

**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 22. maj 2017

Deltagere: Svend Erik Petersen, Frode Sørensen, Preben Storm, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Jeppe Lorenzen, Reidun Kaad, Kim Olsen

Lars Riemann, Erik Renner
Søren Lykke - Deloitte

Afbud: Jan Callesen, Peter Hansen

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Velkomst ved Formanden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2017
4. Godkendelse af tegningsprotokollat
5. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
6. Årsregnskab 2016
7. Beslutning om større projekter og anlæg
 - Dagsorden Generalforsamling
 - Oplæg til ny affaldsplan - Input og videre proces - se beretning og bilag
 - Varmepumpe til fjernvarme - Beslutning om projekt - se beretning og bilag
8. Orientering
 - Ny spildevandsplan i høring - Orientering
 - Renseanlæg Sønderborg - Status - se beretning og bilag
 - Nordals Fjernvarme - Status
 - Kystnære vindmøller - Status

- Biogas Blans/Glansager - Status
 - Ejerstruktur SKVV - Orientering
 - Nyt økonomisystem - Status
9. Eventuelt
10. Næste møde

Referat

1. Velkomst ved Formanden

Formanden bød velkommen til Preben Storm som indtræder i bestyrelsen som suppleant for Tommy Prokopek.

Preben Storm indstilles på den førstkommende generalforsamling til en fast plads i bestyrelsen udpeget af ejeren.

Formanden fremlagde også et nyt fast punkt på dagsordenen ”Beslutning om større projekter og anlæg”, hvor bestyrelsen vil blive bedt om at tage stilling til større projekter og anlægsopgaver.

Endvidere foreslog formanden at bestyrelsens suppleanter i større grad inddrages i det løbende bestyrelsesarbejde. Dette blev drøftet af den samlede bestyrelse og det blev besluttet at direktøren på næste bestyrelsesmøde fremlægger et forslag.

Forslaget skal tilgodese balancen mellem velorienterede suppleanter og arbejdsbyrden for suppleanterne.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 6/2-2017

Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 6. februar 2017 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

4. Godkendelse af tegningsprotokollat

Tegningsprotokollatet blev rundsendt og godkendt af bestyrelsen.

5. Beretning

Direktørens beretning

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

Forbrugervalg til bestyrelsen

På grund af at henvendelser fra kunder om deltagelse i bestyrelsesvalget endte i Sønderborg Forsynings spamfilter, har vores valgudvalg besluttet at lade valget gå om. Valget afholdes den 20. juni, med en forudgående periode på 14 dage hvor der kan afgives brevstemmer.

Afstemningsproceduren adopteres fra kommunalvalget.

Bestyrelsen og kandidaterne der er opstillet til valget orienteres om valgresultatet straks efter det foreligger og det offentliggøres derefter i dagspressen.

Nyt økonomisystem

Sønderborg Forsyning skal have udskiftet økonomisystemet, idet den nuværende løsning ikke bliver videreført efter april 2018.

Der er foretaget en behovsanalyse samt indhentet tilbud fra forskellige leverandører. Valget er faldet på en Navision standard løsning som der nu arbejdes med at implementere og flytte data over i.

Den ny løsning installeres og afprøves i løbet af efteråret og forventes at blive taget i brug den 1. januar 2018.

LEAN i driften

Der arbejdes med at tage nogle af LEAN systematikken i brug i driften. I første omgang arbejdes der med 5S, som i bund og grund er en grundig oprydning og systematisering af værktøj og driftsmidler.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede driftsregnskabet for 1. kvartal 2017. 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

For spildevandsprojekterne ligger vi en anelse under budgettet, men kan se en række større projekter i pipelinen.

Vand

For vores rentvandsprojekter ligger vi på budgettet.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

6. Årsregnskab 2016

Søren Lykke fra Deloitte gennemgik årsregnskaberne for de 9 selskaber i koncernen.

Overordnet set fra et revisionsmæssigt synspunkt er der ”godt styr på butikken”, idet der er gode rutiner omkring regnskabsaflæggelse, med økonomistyring og rapportering på højt niveau, samt gode forretningsgange med et godt internt kontrolmiljø og interne kontroller.

Revisionen har derfor også revideret årsregnskaberne for 2016 uden væsentlige bemærkninger og lavet en påtegning uden forbehold for alle selskaber.

Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskaberne og indstillede dem til generalforsamlingens godkendelse.

7. Beslutning om større projekter og anlæg

Dagsorden Generalforsamling

Forslag til dagsorden for generalforsamlingen blev drøftet.

Standarddagsordenen følges, dog med den tilføjelse at der lægges op til en ekstraordinær generalforsamling med godkendelse af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer fra forbrugervalget til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte oplægget.

Oplæg til ny affaldsplan - Input og videre proces

Sønderborg Forsyning arbejder i øjeblikket sammen med Sønderborg Kommune om en ny affaldsplan for planperioden 2019-2024.

Sønderborg Forsyning input i denne sammenhæng er - blandt andet:

- Differentiering mellem "Pladser", "Stationer" og "Øer"
- Døgnåbne genbrugspladser
- Ensretning af containerløsninger for Genbrugspladser, Genbrugsstationer og Genbrugsøer

Forslaget blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Varmepumpe til fjernvarme

Med vores EU projekt i hånden har Sønderborg Forsyning forsøgt at få et varmepumpeprojekt til fjernvarmen op at stå.

Med den nuværende afgiftsstruktur på elektricitet og varme er det ikke muligt at lave et virksomhedsmæssigt rentabelt projekt med store varmepumper til fjernvarmen.

Endvidere er det vist sig svært at få vores fjernvarmekolleger med på ideen om projektet, idet det eventuelle anlæg - af afgiftsmæssige årsager - skulle ligge i et af deres forsyningsområder.

Det blev derfor foreslået bestyrelsen at varmepumpeprojektet inden i vores EU projekt indtil videre afventer og at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for at indarbejde en stor varmepumpe i fase 2 udvidelsen af Nordals Fjernvarme projektets anlæg.

Bestyrelsen godkendte dette oplæg.

8. Orientering

Ny spildevandsplan i høring

Forslaget til den nye kommunale spildevandsplan er blevet sendt i fornyet høring.

Baggrunden for dette er en omdisponering af hvilke ejendomme i det åbne land der skal spildevandskloakeres.

Ved at reducere antallet af ejendomme i den nye spildevandsplan åbnes der mulighed for ejerne selv at stå for en kloakering af deres ejendom. De får således et valgt mellem at tilslutte sig den offentlige kloakering eller selv at stå for det.

Dette kan gøre det billigere for ejeren - og for forsyningen - samt gøre at Sønderborg kommune opfylder de forpligtelser om kloakering i det åbne land de har overfor staten.

Renseanlæg Sønderborg

De seneste visualiseringer og oversigtkort for det foreslåede projekt vedrørende et nyt stort renseanlæg i Sønderborg blev fremlagt og diskuteret med bestyrelsen. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen besluttede at dette projekt skulle drøftes på et ekstraordinært møde - med dette som det eneste punkt.

Der følger en separat indkaldelse.

Nordals Fjernvarme

Sønderborg Forsyning forventer en tilbagemelding på den verserende klagesag på projektet inden udgangen af maj måned, idet Energiklagenævnet har indikeret at deres tilstræbte sagsbehandlingstid på 7 måneder er brugt.

Note efter mødet:

Vi fik - efter at have rykket for svar - den 3. juni svar fra Energiklagenævnet om at det pt. har mange sager og at de derfor ikke kan overholde deres målsætning. Beskeden er nu, at hvis vi ikke har hørt nogen fra dem inden udgangen af tredje kvartal 2017, så vil de henvende sig.

Dette er kritisk set i forhold til tidsplanen for varmeværket, idet vi risikerer at forpasse fyringssæsonen 2018/2019 med idriftsættelse af anlægget.

Projektet genplanlægger opgaverne for at imødegå så meget af denne forsinkelse som muligt.

Kystnære vindmøller

Sønderborg Forsyning forventer at modtage en tilladelse til forundersøgelser i løbet af juni måned.

Normalt er tilladelsen gældende i 12 måneder fra udstedelsesdatoen, men vi har allerede ansøgt om et 6 mdr. tillæg idet vi forudser at skulle lave fugletællinger i efteråret og foråret. Og idet foråret 2017 er forpasset har vi brug for at kunne inddrage foråret 2018.

Note efter mødet.

Tilladelsen blev givet til Sønderborg Forsyningservice A/S den 15. juni og løber frem til den 15. december 2018.

Det udestår nu at finde finansiering på 11 mio. til gennemførelse af forundersøgelsen.

Biogas Blans/Glansager

Sønderborg Forsyning har bistået med mødeafholdelse, kommunikation og samarbejde mellem Sønderborg Kommune, ProjectZero og Nature Energy. Idet det nu ser ud til, at der kommer et konkret projektforslag ud af anstrengelserne, vil Sønderborg Forsynings rolle fremadrettet blive nedtonet i dette projekt.

Ejerstruktur SKVV

Formanden orienterede om Sønderborg Forsynings input til en kommende ny ejerstruktur for SKVV. Sønderborg Forsyning anbefaler at Sønderborg Kommune fortsat så vidt muligt beholder en del af ejerskabet over SKVV for at sikre muligheden for afbrænding af kommunens affald samt nogen indflydelse på prisstrukturen for afbrændingen.

Nyt økonomisystem

Se under pkt. 5 - Beretning.

9. Eventuelt

Intet.

10. Næste møde

Studietur mandag den 28. august 08:00-14:00 - nærmere følger.

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

Bemærk at mødet er flyttet i forhold til den oprindelige plan.

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

Svend Erik Petersen

Peter Hansen

Preben Storm

Jan Callesen

Frode Sørensen

Reidun Kaad

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Erling Lundsgaard

Erik Petz