

**Referat
af
Bestyrelsesmøde**

**Sønderborg Forsyning
i selskabet**

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

Mandag den 22. august 2016

Deltagere: Jan Callesen, Frode Sørensen, Peter Hansen, Kim Olsen, Erling Lundsgaard, Jeppe Lorenzen, Reidun Kaad

Lars Riemann, Erik Renner

Kim Krogh, Janni Jepsen, Jakob Kragelund

Afbud: Svend Erik Petersen, Erik Petz, Tommy Menzer Prokopek

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23/5-2016
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Anlægsstrategi
6. Budgetramme 2017
7. Orientering
8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt og der blev budt velkommen til Reidun Kaad som nytiltrådt bestyrelsesmedlem. Reidun Kaad blev valgt ind ved det seneste medarbejdervalg. Lisa Nielsen blev valgt som suppleant.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 23/5-2016

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 23. maj 2016 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet blev rundsendt og godkendt af bestyrelsen.

4. Beretning

Direktørens beretning

Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. Lars Riemann præsenterede fire væsentlige punkter fra beretningen.

Reorganisering

Med virkning fra den 1. juni blev Sønderborg Forsyning reorganiseret. Baggrunden for denne reorganisering er flere tendenser, som ses i vores omgivelser og vores daglige arbejde.

Kort fortalt skal Sønderborg Forsyning have/sikre:

- Mere fokus på plan, analyse og strategiske tiltag
- Stærkere intern samhørighed, kultur og samarbejde
- Bedre udnyttelse af interne kompetencer og ressourcer
- Administrativ besparelse

Reorganiseringen blev foretaget en måned før sommerferien og der er rimelig ro i organisationen på nuværende tidspunkt.

Klimapris

Climate Cup pris- Sønderborg Forsyning har deltaget i en europæisk konkurrence omkring energibesparelser i kontormiljøer - og vundet den nationale del af konkurrencen foran 8 andre danske deltagere.

Lisa Nielsen var i Bruxelles for at modtage vores diplom og præmie sammen med de øvrige 9 europæiske vindere.

I alt deltog der 200 små og mellemstore virksomheder fra de europæiske lande.

Nordborg Fjernvarme

Det nye halmfyrede varmeværk indgår som afløser for Nordborg Kraftvarmeværk og Østerlund varmecentral og forventes at overtage varmeforsyningen i området til varmesæson 2018/2019.

Det er en forsinkelse på ca. 1 år i forhold til den oprindelige plan og skyldes dels en del ekstra høringsrunder, ændrede forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger og sagsbehandling samt klagefrister.

Vi har indbudt Østerlund Varme forbrugerforening til et orienteringsmøde om projektet, idet det ser ud til at de har tre spørgsmål som de er gået fast i. Dette forsøger vi at afklare, idet der er vigtigt for projektet at vi får så stor lokal opbakning som muligt.

Havvindmøllepark Lillebælt syd

Status nuværende tidspunkt var en smule nedslående, idet vi ved granskning af K2 Managements positive business rapport havde fundet flere fejl og ikke holdbare forudsætninger. Dette har gjort at vi er tilbage ved en business case der i bedste fald peger på et afkast på maksimalt 4,5 % - hovedsagelig på grund af meget dårlige elpriser.

Det er blevet besluttet, at der indsendes en ansøgning til Energistyrelsen om forundersøgelsestilladelse for at fastholde arealet samt for at vinde tid og afvendte et forhåbentligt kommende nyt energiforlig, der giver gunstigere forhold for vindkraft.

Ansøgningen til Energistyrelsen er indsendt den 29. juli og der forventes et svar i slutningen af oktober måned.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for andet kvartal 2016. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Se vedlagte præsentation.

Oversigt over gæld/lån blev gennemgået - se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog likviditeten og gældsoversigten til efterretning.

Projektstatus

Lars Riemann præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Se vedlagte præsentation.

Spildevand

Spildevand er noget under budgettet - og kurven følger den normale udvikling vi ser hen over sommeren. Prognosen siger at vi i efteråret indhenter budgettet.

Vand

Vand er over budget pga. periodeforskyninger af indkøb af vandmålere. Men prognosen peger på at vi ender ca. 4 mio. DKK over budget.

Der tages tiltag til at begrænse dette, men af de væsentligste årsager til denne prognose er en fejlbudgettering og periodeforskydning af projektet Gråsten Vandværk.

Bestyrelsen godkendte dette og tog derefter projektstatus til efterretning.

5. Anlægsstrategi

Lars Riemann præsenterede et oplæg til anlægsstrategi for henholdsvis vand- og spildevandsområdet

Separering

Der er et notat undervejs om fordele og ulemper ved at kloakseparere. Notatet vil medtage flere parametre end den rå økonomiske investering og tilbagebetalingstid.

Vand

På vandområdet foreslås det - i tråd med bestyrelsens temadag i februar måned - at fornyelsen af vandværkerne fortsætter og at antallet af vandværker reduceres.

Det foreslås at der bygges et nyt vandværk Havnbjerg - ved siden af det eksisterende. Vandværket afløser Nordborg Vandværk og det gamle Havnbjerg Vandværk som begge nedrives.

Mjang Dam Vandværk moderniseres så det opfylder de nyeste krav til vandværker. Huholt Vandværk nedlægges og højdebeholderen Solvang moderniseres.

Derudover udbygges Rønsdam Vandværk med en ekstra separat linje og Tingårdbeholderen nedlægges.

Tidsplanen for denne opgradering og modernisering af vandsystemet er 12-15 år og det samlede budget er ca. 70 mio. DKK.

Konsekvensen er en forventet takststigning over de næste 12 år på ca. 1,50 DKK/m³.

Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen godkendte dette og afventer et detaljeret projektforslag og budget samt takstkonsekvenser.

Spildevand

På spildevandsområdet foreslås det - i tråd med bestyrelsens temadag i februar måned - at antallet af renseanlæg reduceres.

I februar var løsningen med at undlade at bygge et nyt renseanlæg i Gråsten og i stedet sende spildevandet til Flensborg stadig i spil.

I mellemtiden har det ikke vist sig muligt at blive enige med Flensburg Stadtwerke om betingelserne og prisen for at bruge denne løsning.

I stedet har vores rådgiver peget på en centralisering af renseanlæggene som en mulig fremtidig løsning.

Den præsenterede løsning peger på en økonomisk gevinst ved at lave et central renseanlæg med et tilhørende transportsystem fra de mindre renseanlæg som nedlægges og laves om til pumpestationer.

Løsningen peger på en placering i umiddelbar nærhed af det nuværende Sønderborg Renseanlæg for at minimere de vandmængder der skal flyttes.

Løsningen kræver en investering på ca. 250 mio. DKK og en takststigning over de næste 12-15 år på ca. 6 DKK/m³.

Bestyrelsen ønskede en bedre sammenligning mellem forskellige alternative løsninger for at være klædt bedst muligt på til at træffe denne afgørelse.

Der udarbejdes en oversigt over 4 alternativer til næste bestyrelsesmøde:

- Anlægsstruktur som nu - Med nedlæggelse af Broager
- Nyt fælles renseanlæg ved Blans med/uden Hummelvig
- Nyt fælles renseanlæg ved Sønderborg med bevarelse af Hummelvig
- Nyt fælles renseanlæg ved Blans/Varnæs - sammen med ARWOS

6. Budgetramme 2017

Oplægget til budgetrammen for 2017 baseres på anlægsinvesteringsoversigten fra anlægsstrategien.

Der arbejdes med at holde de samme takster for vand, spildevand og affald som i 2016 og som så vil være sjette år i træk uden takststigninger.

7. Orientering

Tøtmose - Samarbejde med Kommunen

Projektet er sat i gang og skal sikre at der ikke kommer flere oversvømmelser af boligerne i området.

Der er arbejdet tæt sammen med kommunens tekniske afdeling om en løsning som tilfredsstillende alle parter.

8. Eventuelt

Intet

9. Næste møde

Mandag den 28. november kl. 14:00- 16:00

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Tommy Menzer Prokopek

Jan Callesen

Frode Sørensen

Reidun Kaad

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz