

**Referat
bestyrelsesmøde
den 25. november 2019 i**

- Sønderborg Forsyning Holding A/S
- Sønderborg Forsyningservice A/S
- Sønderborg Vandforsyning A/S
- Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
- Sønderborg Affald A/S
- Nordborg Kraftvarmeværk A/S
- Østerlund Varme A/S
- Nordals Fjernvarme A/S
- Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S
- Skodsbøl Deponi A/S

Tid: Mandag den 25. november 2019, kl. 15:00 - 18:30

Sted: Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg

Deltagere:

Bestyrelsen: Tom Hartvig Nielsen, Jan Prokopek, Peter Hansen, Kristian Beuschau, Daniel Staugaard, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Reidun Kaad, Jørn Jensen, Kim Rene Olsen

Direktion og administration: Hans Erik Kristoffersen, Erik Renner, Kim Krogh, Jakob Kragelund

Observatør: Bjarke Eriksen

Referent: Jakob Kragelund

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2019
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Godkendelse af budget 2020
5. Godkendelse af formål, format og proces for udvikling af ny strategi
6. Godkendelse af bestyrelsens årshjul for 2020
7. Mundtlig redegørelse
8. Statusrapport
9. Offentliggørelse af referater
10. Bestyrelsesportal
11. Eventuelt
12. Næste møde
13. Bestyrelsens egen tid

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Beslutning:

Dagsorden er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2019

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det fremsendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referat:

Der var ingen kommentarer til referatet fra seneste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Referatet er godkendt.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender Tegningsprotokollatet.

Referat:

Der var intet tilføjet til tegningsprotokollatet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte tegningsprotokollatet.



4. Godkendelse af budget 2020

Bilag: Budget2020.pdf

Budget og takster for 2020 gennemgås af Erik Renner.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender budgettet for 2020.

Referat:

Erik Renner gennemgik udvalgte nedslagspunkter i budgetterne for alle selskaber.

Spørgsmål til status på vores skattesagen. Hvornår får vi tilbagebetalt skatten?

Bestyrelsen forslår at afsætte et beløb til udvikling af center for verdensmål på Kær Vestermark.

Bestyrelsen minder om at omlasteplads og nye faciliteter eventuelt kan indtænkes i arbejdet med servicecenter.

Bestyrelsen diskuterede udbredelse af fjernvarmen i det nye område.

På næste møde fremlægges de finansieringsmodeller man kan få, når man vil tilsluttes fjernvarme.

Gebysammenligning: Der skal mere data sammen med takstsammenligning. Er det en reel sammenligning?

Beslutning:

Efter endt diskussion under punkt 11. Eventuelt, omkring 'Center for Verdensmål' på Kær Vestermark, blev Budgettet godkendt, med et ønske om at afsætte et beløb i størrelsesordenen 500.000,- til forundersøgelser og deltagelse i projektet.

5. Godkendelse af formål, format og proces for udvikling af ny strategi

Bilag: 20191103 - Ny Strategi.pdf

Proces og baggrund for arbejde med ny strategi præsenteres af Hans Erik Kristoffersen.



Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender planen, og det videre arbejde med ny strategi.

Referat:

Hans Erik gennemgik slides omkring arbejde med ny strategi.

Formanden opfordrede alle til at tjekke kalender, så alle har mulighed for at komme til strategiseminar.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte planen og mødedato.

6. Godkendelse af bestyrelsens årshjul for 2020
Bilag: 20291014 - Årshjul Bestyrelsen 2020.pdf

Oplæg til bestyrelsens årshjul præsenteres af Hans Erik Kristoffersen.

Indstilling:

Bestyrelsen godkender planlægningen af bestyrelsens aktiviteter i 2020, som beskrevet i årshjulet.

Referat:

Beslutning:

Det blev besluttet at arbejde videre med årshjulet, og arbejde med emnerne i årshjulet under strategiseminaret.

Der skal snarest udsendes kalenderindkaldelser.

7. Statusrapport

Bilag: 20191031 - Udkast Statusrapport til Bestyrelsen.pdf

Vedlagte statusrapport er et udkast til nyt format af bestyrelsesrapportering. Rapporten indeholder information omkring økonomi, anlæg, drift, strategi og vigtige nøgletal.

Statusrapporten er tænkt som en samlet erstatning for beretningen, og den øvrige rapportering omkring emnerne nævnt ovenfor.

Rapporten vil løbende blive udvidet med relevante nøgletal og emner, herunder nøgletal for medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed.

På bestyrelsesmødet vil udvalgte områder af statusrapporten blive gennemgået.



