

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. januar 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
- Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S
- Skodsbøl Deponi A/S

Tid: tirsdag den 11. januar 2022 kl. 14.30

Sted: Scandic Hotel, Ellegårdvej 27

Deltagere:

Bestyrelsen: Ellen Trane Nørby, Tom Hartvig Nielsen, Jan Prokopek, Daniel Staugaard, Erik Petz, Krestina Buus Jeppesen, Reidun Kaad, Jørn Jensen, Carsten Sommer

Direktion og administration: Hans Erik Kristoffersen, Erik Renner, Susanne Vesten, Stinne Stokkebo, Janni Jepsen, Lise Harvig

Observatør: Bjarke Eriksen, Sønderborg Kommune

Afbud: Ganeswaran Shanmugaratnam

Referent: Lise Harvig

Konstituering

Der er d. 11. januar ekstraordinær generalforsamling med ejer, hvor bestyrelsens medlemmer er valgt eller genvalgt til den kommende periode.

På den ekstraordinære generalforsamling med ejer udpegedes formand og næstformand, jf. selskabets vedtægter pkt. 9.3.

På konstitueringsmødet underskrev nye medlemmer den originale forretningsorden fra 5.3.2018

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag: ”1. 20220111 - Kommenteret dagsorden - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning_11. januar 2022”

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Beslutning:

Godkendt

2. Velkomst v. formanden

Ellen bød velkommen til den nye bestyrelse, og indledte med at sætte rammerne for det kommende bestyrelsesarbejde. Herefter bød øvrige bestyrelsesmedlemmer ind med perspektiver omkring det kommende samarbejde.

Beslutninger:

Der var generel enighed om at bestyrelsen skal fungere som én bestyrelse. Forslaget vedr. formandskabets deltagelse i de politiske formøder alene blev taget til efterretning.

3. Orientering om seneste udvikling i Nordals Fjernvarme

Bilag: ”3. 20220111 - Historik og beslutningsgrundlag for Nordals fjernvarme Fase 2” & ” 3. 20220111 - Nordals Fjernvarme - Notat om budgetforøgelse”

Bestyrelsen drøfter den seneste udvikling i budgettet for Nordals Fjernvarmes budgetændringer og orienteres om indledende samarbejde med Sønderborg Fjernvarme.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning med kommentarer om at der fokuseres på flere varmekilder og robustheden i fjernvarmesystemet. Og at der er fokus på orientering til kunder og at holde prisen så stabil som muligt. Bestyrelsen var indstillet på at det på mødet gennemgåede drifts- og anlægsbudget avendes. Bestyrelsen var endvidere indstillet på at der ses på perspektiverne i et sammenhængende fjernvarmenet og samarbejde med Sønderborg Varme.

4. Orientering om øvrige vigtige sager

Bestyrelsen orienteres om sager, der ikke kan vente til første ordinære bestyrelsesmøde i marts, herunder sikker fremdrift af renselanlægget på Kær og indgåelse af ejerftale for Lillebælt Vind.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og aftalte, at direktionen sættes i gang med oplæg til hvordan bygværkerne/overløb kan håndteres hurtigere, samt at der kommer et oplæg retur til bestyrelsen på, hvordan det kan sikres, at rensningsanlægget holder sig under nuværende niveau på udledning Alssund, samt en plan for hurtigere indfasning rensning medicinrester, mikroplast, hormonforstyrrende stoffer etc. og at dette kommer på bestyrelsesmøde inden sommerferien. Derudover at der indkaldes til temamøde om rensningsanlægget.

Bestyrelsen nikkede slutteligt til at der indgås en ejerftale med European Energy om Lillebælt Syd samt at der ses på perspektiverne med PTX på Nordals.

5. Forslag til mødedatoer i 2022

Den afgående bestyrelse har i forbindelse med planlægning af Onboardingforløb og evaluering af den forrige bestyrelsesperiode godkendt en række arrangementer i 2022. Følgende datoer foreslås til arrangementer og møder i 2022:

- Bestyrelseskursus: tirsdag d. 8. februar kl. 9-15
- Ekskursion og Bestyrelsesmøde: mandag d. 21. marts kl. 9-15
- Bestyrelsesmøde: mandag d. 16. maj kl. 14-16.30
- Strategiseminar: torsdag d. 12. maj kl. 9-15
- Generalforsamling: mandag d. 30. maj kl. 15.30-18
- Bestyrelsesmøde: mandag d. 12. september kl. 14-16.30
- Bestyrelsesmøde: mandag d. 28. november kl. 14-16.30

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen forhåndsgodkender mødedatoer i 2022, som herefter officielt godkendes af bestyrelsen på første ordinære bestyrelsesmøde i 2022.

Beslutning:

Godkendt