

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 10. mar. 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: mandag den 10. marts 2023, kl. 08:30-10:00

Sted: Hotel Scandic, Ellegårdsvej 27, 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, Steen Kristensen, Stinne Stokkebo, Susanne Vesten
Til Punkt 5 deltager Esben Lauesen

Referent: Stinne Stokkebo

Afbud: /

1. Godkendelse af dagsorden

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: BM_20230310_1_Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden

Beslutning: Godkendt

2. Godkendelse af forhandlingsprotokollat 23. jan. 2023

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: BM_20230123_Forhandlingsprotokollat og BM_20230123_Beslutningsreferat

Indstilling: Forhandlingsprotokollat og beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 23. januar 2023. godkendes.

Beslutning: Referaterne blev godkendt og underskrevet

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: BM_20230310_Tegningsprotokollat

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollat

Beslutning: Tegningsprotokollat godkendt

4. Statusrapport

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: BM_20230310_Statusrapport, BM_20230310_Direktørberetning

Indstilling: Statusrapport er sendt til orientering.

Beslutning: Orientering taget til efterretning

5. Varmekapacitetsscenerier – beslutning af strategisk retning

Nordals Fjernvarme A/S

Bilag: BM_20230310_5_Beslutning af Varmekapacitet strategisk retning

Indstilling: Beslutning af strategisk retning for varmekapacitet

Beslutning: Indstillingen er godkendt.

6. Indstilling til justering af takststruktur til fjernvarme

Nordals Fjernvarme A/S

Bilag: BM_20230310_6_Indstilling til justering af takststruktur for fjernvarme

Indstilling: Godkendelse af justering af takststruktur til fjernvarmekunder over 10.000 m²

Beslutning: Ændret takstniveau til 3 kr./m² for kunder over 10.000 m² godkendt.

7. Indstilling til Advisory board og PR- og interessentinvolvering til Renseanlæg

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Bilag: Ingen bilag

Indstilling: Advisory board nedsættes for sektorkobling

Beslutning: Indstillingen er godkendt.

8. Orientering om tiltag på IT-sikkerhed og GDPR

Sønderborg Forsyning Koncern

Bilag: Ingen bilag

Indstilling: Orientering om tiltag vedr. GDPR-data taget til efterretning

Beslutning: Orientering taget til efterretning, Tiltag vedr. GDRP igangsættes.

9. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.



Ellen Trane Nørby, formand



Tom Hartvig Nielsen, næstformand



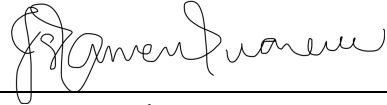
Jan Prokopek Jensen



Daniel Staugaard



Jeppe Lorenzen



Ganeswaran Shanmugaratnam



Erik Andersen Petz



Jens Bill



Krestina Buus Jeppesen



Rikke Kirkegaard

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jens Bill

ID: 7b0b716a-8a6d-540c-1dd5-d8bce916c35c

Dato: 2023-04-12 12:10 (UTC)

Jens Bill



Rikke Kirkegaard

ID: 451af113-8ead-16e1-b003-8e4d58b2515e

Dato: 2023-04-14 10:19 (UTC)

Rikke Kirkegaard



Jeppe Lorenzen

ID: 4155ec23-cc8d-1fa2-a472-31d7de48032d

Dato: 2023-04-12 08:21 (UTC)

Jeppe Lorenzen



Ganeswaran Shanmugaratnam

ID: f6b3958b-bbde-34a8-3ed6-1c1c74fb4038

Dato: 2023-04-12 09:45 (UTC)

Ganeswaran Shanmugaratnam



Erik Petz

ID: 0d3e5d4c-8351-c8bd-37d5-08909a76edd8

Dato: 2023-04-13 14:22 (UTC)

Erik Petz



Tom Hartvig Nielsen

ID: d910a587-8423-9915-3a0a-d20c5e26187b

Dato: 2023-04-16 03:57 (UTC)

Tom Hartvig Nielsen



Krestina Buus Jeppesen

ID: 2634c888-0c91-9910-eac8-aa055907d42c

Dato: 2023-04-13 17:04 (UTC)

Krestina Buus Jeppesen



Jan Prokopek Jensen

ID: f7199034-ef3b-50c2-7a85-1f161e314f2b

Dato: 2023-04-12 12:10 (UTC)

Jan Prokopek Jensen



Daniel Staugaard

ID: 8081de2a-3cab-35ca-82da-bf9004620748

Dato: 2023-04-12 16:51 (UTC)

Daniel Staugaard



Ellen Trane Nørby

ID: 61fd5d2c-94a0-1598-5693-7b8f78b63817

Dato: 2023-04-12 20:05 (UTC)

Ellen Trane Nørby



INTRANOTE *signing*

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument