

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Bilag: "20210222 - Kopi af tegningsprotokollat 8.10.2020 - 22.2.2021"

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

Beslutning:

Godkendt

4. Strategisk drøftelse

Bilag: "20210222 - Fjernvarme til Guderup".

For at fortsætte udrulningen af fjernvarmen til Guderup/Egen skal der udfærdiges et nyt projektforslag, der afløser det eksisterende fra 2016. To varmeløsninger er relevante i Guderup/Egen: Individuelle varmepumper og Fjernvarme fra Lundelvej vha. en forsyningsledning.

Den samfundsøkonomiske analyse i bilaget viser, at der skal være omkring 75 pct. tilslutning for at en transmissionsledning er samfundsøkonomisk optimal i forhold til individuelle varmepumper. Med de nuværende tariffer i Nordborg skal der omkring 47 pct. tilslutning til for at økonomien over en 20. årig periode balancerer. Brugerøkonomisk er individuelle varmepumper konkurrencedygtige. Økonomien heri skal ses i forhold til den valgte løsning indeholder et abonnement på vedligehold og udskiftning m.v. Sidstnævnte perspektiv udfoldes yderligere på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Det indstilles, at Sønderborg Forsyning arbejder videre med et projektforslag for at fjernvarmen til Guderup udrulles, der gøres betinget af at vi over en årrække kan opnå uforpligtende tilslutningstilkendegivelser på 75% tilslutning.

Beslutning:

Bestyrelsen bakkede op om at Sønderborg Forsyning går videre med et projektforslag, der tager sigte på hurtigst muligt at få udrullet fjernvarmen til Guderup. Samtidigt lagde bestyrelsen vægt på at selskabet får udarbejdet en tidsplan, som sammen med øvrig relevant information skal kommunikeres til varmemeforbrugerne i Guderup.

5. God selskabsledelse

Bilag: "20210222 - God Selskabsledelse - Redegørelse for 2021" inkl. bilag.

Hvert år besøger ledelsen og bestyrelsen i Sønderborg Forsyning kodeks for God selskabsledelse på årets første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen orienteres om væsentlige ændringer, der har betydning for ledelsen af selskabet.



Ledelsen i Sønderborg Forsyning har fulgt op på de valg, som bestyrelsen traf sidste år, herunder:

- I oktober 2020 lavede bestyrelsen en bestyrelseevaluering, som er en af anbefalingerne i god selskabsledelse.
- Det blev med sidste års redegørelse besluttet at udarbejde et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Denne skulle tage udgangspunkt i selskabets den gang kommende strategi. Et udkast hertil er udarbejdet og vedlagt som bilag 1. Udkastet tager udgangspunkt i den vedtagne strategi og dermed også ejerstrategien for Sønderborg Forsyning.
- I foråret 2021 har Sønderborg Forsyning opdateret valgregulativet for de forbrugervalgte medlemmer, således at valgperioden fra 2021 følger valgdatoen og ikke byrådets kalender.
- Bestyrelsen har i august 2020 vedtaget en Whistleblower-ordning, der er implementeret januar 2021.

I årets opfølgning er der særligt fokus på fire områder:

1. Kortlægning af kompetencebehovet i bestyrelsen. På bestyrelsesmødet lægges op til en drøftelse af det vedlagte overblik.
2. Formulere mål for selskabets udvikling i samspil med ejer, som der årligt følges op på
3. Sætte måltal for kønsfordelingen i bestyrelsen
4. Selskabets formål relateret til samfundsansvar, bæredygtighed og FN's 17 Verdensmål. Opdateringen af anbefalingerne fra komiteen for god selskabsledelse har denne gang fokus på, at selskaberne forholder sig aktivt til deres formål - hvad det er for en forskel, som selskabet har ambitioner om at realisere og hvad har det af betydning for selskabets værdiskabelse.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender redegørelsen i bilag 2, herunder:

- at bestyrelsen lægger op til en drøftelse af, hvordan selskabet arbejder med bæredygtighedsbegrebet og selskabets formål (purpose) på selskabets strategiseminar senere på året, jf. kapitel 8.3 i udkast til redegørelse i bilag 2.
- at bestyrelsen drøfter udkast til kompetence behov og som formanden efterfølgende kan drøfte med ejerkommunen jf. kapitel 6 i udkast til redegørelsen i bilag 2.
- at bestyrelsen fastlægger et realistisk måltal for kønsfordelingen i bestyrelsen, jf. kapitel 6 i udkast til redegørelse i bilag 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 2.

Beslutning:



Efter en drøftelse af blandt andet kønsfordeling og valg af medlemmer til bestyrelsen blev indstilling og redegørelse godkendt.

Den opdaterede redegørelse erstatter den nuværende på selskabets hjemmeside.

6. Statusrapport (orientering)

Bilag: "20210222 - Statusrapport Bestyrelse".

På bestyrelsesmødet vil udvalgte områder af statusrapporten blive gennemgået. Rapporten indeholder information om økonomi, anlæg, drift, strategi og vigtige nøgletal.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

7. Medarbejdertilfredshed

Bilag: "20210222_Rapport, Trivselsundersøgelse 2020 (Sønderborg Forsyning)"

I efteråret 2020 foretog Sønderborg Forsyning en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere. Resultatet af undersøgelsen fremlægges på bestyrelsesmødet med særligt fokus på:

- Psykiske arbejdsmiljø (internt og i forhold til kundekontakt)
- Chefgruppen
- Samarbejde på tværs af organisationen

I samspil med resultatet af året APV (som er under udarbejdelse) færdiggøres en handleplan.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

8. Mundtlig orientering

Mundtlig redegørelse vedrørende diverse aktuelle emner

9. Evaluering af affald 2020

Bilag: "20210222 - Evaluering af Affald 2020".

Der gøres status over Affald 2020 på baggrund af en evaluering af de første måneder fra oktober 2020 til januar 2021.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning.

Beslutning:

Evalueringen er taget til efterretning.

10. Forbrugervalg

Bilag: "20210222 - Valgregulativ 2021_Sønderborg Forsyning"

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Ifølge bekendtgørelse 2010-10-14 nr. 1194 om forbrugerindflydelse i vandselskaber er der krav om, at vandselskaberne hvert 4. år skal gennemføre direkte valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser. Det direkte valg af forbrugerrepræsentanter gælder kun for vores to vandselskaber, hvor der i alt vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. De to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer tilbydes kandidatur til bestyrelsesposter i de øvrige selskaber i koncernen på nær Lillebælt vind A/S - valg til disse selskabers bestyrelse foregår på den ordinære generalforsamling. I 2021 skal vi igen gennemføre et forbrugervalg. For at valget kan få tilstrækkelig opmærksomhed holdes det i foråret, hvor kommunalvalget holdes i efteråret. Der er i den forbindelse, til orientering, udsendt opdateret valgregulativ, hvor opmærksomheden særligt henledes på følgende to forhold:

Elektronisk valg

Vi har ved dette års valg prioriteret at komme ud til så bred en vælgerkreds som muligt, for at opnå en højere valgdeltagelse. Derfor afholdes valget i 2021 på en digital platform. Dvs. både kandidatforslag og selve valget foregår på denne digitale platform. Som beskrevet i valgregulativet, vil der blive informeret behørigt om hele valgprocessen på vores hjemmeside og i dagspressen.

Kandidaternes indtræden i bestyrelsen

Indtil nu er kandidaterne som vælges på forbrugervalgt om foråret, indtrådt i bestyrelserne pr. 1. januar. året efter valget. For at få en mere naturlig indtræden i bestyrelsen, vil der fra og med næste valg (i 2025) ske indtræden på den ordinære generalforsamling som ligger umiddelbart efter valgets afholdelse. Umiddelbart har det den konsekvens, at de kandidater som vælges på det forestående forbrugervalg, vil opleve en afkortet periode som bestyrelsesmedlem. Perioden vil gå fra 1. januar 2022 og til den ordinære generalforsamling i 2025.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.



11. Ændrede mødedatoer i 2021 og årshjul for 2021

Bilag: "20210222 - Årshjul Bestyrelsen 2021".

Følgende datoer er forhåndsreserveret til møder resten af 2021:

Bestyrelseskursus: 9. april 2021

Bestyrelsesseminar: 3-4. juni 2021

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 ændrede mødedatoer i 2021.

Beslutning:

Godkendt

12. Eventuelt

13. Bestyrelsens egen tid

22 - 2 - 2021 Hans Erik Kristoffersen

Tom Hartvig Nielsen

21/4-21

Kristian Beuschau

Erling Lundsgaard

Erik Petz

Reidun Kaad

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: a669cfe2-653e-ca45-ab25-88b86872d7f1

Dato: 2021-03-25 10:59 (UTC)

Reidun Kaad



Peter Hansen

ID: d0096c04-eced-2536-c3d3-7d619d953c3c

Dato: 2021-03-27 10:10 (UTC)

Peter Hansen



Daniel Staugaard

ID: ead9fa40-8014-791a-6cff-fdfc8076ab0f

Dato: 2021-04-14 09:15 (UTC)

Daniel Staugaard



Kristian Beuschau

ID: 2068dbe4-591c-81dd-328e-7e0b59b4103c

Dato: 2021-04-05 11:36 (UTC)

Kristian Beuschau



Erling Lundsgaard

ID: 811027d9-7f05-4591-e1d5-c1ee64b1dd92

Dato: 2021-03-25 11:33 (UTC)

Erling Lundsgaard



Erik Petz

ID: d59217fa-8f7d-8842-5789-c4a283eea656

Dato: 2021-03-30 07:17 (UTC)

Erik Petz



Carsten Sommer

ID: 4bd9c924-143e-f5dd-35c1-a3033dd636ff

Dato: 2021-03-25 11:38 (UTC)

Carsten Sommer



Jørn Jensen

ID: 9bd2795e-fffa-30d9-3afa-836235d1cfe9

Dato: 2021-03-25 20:35 (UTC)

Jørn Jensen



Tom Hartvig Nielsen

ID: 99d4ad3d-b012-e3f1-6e28-47b89c807f61

Dato: 2021-03-26 09:39 (UTC)

Tom Hartvig Nielsen

