

**Referat
af
Bestyrelsesmøde**

**Sønderborg Forsyning
i selskaberne**

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

Mandag den 3. december 2018

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

Lars Riemann, Erik Renner

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/8-2018
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
 - Projektstatus
5. Budget 2019
 - Præsentation og godkendelse af budget 2019 - se bilag
6. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder
 - Indsamlingsordning affald - tilbud
7. Orientering
 - Status Renseanlæg Sønderborg
 - Status Havnbjerg Vandværk
 - Status Lillebælt Syd
 - Status Nordals Fjernvarme
8. Eventuelt
9. Næste møde
 - Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 27/8-2018

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde den 27. august 2018 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet blev rundsendt og godkendt af bestyrelsen.

4. Beretning

Direktionens beretning

Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. Direktionen præsenterede tre væsentlige punkter fra beretningen.

Medarbejdertilfredshed

Sønderborg Forsyning gennemfører hvert andet år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og det blev i år gjort i oktober/november måned.

Undersøgelsen gennemføres af et eksternt bureau for at give medarbejderne fuld anonymitet i besvarelsen. Ledelsen modtager således udelukkende aggregerede data eller anonymiserede data fra undersøgelsen.

Det overordnede resultat er meget flot med i alt 98,5% meget tilfredse, tilfredse eller overvejende tilfredse medarbejdere.

Ud af 142 svarede 131 medarbejdere på undersøgelsen - det er en svarprocent på 92.

Der er i rapporten selvfølgelig en række opmærksomhedspunkter, som vi tager fat på i de enkelte afdelinger.

Renseanlæg Sønderborg

Myndighedsbehandlingen af projektet er sat på hold i øjeblikket, idet vilkårene for den nye udledningstilladelse kræver en afklaring.

Den samlede kvælstof(N) udledning falder i projektet, men på grund af centraliseringen sker der en lokal forøgelse af udledningen. En forhøjelse som - i henhold til myndigheden - ikke kan håndteres i det lokale afledningsområde - Alssund.

Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune samarbejder på at finde en løsning som er miljømæssig og økonomis forsvarlig.

Skattesag - Vandselskaber

Vandselskabernes skattesag - der har kørt siden 2009 - er nu afgjort ved Højesteret til vandselskabernes fordel.

SKAT har fået afvist deres metode til opgørelse af vandselskabernes værdi idet retten ikke finder den egnet til formålet.

Dette betyder at vores vandselskaber potentielt ser ind i at få tilbagebetalt ca. 30 mio. DKK i betalt skat.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Økonomichefen præsenterede perioderegnskabet til og med 3. kvartal 2018. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning.

Projektstatus

Direktøren præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Se vedlagte præsentation.

Spildevand

For spildevandsprojekterne ligger vi en anelse efter budget, men forventer at indhente dette lille efterslæb i løbet af året. Se vedlagte præsentation.

Vand

For vores rentvandsprojekter ligger vi noget under budgettet. Dette er en følge af meget lang sagsbehandlingstid fra statsinstitutioner.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

5. Budget 2019

Den fremsendte Forretningsplan og Budget 2019 blev gennemgået for hvert enkelt selskab i koncernen.

Bestyrelsen ønskede skærpet fokus på de seks store strategiske projekter - Renseanlæg Sønderborg, Hovedledning Sønderborg, Havnbjerg Vandværk, Lillebælt Syd, Nordals Fjernvarme og Indsamlingsordningen for affald.

Projekterne er så store (30-1.600 mio. DKK) at selv små afvigelser hurtigt vokser sig store.

Der skal holdes øje med prisudviklingen indenfor anlægssektoren og foreslås alternative løsninger, hvis der opleves meget store prisstigninger.

Bestyrelsen godkendte herefter budget og takster for 2019.

6. Beslutning om større projekter og anlæg

Tilbud på indsamlingsordning dagrenovation

Direktionen fremlagde to forslag til kontrolbud på opgaven med indsamling af affald i henhold til den nye affaldsplan.

Det blev drøftet i bestyrelsen, hvor stor forskel i pris der skulle være mellem de afgivne tilbud for, at man ville være villig til at tage risikoen for at hjemtage opgaven.

Der var ikke enighed i bestyrelsen om dette punkt og drøftelsen blev afsluttet med at bestyrelsen vil afvente evalueringsrapporten og indstillingen til valg af leverandør fra direktionen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter tilbudsafgivelsen.

Forslagene blev drøftet og det blev besluttet - hvis det var muligt - at afgive to sideordnede tilbud.

Efter mødet blev det afklaret at vores rådgiver på tilbudssiden ikke kunne anbefale at afgive to tilbud, idet der var en risiko for at begge tilbud i så fald ville blive dømt ukonditionelle og dermed blive taget ud af udbudsrunden.

