

**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**

Mandag den 28. november 2016

Deltagere: Jan Callesen, Peter Hansen, Kim Olsen, Erling Lundsgaard, Jeppe Lorenzen, Reidun Kaad, Erik Petz, Tommy Menzer Prokopez

Lars Riemann, Erik Renner

Afbud: Svend Erik Petersen, Frode Sørensen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22/8-2016
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Anlægsstrategi - Spildevand - Renseanlæg
6. Budget 2017
7. Orientering
 - Kystnære havvindmøller
 - Nordals Fjernvarme
 - Hjemtagning indsamlingsordning
 - Separere eller ej?
 - Fuldelektrisk skraldebil
8. Eventuelt
9. Møder 2017

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 22/8-2016

Referatet fra sidst var blevet korrigeret med Reidun Kaads tiltrædelse og Lisa Niensens valg som suppleant.

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 22. august 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 tre væsentlige punkter fra beretningen.

Skodsbøl deponi

Sønderborg Forsyning har aftalt med Sønderborg Kommune at udskille Skodsbøl Deponi i et separat aktieselskab.

Dette gøres for at lette administrationen og minmere driftsudgifterne i den forbindelse. Selskabet forventes stiftet med virkning fra den 1. januar 2017.

Genbrugeligt erhvervsaffald

Det bliver mere og mere vanskeligt at tilbyde ordninger for genbrugeligt erhvervsaffald på biler over 3.500 kg - store lastbiler.

Miljøministeriet har valgt at tolke lovgivningen på området meget snævert, hvilket betyder at vi kun kan tilbyde ordninger for genbrugeligt erhvervsaffald, hvor vi i dag har overkapacitet i behandlingen af affaldet. Lige så snart vi ændrer anlægget - ud over dagligt vedligehold - det vil sige hvis vi køber en ny maskine eller udskifter større dele af en maskine eller anlæg - så tolkes dette som at vi har udvidet kapaciteten og vi må ikke modtage erhvervsaffald.

Det har betydet, at vi har fået en mærkeligt "kludetæppe" af ordninger der er blevet afhængig af hvornår vi har fornyet vores anlæg eller maskiner på en specifik genbrugsplads.

For eksempel må vi gerne modtage gren- og haveaffald på Glansager Containerplads, men ikke på Vesterlund Containerplads, idet Vesterlund Containerplads blev renoveret og udbygget efter denne snævre tolkning af reglerne blev indført.

Bestyrelsen besluttede, at Sønderborg Forsyning skal holde liv i ordningerne, så længe som det er muligt under de nuværende regler.

Medarbejdertilfredshed

Sønderborg Forsyning gennemfører jævnligt - i øjeblikket hvert andet år - en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som bruges som input til den ledelsesmæssige indsats fremadrettet.

Der er gennemført undersøgelser i 2010, 2011, 2012, 2014 og nu i oktober/november i 2016.

Den seneste undersøgelse har givet det bedste resultat nogensinde.

Overordnet set viser trivselsmålingen, at tilfredsheden er steget på en lang række parametre siden sidste trivselsmåling i 2014. Medarbejderne er generelt tilfredse med at arbejde hos Sønderborg Forsyning.

Således svarer 100 % af respondenterne, at de er meget tilfredse (29,6 %), tilfredse (51,9 %) eller overvejende tilfredse (18,5 %). Det er en stigning på 4 procentpoint siden 2014.

Undersøgelsen havde en svarprocent på 91.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

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

Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning.

Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen tog likviditeten 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 periodeforskydning af projektet Gråsten Vandværk.

Bestyrelsen godkendte dette og tog derefter projektstatus til efterretning.

5. Anlægsstrategi - Spildevand - Renseanlæg

Lars Riemann præsenterede et oplæg til anlægsstrategi for spildevandsområdet

Spildevand

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

Der var udarbejdet en oversigt over 4 alternativer som ønsket fra sidste bestyrelsesmøde:

- Anlægsstruktur som nu - Med nedlæggelse af Broager
- Nyt fælles renselanlæg ved Blans med/uden Hummelvig
- Nyt fælles renselanlæg ved Sønderborg med bevarelse af Hummelvig

- Nyt fælles renseanlæg ved Blans/Varnæs

Vores rådgiver har 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.
Se udsendte rapport.

Bestyrelsen tog rapporten og gennemgangen til efterretning, og udtrykte at materialet der var fremlagt som beslutningsgrundlag var fyldestgørende, men udskød beslutningen om valg af fremtidig struktur for renseanlæggene til bestyrelsen er fuldtallig.

