

## Forhandlingsprotokollat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2022 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 21. marts 2022, kl. 12-15

**Sted:** Nørherredhus Hotel, Mads Clausens Vej 101, 6430 Nordborg

### **Deltagere:**

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

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

Observatør: Bjarke Eriksen, Sønderborg Kommune

Afbud: Carsten Sommer, Daniel Staugaard

Referent: Lise Harvig

### **Dagsorden:**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

##### **Bilag:**

1. 20220321 - Kommenteret dagsorden - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning\_21. marts 2022

##### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

##### **Beslutning:**

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2022

### Bilag:

2. 20220321 - *Forhandlingsprotokollat 11. januar 2022\_underskrevet*

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender forhandlingsprotokollat fra sidste bestyrelsesmøde.

## 3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Bilag: "3. 20220321 - *Kopi af tegningsprotokollat oktober 2021 - marts 2022*"

### Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

### Beslutning:

Godkendt

## 4. Statusrapport (orientering)

### Bilag:

4. 20220321 - *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:

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til statusrapporten. Der blev udtrykt ros til kommunikation for promoveringen af fjernvarmen den seneste tid.

## 5. Strategisk varmeplanlægning i Sønderborg v. Added Values (orientering)

Krigen i Ukraine øger vigtigheden af at handle på energiområdet. Energipolitik er igen blevet til sikkerhedspolitik. Det står klart, at vi skal handle både af hensyn til den geopolitiske som den klimapolitiske dimension. De to peger i samme retning. Og det kalder på handling på mange fronter. Derfor er forventningen, at der politisk kommer ønsker om mere fart på udfasningen af naturgas i Danmark og Europa i øvrigt.

Sønderborg er et af de steder i landet, hvor afhængigheden af naturgas er ganske stor. I Sønderborg Forsynings fjernvarmeområde har vi i nærheden af 2000 kunder, der forsynes med

gas. Der er omkring 4300 i hele kommunen. Hertil kommer at en række virksomheder er afhængige af gas i deres produktion, herunder teglværker, Linak og Danfoss.

Frem til bestyrelsesmødet er det forventningen, at der vil komme en række udspil fra EU såvel som fra det danske Folketing, som vil sætte fart i udfasningen af brugen af gas i Europa og Danmark.

På mødet perspektiveredes disse politiske oplæg i forhold til Sønderborg Forsynings forretningsområder, og vores handlemuligheder. Konsulent Tommy Mølbak fra Added Values deltog og uddybede de strategiske fordele og muligheder i forbindelse med et sammenhængende fjernvarmesystem i Sønderborg kommune baseret på overskudsvarme og øvrige CO2 neutrale energikilder. Og dermed muligheden for at blive helt CO2 neutral senest i 2029.

#### **Beslutninger:**

På baggrund af diskussionen tilkendegav bestyrelsen opbakning til at fortsætte samarbejdet med Sønderborg Varme om etablering af et sammenhængende net og tættere samarbejde.

## **6. Godkendelse af Årshjul og mødedatoer i 2022**

#### **Bilag:**

#### *6. 20220321 - Bestyrelsens årshjul 2022*

Bestyrelsens årshjul sætter dagsordenen for de temaer, årets bestyrelsesmøder berører. Årshjulet er inddelt i tre hovedområder:

- Udvikling og opfølgning på strategien
- Organisationsudvikling, kultur, værdier, politikker og interesser
- Kontrolfunktioner - orden i penalhuset

En række af emnerne under "orden i penalhuset" følger af lovgivning, vedtægterne for Sønderborg Forsyning og dennes datterselskaber samt bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruks.

