

## Referat af bestyrelsesmøde den 24. august 2020 i

- Sønderborg Forsyning Holding A/S
- Sønderborg Forsyningsservice 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:** Mandag den 24. august 2020, kl. 15:30 - 18:00

**Sted:** Sønderborg Forsyning, Pumpehuset

### **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, Finn Christensen

Observatør: Bjarke Eriksen

### **Dagsorden:**

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Beslutning: Godkendt.

#### **2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. maj 2020**

Bilag: "Referat af bestyrelsesmødet d. 18. Maj 2020\_underskrevet af bestyrelsen".

Indstilling:

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

Beslutning: Godkendt.

### 3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender tegningsprotokollatet.

Beslutning:

Godkendt, med en aftale om, at tegningsprotokollatet fremadrettet udsendes sammen med bilag før bestyrelsesmødet og at alt materiale både sendes på e-mail som vedhæftet fil og ligger i Bestyrelsesportalen.

### 4. Godkendelse af Strategi og Politikker

Bilag: *“Sammen om Ansvar for Fremtiden - Strategi 2020”*; *“CSR-politik”*; *“Politik for Partnerskaber”* og *“Politik for Sponsorater”*.

Hans Erik Kristoffersen gennemgik Sønderborg Forsynings nye strategi *“ Sammen om Ansvar for Fremtiden”*, strategiske prioriteringer i relation til strategien og politikker der understøtter strategien samt organisationsstrukturen i Sønderborg Forsyning.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender strategien samt de fremsendte politikker.

Diskussion og kommentarer:

Der bliver spurgt til hvorvidt Nordals Ferieresort har intentioner om at benytte sig af fjernvarme fra Sønderborg Forsyning. Hans Erik svarer, at det indtil videre er opfattelsen, idet de har en interesse i at fremvise deres egen teknologi, hvor fjernvarme og gulvvarme kan kombineres.

Bestyrelsen drøftede Strategisk Energiplanlægning (SEP), og undersøgelsen af om at fjernvarmenettet i hele kommunen skal sammenkobles og have fokus på udnyttelse af varme, der allerede er produceret (overskudsvarme). Udvikling af fjernvarmen vil formentlig også gå i en retning af varmepumper (én større pumpe f.eks.) og brug af vindmøllestrøm. Vi kommer til at genbesøge den videre udvikling af Nordals fjernvarmeprojektet - dels som led i den strategiske energiplan og dels som følge af de forventede ændringer af elafgiften.

Der bliver spurgt til om Sønderborg Forsyning har fokus på at lede regnvand tilbage i land, så det kan indgå i grundvandet igen. Hans Erik forklarer, at det netop er den type problemstillinger vi har behov for at analysere og at det ligger godt i tråd med ambitionerne i den nye strategi.

Der bliver spurgt til utilsigtede overløb af urensset spildevand ift. antal af kubikmeter og hvad vi gør på den lange bane med disse. Hans Erik svarede, at det er en problemstilling, som har stor opmærksomhed. Derfor har virksomheden allerede sat initiativer i gang. Det blev aftalt, at bestyrelsen efter mødet modtager et notat, der beskriver problemstillingen og potentielle løsninger (redaktion: notatet blev fremsendt umiddelbart efter mødet)

Der bliver spurgt til status for opsamling af overfladevand. Hans Erik svarer at der er fokus på dette og at der blandt andet skal bygges en række bassiner på længere sigt.

Der bliver spurgt til om Sønderborg Forsyning har tænkt på rekreative løsninger og grønne tage osv. i forbindelse med håndtering af regnvand.

Der svares, at vi primært har været udfordret af havvand i Sønderborg By, hvilket har været kommunens fokus fremfor regnvand. Der er fokus på et tæt samarbejde mellem Sønderborg Forsyning og Teknik- og Miljø om klimatilpasningsprojekter i byen. Vi skal have nogle gode strategiske analyser af hvor der kan sættes ind først og hvad der kan betale sig bedst. Den store klimatilpasningsplan (analyse) vil være færdig i 2021 - og bliver et slags katalog over hvad vi har af muligheder. Et projekt som Sønderborg Forsyning samarbejder med Kommunen om at udvikle.

Der nævnes at det er afgørende, at der bliver diskuteret på et oplyst grundlag i forhold til de her problematikker om spildevand og overfladevand og der er generel enighed om dette.

Der kommenteres på CSR-politikken vedr. digitalisering. Bestyrelsen opfordrede til at Sønderborg Forsyning skal beskrive hvordan data kan bruges som et redskab til at udvikle virksomhedens forretningsområder. Hans Erik svarer at vi har stort fokus på netop dette.

Der kommenteres på "upcycling" og bliver spurgt til om Sønderborg Forsyning kan bruge materialerne som de er og sælge genbrugsbyggematerialer og have langtidsledige til at deltage i processen. Der svares, at vi allerede har en lignende ordning på Nørrekobbel. Hans Erik foreslår at et par bestyrelsesmedlemmer hjælper med at idégenere og udvikle Nørrekobbel til et nyt center for genbrug og upcycling. Der var opbakning hertil fra bestyrelsen.