Punktet tages op igen på førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Budget 2017

Der blev fremlagt forslag til budget for samtlige ti selskaber i Sønderborg Forsyning koncernen, inklusive det kommende deponiselskab.

Det fremlagte budgetforslag var baseret på at holde de samme takster for vand, spildevand og affald som i 2016 og som så vil være sjette år i træk uden takststigninger.

Se det fremsendte budgetforslag og forretningsplan for 2017.

Budgetforslaget og fordelingsnøglen for de administrative omkostninger blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

7. Orientering

Kystnære havvindmøller

Der er indleveret en ansøgning om forundersøgelsestilladelse (VVM) til energistyrelsen som skulle have været godkendt inden udgangen af oktober. Pt. har vi ikke hørt noget fra Energistyrelsen og forventer ikke at rykke for godkendelsen af vores ansøgning.

Når vi får godkendelsen, har vi 365 dage til at gennemføre vores forundersøgelsestilladelse og med de nuværende økonomiske betingelser for opstilling af kystnære havvindmøller har vi brug for al den tid vi kan finde.

Sønderborg Forsyning får betalt vores egen projekttid på opgaven gennem EU projektet.

Bestyrelsen tog orienteringen til underretning og vil blive orienteret om projektets udvikling.

Nordals Fjernvarme

Der er indgivet to klager til Energiklagenævnet over Sønderborg Kommunes godkendelse af vores projektforslag for Nordals Fjernvarme projektet - fra DONG(nu DGD) og fra aftagerforeningen Østerlund.

Energiklagenævnet har meddelt at "...der tilstræbes en gennemsnitlig behandlingstid på 7 måneder for klagesager...".

Vi afventer.

Der er afholdt flere møder med aftagerforeningen Østerlund og vi har deltaget med indlæg på foreningens ordinære generalforsamling.

Foreningens bestyrelse er stadig meget kritisk overfor projektet og specielt bekymret for anlægsomkostningerne.

Sønderborg Forsyning mener stadig, at projektet hviler på et solidt økonomisk fundament, idet 60% af det nye værks kapacitet allerede er tilsluttet ved opstart af anlægget.

Hjemtagning indsamlingsordning

Muligheden for at hjemtage de to indsamlingsordninger for hhv. dagrenovation og genbrugeligt affald blev drøftet.

De nuværende ordninger løber frem til udgangen af marts måned 2018, hvor de skal hjemtages eller sendes i udbud.

Sønderborg Forsyning foreslog at sende ordningerne i udbud - lige som sidste gang - og samtidig lave et eget kontrolbud.

Hvis kontrolbuddet viser sig at være det "økonomisk mest fordelagtige" hjemtages ordningen.

Bestyrelsen godkendte denne fremgangsmåde.

Separere eller ej?

Der var udarbejdet et notat om valget af separering af kloakker som den bedste måde til at sikre miljø, forsyningssikkerhed og økonomi for Sønderborg Forsynings kunder.

Notatet giver en uddybning af de kriterier der skal overvejes inden det endelige valgt af metode vælges. Disse kriterier indarbejdes i Sønderborg Forsynings procedure ved opstart af projekter.

Fuldelektrisk skraldebil

Direktionen fremlagde baggrunden for ikke at deltage i et privat udviklingsprojekt af en prototype af en fuldelektrisk skraldebil.

Beslutningen om ikke at deltage blev truffet i enighed mellem direktionen og bestyrelsesformanden med udgangspunkt i usikkerheden i projektet med hensyn til overholdelse af udbudsregler, tidsplan og økonomien.

8. Eventuelt

Forbrugervalg til bestyrelsen

Der er i 2017 planlagt valg af forbrugervalgte repræsentanter til bestyrelsen. Valget vil blive afholdt ultimo april/primomaj, så de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kan indsættes på den ordinære generalforsamling.

Skattesag

Skattesagen om vandselskabernes skattepligt kører stadig. Der er udpeget en voldgiftsmand fra CBS til at kommentere de væsentligste anstøds punkter i sagen. Disse kommentarer forventes fremlagt inden nytår.

9. Møder 2017

Bestyrelsesmøder

Mandag den 6. februar kl. 14:00 - 16:00

Mandag den 22. maj kl. 14:00 - 16:00

Mandag den 21. august kl. 14:00 - 16:00

Mandag den 4. december kl. 14:00 - 16:00

Generalforsamling

Tirsdag den 23. maj kl. 16:00 - 18:00

Møderne udsendes som en forhåndsreservering i Outlook kalenderen.

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Tommy Menzer Prokopek

Jan Callesen

Frode Sørensen

Reidun Kaad

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz