

**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 28. august 2017

Deltagere: Svend Erik Petersen, Jan Callesen, Peter Hansen, Frode Sørensen, Preben Storm, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Jeppe Lorenzen, Reidun Kaad, Kim Olsen
Lars Riemann, Erik Renner, Kim Krogh

Referent: Lars Riemann

Dagsorden bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22/5-2017 og den 19/6-2017
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
 - Direktørens beretning - se bilag
 - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - se bilag
 - Projektstatus - se bilag
5. Budgetmål 2018
 - Gennemgang og beslutning om budgetmål for 2018
6. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder
 - Fortsættelse af deltagelse i ProjectZero Fase 3
 - Renseanlæg Sønderborg - Nyt eller udvidelse
 - Forlængelse af affaldsindsamlingsordninger - Genbrug & Dagrenovation
 - Separeringsprojekter - Plan og oversigt
 - Større projekter året ud
 - Brug af suppleanter i bestyrelsen
7. Orientering
 - Kystnære vindmøller
 - Nordals Fjernvarme
 - Vejafvandingsbidrag Sønderborg Kommune

8. Eventuelt
9. Næste møde

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 22/5-2017 og den 19/6-2017

Referatet fra det sidste ordinære bestyrelsesmøde den 22. maj 2017 og det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 19. juni, 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 to væsentlige punkter fra beretningen.

Skybrud

Der var skybrud i kommunen den 15. og den 18. august. Regnhændelsen den 15. er blevet målt og karakteriseret som en 40 års hændelse med op til 60 mm på 30 min. Der er indgået ca. 20 kundeforhøvelser som nu er under behandling.

En del af den kan håndteres relativt hurtigt - men der er et par som vil kræve lidt længerevarende undersøgelser.

Kunderne orienteres løbende om deres sager.

Biogas - Glansager

Biogasprojektet, hvor Sønderborg Forsyning har fungeret som tovholder på en lang række praktiske udfordringer, ser ud til at kunne køre uden yderligere indblanding fra vores side.

Der er igangsat en VVM undersøgelse af Kommunen og NGF er projektudvikler og kommende bygherre.

Projekter er i øvrigt flyttet fra den oprindelige placering i Blans til en placering på Glansager.

Sønderborg Forsyning deltager ikke fremover aktivt i projektudviklingen.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

Økonomi - perioderegnskab og likviditet

Erik Renner præsenterede regnskabet for andet kvartal 2017. Se vedlagte præsentation. Alle selskaber er stort set på budget med meget små afvigelser.

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 stort set lige på budget og alle større projekter er igangsat for i år.

Vand

For vores rentvandsprojekter ligger vi noget over budget, der skyldes et tidligt samlet indkøb af nye vandmålere til udskiftning i år.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

5. Budgetmål 2018

Ledelsen lagde op til at endnu engang at holde taksterne i ro for sjette år i træk - dog med undtagelse af affaldsområdet.

Idet vi har valgt at få udbuddene af indsamling af affald og genbrug til at følge Sønderborg Kommunes affaldsplanperioder, har det været nødvendigt at udbyde en forlængelse af den nuværende indsamlingsordning fra marts 2018 til oktober 2019.

Med den generelle prisudvikling i markedet, hvor vognmændene åbenbart har taget for meget ind for billigt, ses der prisstigninger på 15-20% på indsamlingsordningerne.

Vi har fået bud ind på de to indsamlingsordninger som nu evalueres og indarbejdes i budgettet. Den umiddelbare vurdering er at omkostningerne i affald vil stige mellem 10 og 15% i 2018. Se endvidere under pkt. 6.

6. Beslutning om større projekter og anlæg

Fortsættelse af deltagelse i ProjectZero Fase 3

På baggrund af den fremsendte beretning om baggrunde for deltagelse i ProjectZero, vedtog bestyrelse at fortsætte deltagelse i projektet og at bidrage til dette med 1 mio. DKK om året.

Perioden for deltagelsen afstemmes med de øvrige deltagere Bitten og Mads Clausen Fonden (BMCF) og Sønderborg Kommune så støtten følger deres.

Efter mødet har ledelsen afklaret at BMCF og Sønderborg Kommune har budgetteret med deltagelse frem til og med 2021.

Sønderborg Forsyning deltager således i samme periode.

Renseanlæg Sønderborg - Nyt eller udvidelse

De formsendte økonomiberegninger for de to alternative løsninger for Sønderborg rensesanlæg - bygge nyt eller udvid eksisterende - blev gennemgået og diskuteret. Se vedlagte præsentation.

Beregningerne viser at bygge nyt er alt inklusive billigere end at udvide det eksisterende anlæg - hovedsagelig på grund af meget store interimisforanstaltninger ved udvidelsesalternativet.

Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med nybyggeralternativet.

Til næste bestyrelsesmøde fremlægges en projektplan inklusiv forventet myndighedsbehandling.

Forlængelse af affaldsindsamlingsordninger - Genbrug & Dagrenovation

Sønderborg Affald A/S har i perioden juli-august 2017 gennemført et EU-udbud, dvs. udbud efter udbudsloven og over tærskelværdierne, vedr. indsamling af affald gældende for en overgangsperiode fra 1. marts 2018 - 1. oktober 2019. Kontraktperioden er derfor kun 1 år og 7 måneder.

Baggrunden for at have denne meget korte kontraktperiode, er for at være klar til indførelse af ny dagrenovationsordning pr. 1. oktober 2019. Dermed passer det næste udbud til affaldsplanperioden, som vil være for årene 2019-2024. Der er udbudt i 2 delopgaver - A, dagrenovation og B, genanvendelige materialer.

Ved tilbudsfristen torsdag den 10. august 2017, var der modtaget i alt:

- A. Dagrenovation - 2 tilbud
- B. Genanvendelige materialer - 1 tilbud

For begge delopgaver er der konstateret en markant forhøjelse af enhedspriserne for tømning.

Tilbuddene er gennemgået og alle tilbud er konditionsræssige.

Vurderingen har baggrund i hovedtilbudssummer angivet i udbudsmaterialet - og for delopgave A, dagrenovation desuden også at hovedtilbudssummen er inkl. en option på hedeblgetømning.

Tilbud	Tilbudsgiver 1	Tilbudsgiver 2
Delopgave A - Dagrenovation	16.645.452,78	15.395.650,80
Delopgave B - Genanvendeligt	15.731.114,66	-

Det er således 2 forskellige tilbudsgivere, der tildeles hver deres delopgave - i forhold til i dag hvor begge delopgaver udføres af én tilbudsgiver.

Bestyrelsen godkendte tildelingen af opgaver.

Separeringsprojekter - Plan og oversigt

Planer for henholdsvis kloakseparering, kloakering i åbent land og etablering af regnvandsbassiner frem til 2034 blev præsenteret.

Planerne repræsenterer en udmøntning af de tiltag som er indeholdt i Sønderborg Kommunes spildevandsplaner. Se vedlagte præsentation.

Planerne indeholder anlægsinvesteringer for i alt ca. 650 mio. DKK frem til 2034.

Bestyrelsen tog planerne til efterretning.

Større projekter året ud

Der er ikke planlagt yderligere større projekter året ud - ud over de projekter som allerede er igangsat.

Brug af suppleanter i bestyrelsen

En mere aktiv brug af suppleanter i bestyrelsen blev drøftet.

Det blev besluttet kun at indkalde suppleanter ved længere tids forfald.

7. Orientering

Kystnære vindmøller

Den 15. juni fik Sønderborg Forsyningservice A/S en forundersøgelsestilladelse til Lillebælt Syd vindmølleprojektet.

Forundersøgelsen skal gennemføres dels for at opretholde rettigheden til området og dels om et led i den almindelige projektmodning i henhold til gældende regler.

Forundersøgelsen er budgetsat til 11,4 mio. DKK og BMCF har tilkendegivet at støtte projektet med en 1/3 af dette beløb.

Sønderborg Kommune har tilkendegivet også at ville støtte med 1/3 og der arbejdes på at finde en tredje part til den sidste del.

Ledelsen fik i opdrag at finde denne partner og alternativt ansøge Sønderborg Kommune om den resterende 1/3.

Nordals Fjernvarme

Sønderborg Forsyning afventer stadig en afgørelse Energiklagenævnet på klagesagen vedrørende projektet.

Seneste melding fra klagenævnet er at de vil forsøge at svare i 3. kvartal.

Den 15. september er der 2-års jubilæum på myndighedsbehandling af projektet.

Vejafvandingsbidrag Sønderborg Kommune

Der er indgået en aftale med Sønderborg kommune om betaling af vejafvandingsbidrag som betyder at der skal tilbagebetales 13,5 mio. DKK for perioden 2007 til 2016 og fremadrettet betales 8% af den årlige anlægssum.

Efter mødet er det desværre blevet konstateret, at denne tilbagebetaling reelt betyder at spildevandsselskabet vil gå konkurs i forløbet. Det skyldes at Forsyningssekretariatet ikke vil godkende at tilbagebetalingen kan takstfinansieres, hvilket betyder at spildevandsselskabet ingen midler har til betalingen.

DANVA har taget sagen op med Forsyningssekretariatet, idet det er en sag som rammer mange af vores kolleger sammen med os.

8. Eventuelt

Intet.

9. Næste møde

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

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