Beslutninger:

Strategi og politikker godkendes.

Bestyrelsen modtager et notat efter mødet om hvor langt vi er med utilsigtede overløb af urensset spildevand, her beskrives hvad vi kan gøre og hvor der skal der sættes ind først.

Det blev forslået, at beløbet for sponsorater forhøjes til min. 50.000 årligt. Dette blev nedstemt, men det blev besluttet, at vi bruger 25.000 kr. for resten af året og herefter laver en evaluering som skal danne baggrund for en vurdering af beløbets størrelse ved et senere bestyrelsesmøde.

5. Statusrapport (orientering) (økonomi (lån), drift, anlæg)

Bilag: "Statusrapport Bestyrelse\_august 2020".

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

Erik gennemgik økonomien for 2020 indtil videre. Finn gennemgik strategiske projekter, herunder status for Nordals Fjernvarme, Plan for ny udledningstilladelse for renselanlægget og databaggrunden for den nye ansøgning, tidsplan for Havnbjerg vandværk, status for kontrakter i forhold til affald 2020 og status for Nordals ferieresort.

Bjarke orienterede om at der i Lillebælt Vind A/S arbejdes på en samarbejdsaftale med relevante aktører med henblik på at få en partner, der kan bistå med den tekniske del af parken.

Hans Erik orienterede om at vi har fået muligheden for at købe Ellegårdvej 17 til farligt affald. Der skal ombygges. Kontrakten underskrives når vi har modtaget information om at aktiviteten kan godkendes afholdt på denne lokalitet.

Lise orienterede om status for affaldssortering i det offentlige rum, der bliver et krav i 2025.

Diskussion og kommentarer:

Der bliver spurgt til om man kan kombinere de nye renselanlæg med stenrev og/eller etablering af ålegræs alligevel, for at nå en ambition om rent havvand. Der aftales at Sønderborg Forsyning holder øje med dokumentation for disse virkemidlers effekt i den videre proces med renselanlægget.

Der bliver spurgt til hvordan vi vælger hvem der modtager fraktioner fra genbrugsordningerne, herunder metal, idet metalpriserne svinger. Der svares at vi følger priserne nøje, og at vi har fokus på at indgå kontrakter med kort udløb, herunder har vi et specielt fokus på plastik, hvor vi arbejder på at stille krav til sporbarheden, selvom det fortsat er svært at opnå.

Der stilles spørgsmål til hvor store mængder vand, der bliver brugt til at rense filtre osv. på vandværkerne, og om det ville kunne bruges andetsteds. Der følges op på dette ved næste bestyrelsesmøde.

Det foreslås at Sønderborg Forsyning lader sig inspirere af Sønderborg Kommunes politik for sygefravær og opfølgning. Dette tages til efterretning og skal diskuteres på kommende ledermøde.

Beslutninger:

Bestyrelsen godkender at vi fortsætter med en grov tidsplan, hvor renselanlægget kan godkendes politisk i juni/juli 2021.

## 6. Budgetramme (orientering)

Bestyrelsen bliver på mødet præsenteret for de væsentligste forudsætninger, som har betydning for udviklingen i selskabets budget for 2020 og de følgende fire år.

Erik Renner forklarede hvordan vi forholder os til den økonomiske regulering og at vi har et relativt stort effektiviseringskrav. Vi har brugt en del energi på at registrere vores aktiver, så vores effektiviseringspotentiale formindskes. Samtidig har vi nedsat arbejdsgrupper, fra hvert forretningsområde, der skal sikre, at de projekter vi har pligt til at udføre for at overholde lovkrav indenfor hvert område, indgår i budgetprocessen.

Beslutning:

Budgetrammen blev taget til efterretning.

## 7. IT-sikkerhed og GDPR (orientering)

Bilag: *"IT-sikkerhed - orientering til bestyrelse"*.

Med udgangspunkt i anbefalingerne for god selskabsledelse skal bestyrelsen årligt have en redegørelse for selskabets arbejde med IT-sikkerhed og GDPR. Ud over vedlagte bilag gives en mundtlig redegørelse for Sønderborg Forsynings tilgang til IT-sikkerhed og GDPR på bestyrelsesmødet.

Beslutning:

Redegørelsen blev taget til efterretning.

## 8. Årlig gennemgang af rammerne for bestyrelsens kontrolfunktioner

Bilag: *"2018.08.20 - Vedtægter Sønderborg Forsyning Holding.pdf"*, *"2013.04.05 - Vedtægter Sønderborg Forsyning Spildevandsforsyning.pdf"*, *m.fl. og "Forretningsorden - version 2018.03.05".pdf"*, *"God selskabsledelse i Sønderborg Forsyning\_2020"*, og *"20191014 - Årshjul Bestyrelsen 2020-opdateret august 2020"*

Vi har i henhold til god selskabsledelse gennemgået rammerne for bestyrelsens kontrolfunktioner. Dokumenterne kan findes på bestyrelsesportalen:

<https://dokument.sonfor.dk>, hvor dokumenterne ligger permanent. Her gøres opmærksom på, at ordlyden er ens for datterselskaberne.