Følgende datoer er forhåndsreserveret til møder i 2022:

**Bestyrelsesmøde:** mandag d. 16. maj kl.14

**Strategiseminar:** torsdag d. 12. maj, 9-15

**Generalforsamling:** mandag d. 30. maj 2021 kl.15.30

**Temamøde om Alssund:** mandag d. 13. juni 2022 kl. 13

**Bestyrelsesmøde:** mandag d. 12. september kl.14

**Bestyrelsesmøde:** mandag d. 28. november kl.14

På det sidste bestyrelsesmøde i 2021 foreslog bestyrelsen at hvert ordinært bestyrelsesmøde suppleredes med et forudgående tema for at understøtte at bestyrelsesmødet reduceres til reelle beslutningspunkter.

Forslag til tidspunkt for disse møder (emner følger):

**Temamøde:** fredag d. 22. april kl. 12 (emne ikke fastlagt, aflyses evt.)

**Temamøde:** mandag d. 21. november kl.14

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tager årshjulet til efterretning og godkender resterende mødedatoer i 2022 samt finder datoer for temamøder i 2022.

**Beslutninger:**

Bestyrelsen godkendte årshjul og de foreslåede datoer for temamøder.

**7. God selskabsledelse (drøftelse)**

**Bilag:**

7.1 20220321 - *God Selskabsledelse - Redegørelse for 2022*

7.2 20220321 - *Vederlag til bestyrelsen - sammenligning*

Sønderborg Forsyning er et multiforsyningselskab, der er 100 pct. ejet af Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning er en virksomhed i udvikling. En udvikling som får stor betydning for kommunens borgere, erhvervsliv og vores miljø. Sønderborg Kommune er som ejer ansvarlig for, at der udøves et aktivt ejerskab af selskabet. Det betyder også at Sønderborg Kommune skal forholde sig til bestyrelsens rammer, herunder vurdere om vederlaget til bestyrelsen har det rette niveau. Her lægges i første omgang op til en drøftelse i bestyrelsen af den fremadrettede vederlagsstruktur for bestyrelsen i Sønderborg Forsyning med henblik på at indstille en model og et niveau til ejer til beslutning på selskabets næstkommende generalforsamling.

**Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen drøfter ændringer i redegørelsen og herefter godkender redegørelsen i bilag 1, herunder

- at bestyrelsen lægger op til en drøftelse af, hvordan og hvornår en drøftelse af bestyrelsens kompetencer og eventuelt behov for eksterne medlemmer kan finde sted.
- at bestyrelsen drøfter udkast til vederlagspolitik, som vedlagt i bilag 7.2
- at bestyrelsen på baggrund af en forventningsafstemning med ejerkommunen udarbejder konkrete mål for selskabets udvikling, jf. kapitel 5 i udkast til redegørelse i bilag 7.1

**Beslutninger:**

Bestyrelsen godkendte at kompetenceudvikling og evt. behov for eksterne medlemmer drøftes på et senere tidspunkt i perioden og at dette forhold derfor nu ændres i skemaet over god selskabsledelse.

Bestyrelsen godkendte vederlagspolitikken og indstiller til generalforsamlingen at ejer ud fra denne fastsætter vederlagets niveau.

Bestyrelsen godkendte slutteligt at der fastsættes mål for selskabets udvikling i forbindelse med de årligt tilbagevendende ejermøder.

**8. Kommunikationsstrategi (drøftelse)**

Ifølge Årshjulet orienteres bestyrelsen på dette møde om selskabets tilgang til kommunikation.

Janni gennemgik Sønderborg Forsynings nuværende tilgang til kommunikation, orienterede om kommende aktiviteter og orienterede om et nyligt samarbejde der er indgået med kommunikationsbureauet *Kalb*. De skal hjælpe med at udarbejde en ny kommunikationsstrategi.

**Beslutninger:**

Bestyrelsen aftalte at følge op på kommunikationsindsatsen løbende og formanden opfordrede til at kontakte Janni efterfølgende samt at bringe emnet op på et senere møde.

**9. Evt.**

Ellen orienterede om valg til bestyrelserne i Project Zero fonden og Dansk Affald, hvor Ellen tiltræder i begge på vegne af Sønderborg Forsyning.

**10. Bestyrelsens egen tid**

21-3-2022 Hans Erik Kristoffersen