpolitik - Sønderborg Forsyning".

På bestyrelsesmødet 10. maj vedtog bestyrelsen at beløbet for sponsorater i 2021 justeres til 50.000 kr. Derudover ønskede bestyrelsen 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.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den opdaterede sponsorpolitik.

Beslutning:

Godkendt.

13. Næste møde

Bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2021, samt møder ifm. Bestyrelsesevaluering jf. pkt. 11.

14. Evt.

15. Bestyrelsens egen tid

30 - 8 - 2021 Hans Erik Kristoffersen