

**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 27. august 2018**

**Deltagere:** Tom Hartvig Nielsen, Peter Hansen, Jan Prokopek, Daniel Staugaard, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Jørn Jensen, Reidun Kaad, Kim Olsen  
Lars Riemann, Erik Renner

**Afbud:** Kristian Beuschau

**Referent:** Lars Riemann

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28/5-2018
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Beretning
  - Direktørens beretning
  - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet
  - Projektstatus
5. Budget 2019
  - Budgetmålsætning 2019
6. Beslutning om større projekter og anlægsarbejder
  - Forsøgsordning Sundeved Genbrugsplads
  - Havnbjerg Vandværk
  - Tilbud på indsamlingsordninger
  - Brinttankstation og - biler
7. Orientering
  - Status Renseanlæg Sønderborg
  - Status Lillebælt Syd
  - Status Nordals Fjernvarme
  - Status Flaskevand
8. Eventuelt
9. Næste møde

## Referat

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 28/5-2018

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde den 28. maj 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.

#### Pris for EU projekt

Sønderborg Forsynings EU projekt - SmartEnCity - har fået tildelt en pris af Euro-China Green & Smart City Awards i Kina.

Projektledelsen - 2 pers. - samt Aase Nyegaard fra Sønderborg Kommune og en repræsentant tager i begyndelsen af september til Shanghai for at modtage prisen. Rejsen frem og tilbage for Sønderborg Forsynings deltagere betales af EU projektet og ophold og transport lokalt betales af arrangørerne i Kina.

#### Annullering af udbud af indsamlingsordningen

På grund af uoverensstemmelser mellem det udsendte udbudsmateriale og Sønderborg Kommunes ønsker i den nye affaldsplan har det været nødvendigt at aflyse udbudsrunden og afvente den endelige godkendelse af affaldsplanen i Byrådet.

Det tilrettede udbudsmateriale udsendes så hurtigt som muligt efter denne godkendelse.

#### Test af totaleparering

Sommerens meget tørre vejr har demonstreret hvad der kommer til at ske med kloaksystemet når vi engang har fået separeret hele spildevandssystemet. Dette vil give nogle nye udfordringer - som dog er overkommelige og med flere løsningsmuligheder.

Bestyrelsen tog herefter beretningen til efterretning.

#### **Økonomi - perioderegnskab og likviditet**

Økonomichefen præsenterede perioderegnskabet til og med 2. 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. Dette betyder at et større projekt udskydes til næste år.

Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning.

## **5. Budget 2019**

Budgetrammen og målsætningen for budgettet i 2019 blev diskuteret. Se vedlagte præsentation.

Direktionen lagde op til at taksten for drikkevand fortsætter uændret på 6,38 DKK/m<sup>3</sup>, taksten på spildevandsafledning hæves med 0,90 DKK/m<sup>3</sup> til 36,80 DKK/m<sup>3</sup> som følge af investeringen i et nyt renseanlæg.

Den samlede takst for affaldsindsamling foreslås at holde niveauet fra 2018.

Bestyrelsen tog budgetmålsætningen til efterretning og afventer et konkret oplæg til takster og samlet budget for 2019 til næste bestyrelsesmøde.

## **6. Beslutning om større projekter og anlæg**

### Forsøgsordning Sundeved Genbrugsplads

Direktionen præsenterede tre forslag til udlægning af en ny genbrugsplads som afløsning for den eksisterende i Sundeved. Se vedlagte præsentation.

På baggrund af den fremsende rapport og præsentation besluttede bestyrelsen at der skulle arbejdes videre med den indstillede løsning med underground containere kombineret med en overdækket haveaffaldsplads - Løsning 1.

### Havnbjerg Vandværk

Siden sidste møde har bestyrelsen været på besigtigelse af bl.a. Gråsten Vandværk og Havnbjerg Vandværk. Efter denne besigtigelse blev det besluttet at igangsætte opførelsen af et nyt vandværk i Havnbjerg og nedlæggelse af de nuværende vandværker i Nordborg og Havnbjerg. Budget 27,4 mio. DKK. Se vedlagte præsentation.

### Tilbud på indsamlingsordning dagrenovation

Som tidligere nævnt har direktionen besluttet at aflyse den nuværende udbudsrunde vedrørende indsamlingsordningerne for affald og udskyde et nyt udbud til der ligger en færdig og godkendt affaldsplan fra Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning har udarbejdet et kontrolbud, som lå færdigt og klar til indsendelse inden udbuddet blev aflyst.

Direktionen præsenterede indhold og den planlagte tilbudspris i kontrolbuddet.

Bestyrelsen ønskede inden tilbuddet indsendes i den nye udbudsrunde, at få en gennemgang af forudsætninger og beregninger, som ligger til grund for tilbudsprisen i kontroltilbuddet.

Der indkaldes snarest til et separat møde om dette, hvor hele bestyrelsen indbydes.

Efter mødet er der indkaldt til orientering om dette den 17. september 2018.

#### Brinttankstation og -biler

Direktionen gennemgik den fremsendte business plan for udskiftning af puljebiler til brintdrevne biler. Se vedlagte præsentation.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved indførelsen af brint som drivmiddel.

Det blev besluttet at bestyrelsen tilslutter sig udskiftningen på betingelse af at Sønderborg Forsyning ikke ejer eller drive selve tankstationen.

### **7. Orientering**

#### Status Renseanlæg Sønderborg

Projektet er i god gænge og det meste af det kommende år kommer til at dreje sig om myndighedsbehandling og godkendelser.

Landsbylavet, Teknik- & Miljøudvalget samt bestyrelsen vil blive inviteret på studietur til Mariagerfjord Renseanlæg, som er et af de mest moderne renselanlæg i Danmark og som vil blive model for det kommende anlæg i Sønderborg. Se vedlagte præsentation

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### Status Lillebælt Syd

Forundersøgelserne skrider frem som planlagt og rapporten bliver færdig til tiden.

Udfordringen lige nu er at Energistyrelsen mangler at fremsende deres afgrænsningsrapport som vores forundersøgelsesrapport egentlig er svaret på. Så vi har svarene - men endnu ikke spørgsmålene...

Styregruppen for projektet har på det seneste mødet ønsket at vi selv færdiggør forundersøgelsen uden ekstern finansiering og deltagelse. Dette efterlader et finansieringsbehov på 6,8 mio. DKK, som nu forsøges opstillet i samarbejde med Sønderborg Kommune.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### Status Nordals Fjernvarme

Sønderborg Forsyning har per 1. juli overtaget fjernvarmeforsyningen af DANBOs tre afdelinger i Nordborg og forventer at overtage det samme hos NAB den 1. januar. Således vil hele fjernvarmeforsyningen være samlet under et tag på Nordals og klar til drift når Nordals Fjernvarme er klar til leverance af varme.

De sidste forhandlinger med Danfoss om grund og fjernvarmepriser til dem pågår stadig. Danfoss har modtaget et oplæg til aftaletekst fra Sønderborg Forsyning, som så afventer deres juridiske afklaring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Status Flaskevand

På baggrund af det fremsendte notat om emnet må det konstateres at Sønderborg Forsyning ikke kan eller må drive et tapperi og sælge vand på flasker. Dette skal foregå i et separat privatejet selskab hvis denne aktivitet skal håndteres.

Bestyrelsen drøftede alternativer til at få udbredt brugen af drikkevand fra hanen frem for flaskevand og sodavand.

Direktionen undersøger muligheden for i større grad at opstille drikkeautomater / vandposter på offentligt tilgængelige pladser sammen med uddeling af drikkedunke i skolerne.

**8. Eventuelt**

Intet

**9. Næste møde**

Mandag den 3. december kl. 14:00 - 16:00  
Separat indkaldelse følger.

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