Bestyrelsen bedes diskutere formatet, indholdet og eventuelle ønsker til fremtidig udvidelse.

Referat:

Erik Renner gennemgik regnskaber. Ingen kommentarer til regnskaber fra bestyrelsen.

Der blev fra bestyrelsen spurgt ind til om der kan være synergi i at slå fordringer sammen med kommunens inddrivelse.

Projekter:

Sønderborg rens er stadig forsinket, og miljøstyrelsen vil ikke acceptere løsningen med ålegræs og stenrev. Der arbejdes med andre løsninger, men ingen er endnu vurderet til at være potentielle erstatninger for stenrevsløsningen

Gråsten Renseanlæg er i så dårlig forfatning, at det er nødvendigt at udarbejde en større vedligeholdelsesplan. Det estimeres at det nødvendige vedligehold beløber sig til mindst 3mio dkk.

Hvor bliver de nye affaldsbeholdere støbt? De bliver sandsynligvis produceret i Tyskland.

Lillebælt Vind: Bjarke fremlagde seneste nyt fra Lillebælt Vind. Info om samarbejde med Energinet omkring tilkobling af vindmølleparken til det centrale el-net.

Der søges efter finansielle og tekniske partnere.

Beslutning:

Sønderborg Forsyning og Lillebælt Vind skal komme retur med et forslag til fremtidig konstellation.

Bestyrelsen bemærker at personaleomsætning og sygefravær er højt.

Orienteringen blev taget til efterretning

8. Mundtlig Redegørelse

Mundtlig redegørelse om diverse emner, herunder redegørelse v. Kim Krogh omkring udledning af spildevand ved Kegnæs. Herudover orienteres om projektmodel og udnyttelse af eksisterende bygninger.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Referat:

Kim Krogh gennemgik forurenings sag på Kegnæs..

Kim Krogh gennemgik planen for bygninger der bliver til overs i forbindelse med Nordals Fjernvarme.

Fremvisning af tv-klip fra tv syd

Erik Renner fremlagde slides om økonomisk regulering. Arbejdet med særlige tiltag omkring den økonomiske regulering starter nu.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Offentliggørelse af referater

Tidligere er alle underskrevne referater fra bestyrelsesmøder blevet offentliggjort på Sønderborg Forsynings hjemmeside (sonfor.dk). Den midlertidige direktion besluttede i foråret at sætte denne praksis i bero.

Det skal besluttes i hvilken form, referater fremover skal offentliggøres.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at vi offentliggør et beslutningsreferat.

Beslutning:

Der skal fremover udarbejdes et referat og et opfølgingsnotat.

10. Bestyrelsesportal

Fremover vil alle dokumenter til medlemmer af Sønderborg Forsynings bestyrelse være tilgængelige på en webportal.

Alle bestyrelsesmedlemmer vil modtage en mail med oplysninger omkring brugernavn og kode inden bestyrelsesmødet.



På mødet vil Jakob Kragelund gennemgå portalen.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning

11.Eventuelt

Kær Vestermark:

Mulighederne omkring 'Center for verdensmål' på Kær Vestermark skal undersøges nærmere, men det er interessant. Der skal afsættes et beløb til arbejdet.

Mulighederne skal drøftes nærmere på strategiseminar i januar.

12.Næste møde

13.Bestyrelsens egen tid

Tom Hartvig Nielsen

Peter Hansen

Jan Prokopek Jensen

Jan Prokopek

Kristian Beuschau

Daniel Staugaard

Reidun Kaad

Reidun Kaad

Jørn Jensen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erling Lundsgaard

Erik Petz

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Reidun Kaad

ID: 04e31381-a069-acb3-eb4-fc39ee2f637d

Dato: 2020-05-07 10:38 (UTC)

Reidun Kaad



Jan Prokopek Jensen

ID: 66f764c4-b006-ef3e-52ce-db464c46bed3

Dato: 2020-05-08 04:40 (UTC)

Jan Prokopek Jensen



Daniel Staugaard

ID: 33236d4c-303d-2801-2802-dae03d3ee7b7

Dato: 2020-05-11 06:49 (UTC)

Daniel Staugaard



Erling Lundsgaard

ID: 046e26e6-d22e-196e-1c5c-9720e3a61bca

Dato: 2020-05-13 19:35 (UTC)

Erling Lundsgaard



Erik Petz

ID: f1cc060b-ba78-b920-1921-3c2c7c494273

Dato: 2020-05-07 08:02 (UTC)

Erik Petz

