

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde den 16. maj 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: mandag den 16. maj 2022, kl. 14-(16.30)

Sted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg

Deltagere:

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

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

Observatør: Willy Feddersen, Sønderborg Kommune

Referent: Lise Harvig

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag:

1. 20220516 - Kommenteret dagsorden - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning_16. maj 2022

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Beslutning:

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2022

Bilag:

2. 20220516 - Forhandlingsprotokollat - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning_21. marts 2022

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender forhandlingsprotokollat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Godkendt

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Bilag: "3. 20220516 - Kopi af tegningsprotokollat marts 2022 - maj 2022"

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

Beslutning:

Godkendt

4. Statusrapport (orientering)

Bilag:

4. 20220516 - Statusrapport Bestyrelse

Statusrapporten indeholder information om økonomi, anlæg, drift, strategi og vigtige nøgletal.

Der er lejlighed til at stille spørgsmål til denne på mødet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Statusrapporten blev taget til efterretning.

5. Varmesamarbejde

Der vil på mødet blive orienteret om det igangværende samarbejde mellem Sønderborg Varme og Sønderborg Forsyning vedr. tættere samarbejde.

Desuden får bestyrelsen en orientering om de aktuelle udfordringer i forhold til rørleverancer og entreprenører

Som det er drøftet i bestyrelsen af flere omgange, er omkostningerne i projektet stigende som følge af stigende omkostninger rør, entreprenører og energipriser (haml og el). På mødet vil vi komme med et oplæg til prisstigning, kommunikation herom og hvornår vi skal melde ud til eksisterende og potentielle nye kunder.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter problemstillingen.

Beslutning:

På baggrund af diskussionen tilkendegav bestyrelsen opbakning til at fortsætte samarbejdet med Sønderborg Varme. Bestyrelsen godkendte enstemmigt de foreslåede prisstigninger.

6. Årsrapport og årsregnskab

Bilag:

"Årsrapporter for Sønderborg Forsynings selskaber 2021 og Revisionsrapportering". (Regnskaberne er i udkast-version, og bliver efterfølgende sendt rundt til underskrift).

Søren Lykke, Deloitte, gennemgår årsrapporterne og revisionsrapporteringen.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og indstiller, efter underskrift, årsrapporterne til godkendelse på generalforsamlingen d. 30. maj 2022.

7. Kundetilfredshed (orientering)

Janni orienterer om seneste kundetilfredshedsmåling.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Janni gennemgik resultaterne for den seneste kundetilfredshedsmåling i 2022 i forhold til den sidste fra 2020, der også er rundsendt til bestyrelsen inden mødet. Resultaterne ligger endnu bedre end i 2020 på langt de fleste områder.

Beslutninger:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og aftalte at følge op på kommunikationsindsatsen løbende.

8. Medarbejdertilfredshed (orientering)

Bilag:

8. 20220516 - Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2022

Bilaget indeholder en gennemgang af selskabets medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Målt på arbejdsglæde og loyalitet ligger virksomheden som helhed på gennemsnittet for danske virksomheder (af dem som har Ennova som konsulent på målingen). Rapporten viser også at vi lægger lavere på øverste ledelse, nærmeste leder og omdømme i forhold til benchmark.

Medarbejderne vurderer jobindhold og læring højere end benchmark. Vi har samtidigt spurgt ind til om medarbejderne har oplevet krænkende adfærd. Det har nogle medarbejdere, og det er en problemstilling, som Hans Erik vil omtale på mødet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

På baggrund af diskussionen tilkendegav bestyrelsen opbakning til at fortsætte arbejdet med afklaring af problemerne internt og at der følges op med en lignende undersøgelse om et år.

9. Gennemgang af selskabets tilgang til forsikringer (orientering)

Bilag:

9. 20220516 - Forsikringsoversigt 2022

Ifølge Årshjulet orienteres bestyrelsen på dette møde om selskabets tilgang til forsikringer. Ifølge årshjulet skal bestyrelsen årligt gennemgå selskabets forsikringer. Ledelsen vurderer løbende behovet for afdækning af risici ved etablering af forsikringsaftaler. I bilaget findes en oversigt over nuværende forsikringsportefølje og hvilke ændringer der er foretaget siden sidste års gennemgang.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Erik orienterede om at der er justeret i forhold til sidste års beslutninger og at de nuværende policer afspejler de ændringer der blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 10. maj 2021 og at der ikke er anledning til at ændre noget i år.

Beslutning:

På baggrund af diskussionen tilkendegav bestyrelsen opbakning til at fortsætte med de nuværende forsikringer.

10. Evt.

11. Næste møde

Temadag om Alssund d. 13. juni 2022 kl. 13-16

12. Bestyrelsens egen tid (Herefter Generalforsamling i Lillebælt vind)

16-5-2022 Hans Erik Kristoffersen