

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 23. jan. 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 23. januar 2023, kl. 13-16:30

Sted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdsvej, 6400 Sønderborg

Deltagere:

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

Direktion og administration: Christian Udby, Steen Kristensen

Referent: Anke Louise Steinfeldt

Afbud: Ganeswaran Shanmugaratnam, Erik Petz

1. Godkendelse af dagsorden

Sønderborg Forsyning Koncern

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden

Formand Ellen Trane Nørby bød velkommen til første bestyrelsesmøde i 2023. Velkommen til Steen Kristensen, IT-chef og en kort introduktion til Steen.

Beslutning: Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af forhandlingsprotokollat 28. nov. 2022

Sønderborg Forsyning Koncern

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmødet 28. november 2022.

Ingen indsigelser til forhandlingsprotokollat. En kommentar til mødedatoer.

Beslutning: Referat godkendt og underskrevet

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Sønderborg Forsyning Koncern

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollat

Beslutning: Tegningsprotokollat godkendt

4. Statusrapport

Sønderborg Forsyning Koncern

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

4.1. Ambitioner med biodiversitet

Vores strategi nævner to fokusområder mht. biodiversitet: Skovrejsning for at beskytte drikkevand og klimaprojekt til stigende nedbørsmængder, hvor nyanlagte regnvandsbassiner er tilpasset til øget biodiversitet og rekreative tilbud. Men der er også hensyn og tilpasning til naboer, der skal tages.

4.2. Orientering af beredskabsplan ved Brown Outs

Vi er gearet i tilstrækkelig grad til kalkulerede strømafbrydelser. Det mest kritiske er renseanlæg, da efter 20 min. får vi overløb og forurening og derfor nødgenerator placeret allerede. Vi har 100% reserve kapacitet bygget ind for de 2 timer. Risikoscenariet fra i efteråret har ændret sig betragteligt.

4.3. Varmeplan

Nordals Fjernvarme A/S

Derudover har vi de hold i gang som vi kan for at tilslutte tilmeldte kunder på Nordals. Vi indkalder til møder i de mulige nye områder: Oksbøl, Broballe og Mjels, Elstrup, Stevning og Dyndved.

Beslutning: Orientering taget til efterretning

5. Strategisk drøftelse

Sønderborg Forsyning koncern

5.1. Godkendelse af visuel identitet: Logo og budget

Indstilling: Godkendelse af nyt logo og rammebudget

Det nye logo, designfarver og reduceret rammebudget blev præsenteret.

Det nye logo vil understøtte kommunikationen af én virksomhed. Det er glædeligt, at bestyrelsen har sat denne opgave i gang og varetager selskabets interesse; at komme ind i en ny tid og tiltrække nye medarbejdere. Det rigtige for selskabet at gå i gang med.

Beslutning: Godkendelse af det primære logo og visuelle identitet, og reduceret rammebudget.

5.2. Orientering af risikoanalyse

Indstilling: Orientering af risikoanalyse og status

Formål er, at have et fælles billede og iflg. selskabsloven har bestyrelse ansvar for, at vi arbejder med risikostyring.

Beslutning: Orientering taget til efterretning

6. Godkendelse af forsikringspolitik

Sønderborg Forsyning koncern

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte forsikringspolitik

Beslutning: Forsikringspolitik godkendt

7. Mundtlig orientering om Finansiell strategi

Sønderborg Forsyning Koncern

Indstilling: Orientering af finansiell strategi. Godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Den finansielle strategi er overordnet definition af måder vi låner penge på, hvilke risici tager vi og definerer dermed det økonomiske kontrolrum.

Beslutning: Orientering er taget til efterretning

8. Fremadrettet vederlag og bagudrettet tillæg drøftes

Sønderborg Forsyning Koncern

Indstilling: Drøftelse af vederlag i bestyrelsen

Det fremadrettede vederlag skal defineres inden generalforsamling. En status på fremadrettet vederlag til bestyrelsen er, at der er fundet forskellige modeller og drøftet med ejer også ift. oplæg til fremtidige eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Det bagudrettede budgetterede tillæg er ikke blevet udmøntet.

Der skal laves et konkret oplæg og besluttes den 10. maj og vedtages på generalforsamling.

Det blev foreslået, at perioden for medarbejderrepræsentanter ændres til 4 år og godkendes på generalforsamling.

Beslutning: Orientering om status for vederlag er taget til efterretning. Besluttet at ændre medarbejderrepræsentanternes periode til 4 år.

9. Eventuelt

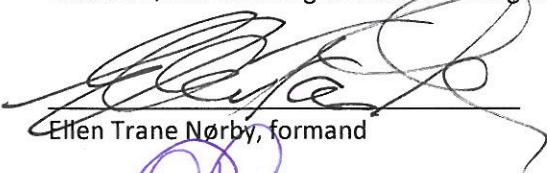
Sønderborg Forsyning Koncern

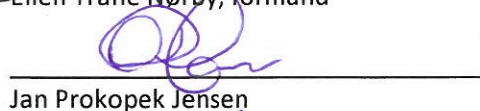
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den opdaterede forretningsorden med tilføjelse af observatørstatus for Willy Feddersen

Beslutning: Godkendelse af revideret forretningsorden og Willy Feddersen er godkendt som observatør i bestyrelsen.

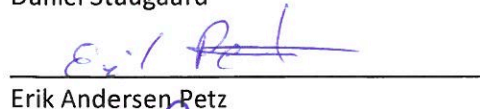
10. Bestyrelsens egen tid

Næste møde: Temadag om sektorkobling den 23.2 og den 10.3. inkl. bestyrelsesmøde

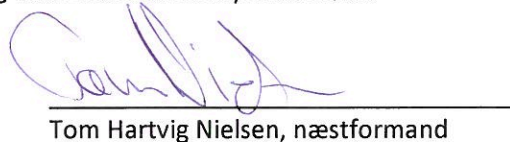

Ellen Trane Nørby, formand


Jan Prokopek Jensen

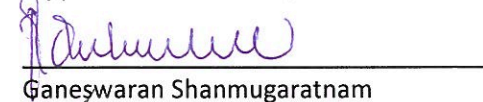

Daniel Staugaard


Erik Andersen Petz

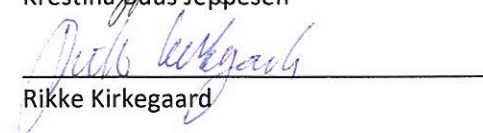

Jens Bill


Tom Hartvig Nielsen, næstformand


Jeppe Lorenzen


Ganeswaran Shanmugaratnam


Krestina Buus Jeppesen


Rikke Kirkegaard