

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. september 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 12. september, 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, Jens Bill, Jeppe Lorenzen og Rikke Kirkegaard.

Direktion og administration: Stinne Stokkebo, Villads Kirkegaard, Erik Renner og Susanne Vesten.

Observatør: Willy Feddersen, Sønderborg Kommune (afbud)

Referent: Susanne Vesten, Stinne Stokkebo

Forslag til dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag:

1. 20220912 - *Kommenteret dagsorden - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning_12. september 2022*

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Beslutning:

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3. august 2022

Bilag:

2. 20220912 - *Forhandlingsprotokollat - bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning_3. august 2022*

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender forhandlingsprotokollat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Godkendt.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Bilag:

3. 20220912 - *Kopi af tegningsprotokollat april 2022 - august 2022.*

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

Beslutning:

Godkendt.

4. Budgetramme 2023 - drøftelse

Erik R gennemgik en række tiltag indenfor affald, spildevand, vand og varme givet på baggrund af tilbagemeldinger fra organisationen og ud fra vores strategi.

Bestyrelsen godkendte budgetramme 2023. Rammen danner grundlag for de budgetter, der fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

5. Organisation og udviklingsplaner

Ifølge årshjulet skal organisation og udviklingsplaner gennemgås en gang årligt. Stinne viste organisationsdiagrammet fra juli, og gav en kort status for ansættelser af ledige stillinger:

Indstilling:

Organisationen blev ændret i juli måned. Der ændres ikke i organisering indtil videre.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte organisationsdiagram og udviklingsplaner.

6. Opfølgning vedr. Selskabets forsikringsdækning

I efteråret 2021 tegnede vi en cyber-forsikring. Vurderingen er, at selskabet p.t. er behørigt dækket.

Indstilling:

Det indstilles at forsikringen fortsætter som nu.

Beslutning:

Godkendt.

7. Årlig gennemgang af rammer for bestyrelsens kontrolfunktioner

Direktionsinstruks og Forretningsorden var vedlagt som særlige dokumenter til dagsorden, og tages op i henhold til årshjulet.

Indstilling:

Det indstilles at forretningsorden og direktionsinstruks gennemgås, når ny direktør er tiltrådt.

Beslutning:

Godkendt.

8. Statusrapport

Statusrapporten indeholder information om økonomi, anlæg, drift, strategi og vigtige nøgletal. Status på projektøkonomi på de strategiske projekter blev ikke sendt med ud, men vist på mødet.

Den generelle økonomiske situation blev drøftet. Økonomisk pressede kunder har mulighed for afdragsordning.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager statusrapporten til efterretning. Bestyrelsen bakkede op om at pressede kunder tilbydes en afdragsordning, og ønsker, at denne mulighed offentliggøres.

Beslutning:

Statusrapporten blev taget til efterretning.

9. Fjernvarme - orienteringspunkter, screening af nye områder, status for samarbejde med Sønderborg Varme

Nordborg Resort Varme A/S

Kommune Kredit har vurderet sagen om finansiering af Nordborg Resort Varme A/S på i alt 168 mio. kr. Ud fra det modtagne materiale har de meddelt, at vi kan påregne finansiering gennem Kommune Kredit.

Indstilling:

Der etableres finansiering på kr. 168 mio. Finansieringen etableres som en byggekredit og afløses senere af stående lån.

Beslutning:

Godkendt.

Nordals Fjernvarme A/S - Underdækning

Erik R redegjorde for, at underdækning er indarbejdet i det reviderede regnskab for Nordals Fjernvarme A/S for 2021, og at underdækningen godkendt af revisor, og allerede er indregnet i de nuværende takster.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

Screening af nye områder

Projektleder Esben Laesen gennemgik resultaterne af en screening af selskabsøkonomien i en række nye områder. Screeningen er baseret på de aktuelle priser på rør og gravearbejde, og viser at det er økonomisk fordelagtigt at udruller fjernvarme til disse områder (6 mindre byer):

- Oksbøl/Mjels/Broballe
- Stevning
- Dyndved
- Elstrup

Opstart af udrulning forventes først at være muligt fra 2025.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

På baggrund af diskussionen tilkendegav bestyrelsen opbakning til at gå videre med de 6 byer.

10. Mundtlig orientering

Beslutning:

Den mundtlige orientering blev taget til efterretning.

11. Evt.

12. Bestyrelsens egen tid