



Referat af bestyrelsesmøde den 27. oktober 2020 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
- Lillebælt Vind A/S

Tid: tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 15:30 - 18:00

Sted: Sønderborg Forsyning, Pumpehuset og "Microsoft Teams - online møde"

Deltagere:

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

Direktion og administration: Hans Erik Kristoffersen, Erik Renner, Janni Jepsen, Jakob Kragelund, Susanne Vesten

Observatør: Bjarke Eriksen

Referent: Lise Harvig

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Bilag: "Kommenteret dagsorden_bestyrelsesmøde i Sønderborg Forsyning_27. oktober 2020"

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Beslutning:

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. august 2020

Bilag: "Referat af bestyrelsesmødet i Sønderborg Forsyning d. 24. august 2020_underskrevet af bestyrelsen".

Indstilling:

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

Beslutning:

Godkendt



3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Bilag: "Tegningsprotokollat_Sønderborg Forsyning 24.8.2020-16.10.2020"

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

Beslutning:

Godkendt

4. Budget (godkendelse)

Bilag: "20201027 - Budget 2021"

Bestyrelsen blev præsenteret for selskabets budget for 2021 og de følgende fire år.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender Budgettet for 2021.

Beslutning:

Godkendt

5. Strategisk drøftelse

Bilag: "Næste skridt i Nordals Fjernvarmeprojekt".

Vi arbejder på en revidering af vores business case for udrulning af fjernvarmen til Guderup og Egen (Fase 2). Vi er i dialog med kommunen om det videre forløb ift. ændring af varmeplan og SEP-samarbejdet. I øjeblikket pågår arbejdet med strategisk energiplan (Project Zero, Kommunen, m.fl.), som kommer til at ligge til grund for en revideret varmeplan og som kommer til at arbejde med de strategiske fordele ved at sammenkoble varmeproduktionen i kommunen på tværs af lokalområder og sektorer. Vi afventer denne analyse og ser på hvilke scenarier, der er relevant i forhold til at nå til Guderup med Fjernvarme.

Indstilling:

Det indstilles, at Sønderborg Forsyning drøfter de nuværende vilkår for udrulning af fjernvarmen til Guderup og Egen med Sønderborg Kommune, herunder i forhold til det igangværende SEP-samarbejde og opdatering af den kommunale varmeplanlægning. Det er afgørende at beslutningen tages på baggrund af en vurdering af de brugerøkonomiske såvel som samfundsøkonomiske forhold og at beslutningen ses i sammenhæng med den overordnede plan for varmeudrulningen i kommunen. På baggrund heraf kommer en indstilling til bestyrelsen om det videre forløb.

Samtidig beder direktionen bestyrelsen om mandat til at få foretaget en undersøgelse i Guderup ift. muligheden for at komme op på de 50% tilslutning.

Beslutning:

Godkendt



6. Statusrapport (orientering)

Bilag: "20201027 - Statusrapport Bestyrelse".

Udvalgte områder af statusrapporten blev gennemgået, herunder Økonomi og Strategiske Projekter.

7. Mundtlig orientering

Ledelsen redegjorde for diverse aktuelle emner, herunder kundetilfredshed, den nye sorteringsordning, evaluering af Sundeved Genbrugsstation, renovationskøretøjer, den nye erhvervs-ordning "Pay by Plate", SEP-samarbejdet, Center for Verdensmål, Corona-situationen og sygefravær.

8. Valg af whistleblower-ordning (godkendelse)

Bilag: "Tilbud på whistleblowerordninger_Sønderborg Forsyning"

Sønderborg Forsyning har indhentet tre tilbud på whistleblower-ordninger, sammenfattet i vedlagte bilag.

Indstilling:

Vi anbefaler at gå videre med tilbuddet fra Deloitte, idet vi allerede har et samarbejde med Deloitte, de har kendskab til vores selskab og idet tilbuddet omfatter ekstern sagsbehandling og faste priser på juridisk rådgivning og konsekvensanalyse.

Beslutning:

Godkendt

9. Mødedatoer i 2021 og forslag til årshjul for 2021

Bilag: "20201027 - Årshjul Bestyrelsen 2021".

Følgende datoer er forhåndsreserveret til møder i 2021:

Bestyrelsesseminar: 28.-29. januar 2021

Bestyrelsesmøde: mandag d. 22. februar 15.30

Bestyrelsesmøde: mandag d. 10. maj kl. 15.30

Generalforsamling: tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 15.30

Bestyrelsesmøde: mandag d. 30. august kl. 15.30

Bestyrelsesmøde: mandag d. 25. oktober kl. 15.30

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager årshjulet til efterretning og godkender mødedatoer i 2021.

Beslutning:

Godkendt.



10. Eventuelt

11. Næste møde

Bilag: "Invitation til bestyrelseskursus i Sønderborg Forsyning".

Som opfølgning på opfordring fra formanden har vi arrangeret et kursus, som bestyrelsen har mulighed for at deltage i og som udvalgte medarbejdere i Sønderborg Forsyning forventes at deltage i. Kurset afholdes fredag d. 11. december 2020.

12. Bestyrelsens egen tid og bestyrelsesevaluering

Lukket punkt.

2020-11-24

Tom Hartwig Nielsen

2020-12-01

2020-12-02

JAN PROKOPEK JENSEN

2020-11-20

2020-11-22

Kristian Beuschau

2020-11-25

2020-11-22

Erik Petz

2020-11-22

Erling Lundsgaard

2020-11-23

Reidun Kaad

2020-11-22

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

Tom Hartvig Nielsen

ID: 8717ceb5-c9e7-0a58-2d0e-425ebb0aa6fd

Dato: 2020-11-24 08:19 (UTC)

Tom Hartvig Nielsen



Peter Hansen

ID: 84dd517a-05d1-642f-9376-3a1a847732ad

Dato: 2020-12-01 10:13 (UTC)



Daniel Staugaard

ID: fde34966-9edb-0117-bb63-a017db2461dd

Dato: 2020-11-20 12:47 (UTC)



Kristian Beuschau

ID: c88354ac-f1cb-96aa-3652-5f193bc7d78d

Dato: 2020-11-22 19:14 (UTC)

Kristian Beuschau



Erling Lundsgaard

ID: 81dc1fa1-779d-748a-b4fc-255e02db9819

Dato: 2020-11-22 13:54 (UTC)

Erling Lundsgaard



Erik Petz

ID: 2b24ca67-ffca-3d9f-b344-a9a6f367f15f

Dato: 2020-11-22 10:08 (UTC)

Erik Petz



Carsten Sommer

ID: ecf03032-d55b-7df5-442b-9d876a8a202d

Dato: 2020-11-25 10:51 (UTC)



Reidun Kaad

ID: 36a2c1d2-81c4-b9f5-e6c8-e6aaa0eb41d0

Dato: 2020-11-23 06:47 (UTC)

Reidun Kaad



Jørn Jensen

ID: c48c0e29-fcac-f5a6-8b48-b0774927d7e1

Dato: 2020-11-22 10:02 (UTC)