Vi finder dokumenterne tidssvarende, men følgende formuleringer i Forretningsorden stemmer dog ikke overens med virkeligheden, da valg af formandskab sker efter byrådsvalget:

Forretningsorden, pkt. 2.1:

*“snarest muligt efter hvert års ordinære generalforsamling afholdes bestyrelsesmøde med henblik på konstitution. Ifølge selskabets vedtægter vælges bestyrelsesformanden af generalforsamlingen”.*

Indstilling:

Det indstilles at ændringer til Forretningsorden og vedtægter udsættes til at der opstår behov for andre og større ændringer.

Beslutning:

Godkendt med en kommentar om at afsnittet om valg af medarbejderrepræsentanter kan formuleres bedre.

## 9. Whistleblower-ordning (drøftelse)

Bestyrelsen drøftede en whistleblower-ordning i forbindelse med godkendelsen af anbefalingerne for god selskabsledelse. Efterfølgende er selskabet blevet opmærksom på at Rådet for den Europæiske Union d. 7. oktober 2019 vedtog et direktiv, som forpligter private arbejdsgivere med 50 eller flere medarbejdere til at etablere whistleblower-ordninger for tredjemand og ansatte. Det betyder, at vores datterselskaber ikke er omfattet af direktivet, men at Sønderborg Forsyningservice A/S er. Direktivet skal implementeres i dansk ret inden for 2 år. Det bliver således et lovkrav, at Sønderborg Forsyning etablere en ordning. En whistleblower-ordning vil bidrage til Sønderborg Forsynings ambition om at være et transparent og ordentligt selskab. Derfor bør et selskab som Sønderborg Forsyning på dette område være på forkant med lovgivningen.

Indstilling:

Det indstilles at selskabet indhenter tilbud på etablering af en whistleblower-ordning. Tilbuddene og en konkret ordning vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning: Godkendt.

## 10. Eventuelt

Hans Erik og Tom orienterer om at de sammen har besøgt Sønderborg Varme og talt om samarbejde i fremtiden inden for områderne: IT, fjernvarme, lokalvarme og Nærvarme samt Center for Verdensmål på Kær Vestermark.

Kommentarer:

Der stilles spørgsmål til hvad Nærvarme konkret indebærer, og hvordan det kan være relevant for en forsyningsvirksomhed.

Beslutning:

Bestyrelsen bliver præsenteret for et mere konkret forslag til en nærvarmemodel på næste møde.

### 11. Næste møde

Datoen for næste møde skal flyttes, idet formanden skal opereres.

Beslutning:

Mødet flyttes til tirsdag d. 27. oktober kl. 15.30-18.00

12. Bestyrelsens egen tid 2020-09-21

14/09-2020

JAN PROVOPEK JENSEN

Tom Hartvig Nielsen

2020-09-18

2020-09-19

Erling Lundsgaard

2020-09-23

2020-09-18

2020-09-22

Reidun Kaad

2020-09-18

2020-09-21

Erik Petz

2020-09-20

# 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: 4b6c6c6a-1b4f-e2d7-67dd-e125aa11df56

Dato: 2020-09-21 09:29 (UTC)

Tom Hartvig Nielsen



## Reidun Kaad

ID: bdf0e283-8ac6-48c8-68b3-602e5527f69d

Dato: 2020-09-22 07:34 (UTC)

Reidun Kaad



## Jørn Jensen

ID: cc21f405-ed3b-b855-aa7c-09bdabad804a

Dato: 2020-09-18 19:45 (UTC)

Jørn Jensen



## Erling Lundsgaard

ID: 27b6f728-4378-5afb-fb0c-c9fda0ccad30

Dato: 2020-09-19 19:06 (UTC)

Erling Lundsgaard



## Erik Petz

ID: f30169cb-4041-dd33-5246-bc07dafa4840

Dato: 2020-09-21 07:28 (UTC)

Erik Petz



## Daniel Staugaard

ID: 12dd3842-0eb2-ee68-7ac6-e46d49430df8

Dato: 2020-09-18 12:43 (UTC)

Daniel Staugaard



## Kristian Beuschau

ID: 7d4bd04e-2153-334b-be1f-8a62938f3d76

Dato: 2020-09-23 11:32 (UTC)

Kristian Beuschau



## Peter Hansen

ID: 6bb59f06-cb9e-af9f-9307-34cb8d1884da

Dato: 2020-09-18 10:59 (UTC)

Peter Hansen



## Carsten Sommer

ID: c40eca6d-cbd6-9aab-7743-fe8fe6604de5

Dato: 2020-09-20 10:37 (UTC)

Carsten Sommer

