

Forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøde den 3. august 2022

- 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: onsdag den 3. august 2022, kl. 15.15- 17.30

Sted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg

Referenter: Stinne Stokkebo og Villads Kirkegaard Jensen

Deltagere:

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

Direktion og administration: Stinne Stokkebo, Villads Kirkegaard Jensen

Afbud: Erik Petz

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev præsenteret.

Indstilling:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 12. juli

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender forhandlingsprotokollat fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Godkendt

3.Organisering

Organisering blev gennemgået. Den afdeling, der tidligere hed Kundeservice og Kommunikation ændres. Der oprettes et ledelsessekretariat som stab. Sekretariatet varetager betjeningen af ledelse og bestyrelse samt kommunikation. Kundeservice vil fremadrettet ligge som selvstændig afdeling under Administrationschefen.

Beslutning:

Punktet tages til efterretning

4.Vakante stillinger

Overblik over vakante stillinger og proces for ansættelser blev gennemgået.

Beslutning:

Punktet tages til efterretning

5.Proces ny direktør

Proces og tidsplan blev gennemgået. Der anvendes konsulenter til rekruttering.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

6.Status for strategiske projekter

Status for nyt renseanlæg blev gennemgået.

Der mangler afklaring i fht. to instanser; Kystdirektoratet (Havplan) og Miljøstyrelsen. De krav, som Miljøstyrelsen har oplyst, forventes at kunne honoreres. Arbejdet er i gang.

Havplan under behandling – tidsplan er ukendt. Der er tilknyttet en rådgiver, som har direkte dialog med Miljøministeriet, som har ansvar for Havplanen. Advokatens vurdering er, at der er risiko for, at Kystdirektoratet ikke vil komme med en klar melding indtil Havplanen er godkendt.

Status Nordals Fjernvarme blev gennemgået.

Der er tale om en meget stor forøgelse af kunder og kraftig udvidelse af systemet. Nøgletal og status for udrulning blev gennemgået. Der sker eftersalg i de områder, vi allerede er igennem. Samtidig skal det sikres, at nye kunder tilkobles hurtigst muligt.

Der screenes potentielle nye områder med henblik på varmeplanen. Blandt andet Stevning, Oksbøl og Dyndved. Der kommer nærmere redegørelse og status for disse på mødet den 12. september.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

7.Evt.

8. Bestyrelsens egen tid

03-08-2022 Stinne Stokkebo