Direktionen indhentede bestyrelsen stillingtagen til kun at afgive et tilbud - det mest omfattende tilbud af de to - og dette blev godkendt af bestyrelsen.

7. Orientering

Status Renseanlæg Sønderborg

Lokalplanen og den øvrige myndighedsbehandling var klar til at blive sendt ind i godkendelsesprocessen da det blev nødvendigt at sætte dette på hold.

Det har vist sig at den beregnede kvælstofudledning fra det nye anlæg er for stor til at vi kan overholde kravene til udledning i Alssund.

Med lukning af reneanlæggene i Gråsten, Broager og Himmermark og opførelse af et nyt reneanlæg i Sønderborg reduceres den samlede kvælstofudledning væsentligt, men koncentrerer udledningen i Alssund.

Idet miljøtilstanden af Alssund af staten er udpeget som værende dårlig er der meget lave krav til udledning af næringsstoffer herunder kvælstof.

Der arbejdes sammen med Sønderborg Kommune om at finde en løsning på problemet.

Status Havnbjerg Vandværk

For at respektere en tinglyst ret for Æ´ Kleinbahn på grunden for det nye vandværk i Havnbjerg, har det været nødvendigt at flytte bygningen 11 meter mod Nord - væk fra Havnbjergvej.

Udbuddene for projektet er gået ud og tilbuddene på projektet forventes i hus medio januar.

Status Lillebælt Syd

Miljøkonsekvensvurderingen og dermed forundersøgelsen er så godt som færdig. Energistyrelsen har haft første udgave til gennemsyn i tre uger fra ultimo oktober, derefter havde vi én uge til at lave justeringer og derefter forventer vi at den endelige version indsendes officielt til Energistyrelsen den 7. december - før tid.

Derefter vil Energistyrelsen overtage processen og sandsynligvis først sende rapporten i en myndighedshøring og spå på et senere tidspunkt i en offentlig høring.

Tidsplanen for denne proces kendes ikke og afhænger af svarene på høringsfaserne og på Energistyrelsen.

Som opfølgning på vores informationsmøder for borgere i foråret med de første visualiseringer afholder vi nu informationsmøder hvor vi gennemgår alle forundersøgelserapportens konklusioner. Det vil sige en præsentation af hvilken indflydelse projektet vil have på fugle, fisk, marsvin, flagermus, vandgennemstrømning, skibe, fly, radar, blomster, græsser samt støj, blink og visuelt.

Projektet i form af Borgmester Erik Lauritzen, Næstformand i bestyrelsen og medlem af vindmøllelavet Peter Hansen, direktør for ProjectZero Peter Rathje samt Lars Riemann havde den 15. november foretræde for Folketingets Energiudvalg.

Formålet med foretræde var at give Energiudvalget en mulighed for at høre den positive historie om Lillebælt Syd.

Næste fase i projektet bliver planlægning af aktiviteter frem til opførelse af møllerne inklusive etablering af et projektselskab, insourcing af vindmøllekompetencer og finansiering.

Status Nordals Fjernvarme

Siden sidst er der indgået en aftale med Danfoss om køb af grund til varmeværket, en samarbejdsaftale om udvikling og opførelse af varmeværk og deres testcenter samt en aftale om varmeleverance til og fra varmeværket.

Lokalplanen for selve varmeværket er i den officielle offentlige høring og forventes klar sidst på året.

Der er forhandlet aftale med NAB om overtagelse af deres varmeforsyning på linje med den aftale der er indgået med DANBO. Sønderborg Forsyning forventer at overtage varmeforsyningen per 1. januar 2019.

Kedelanlægget til varmeværket er medio november sendt i udbud og der forventes tilbud primo januar.

Der planlægges en større salgskampagne med start medio 2019 på fjernvarmeområdet. Det undersøges om dette kan laves i samarbejde med Sønderborg Fjernvarme om salgsarbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Intet

9. Næste møde

Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 19. december 2018 kl. 14:00-15:00 på Rådhuset i Sønderborg.

Mødekalender for 2019:

Mandag den 25. februar 2019 - kl. 15:00 - 17:00

Mandag den 20. maj 2019 - kl. 15:00 - 17:00

Mandag den 26. august 2019 - kl. 15:00 - 17:00

Mandag den 25. november 2019 - kl. 15:00 - 17:00

Generalforsamling

Mandag den 27. maj 2019 - kl. 17:00-19:00

Møderne udsendes som en forhåndsreservering i Outlook kalenderen og opdateres med materiale senest 14 dage før mødet.

Tom Hartvig Nielsen

Peter Hansen

Jan Prokopek

Kristian Beuschau

Daniel Staugaard

Reidun Kaad

Jørn Jensen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz