

# Forhandlingsprotokollat af bestyrelsesmødet den 20. juni 2023 i

- SONFOR Holding A/S
- SONFOR Service A/S
- SONFOR Vand A/S
- SONFOR Spildevand A/S
- SONFOR Genbrug & Affald A/S
- SONFOR Varme A/S
- SONFOR Resort Varme A/S
- SONFOR Vedvarende Energi A/S
- SONFOR Deponi A/S

**Tid:** Tirsdag, den 20. juni 2023, kl. 08:00 - 11:00

**Sted:** Sønderborg Forsyning, Ellegårdsvej 8, 6400 Sønderborg

## **Deltagere:**

Bestyrelsen: Ellen Trane Nørby, Tom Hartvig Nielsen, Jan Prokopek, Ganeswaran Shanmugaratnam, Erik Petz, Krestina Buus Jeppesen, Jens Bill, Jeppe Lorenzen, Rikke Kirkegaard

Direktion og administration: Christian Udby, Villads Kirkegaard-Jensen (Punkt 6), Stinne Stokkebo (Punkt 7 og 8)

Afbud: Daniel Staugaard

Referent: Anke Steinfeldt

## **1. Godkendelse af dagsorden**

SONFOR Koncern

Bilag: BM\_202306200\_1\_Godkendelse af dagsorden

*Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden*

*Beslutning: Dagsorden godkendt*

## **2. Orientering af direktionsberetning**

SONFOR Koncern

Bilag: BM\_20230620\_2\_Orientering af direktørberetning

*Indstilling: Orientering af direktionsberetning*

*Beslutning: Direktionsberetning er taget til efterretning*

## **3. Godkendelse af forhandlingsprotokollat 10. marts 2023**

SONFOR Koncern

Bilag: Ingen bilag

*Indstilling: Forhandlingsprotokollat og beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 10. maj 2023 godkendes.*

Ingen indsigelser til forhandlingsprotokollat. Forhandlingsprotokollat er sendt til elektronisk underskrift den 19. juni 2023.

*Beslutning: Forhandlingsprotokollat godkendt*

## **4. Godkendelse af tegningsprotokollat**

SONFOR Koncern

Bilag: BM\_20230620\_4\_Godkendelse af Tegningsprotokollat

*Indstilling: Godkendelse af tegningsprotokollat*

*Beslutning: Godkendt*

## **5. Godkendelse af direktørinstruks**

SONFOR koncern

Bilag: BM\_20230620\_5\_Godkendelse af revideret direktørinstruks, Bilag: BM\_20230620\_5\_Direktørinstruks\_Christian Udby – DLAP mark-up

*Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den reviderede direktørinstruks.*

*Beslutning: Beløbsgrænserne i direktørinstruksen godkendes af bestyrelsen.*

## **6. Godkendelse af risikomål i finanspolitikken**

Sønderborg Forsyning koncern

Bilag: BM\_20230620\_6\_Bestyrelsespræsentation risiko- og finansieringspolitik 2023-06-07, BM\_20230620\_6\_Godkendelse af risikomål i finanspolitikken

*Indstilling: Godkendelse af opstillede finansielle målsætninger og risikorammer*

På bestyrelsesmødet i marts blev den nye finanspolitik introduceret. Finanspolitikken blev genbesøgt og årsagerne til, hvorfor der er behov for en ny finanspolitik.

*Beslutning: Finanspolitik og risikorammer som guideline er godkendt af bestyrelsen.*

## **7. Orientering af Sønderborg Renseanlæg**

SONFOR Spildevand A/S

Bilag: Ingen bilag

*Indstilling: Orientering af Sønderborg Renseanlæg*

*Beslutning: Orientering taget til efterretning.*

## **8. Statusrapport**

SONFOR Koncern

Bilag: BM\_20230620\_Statusrapport

*Indstilling: Statusrapport er sendt til orientering og præsenteres ikke på bestyrelsesmødet. Spørgsmål og kommentarer modtages.*

Pga. af ændringerne i udledningstilladelser er kloakseparering stoppet i Nordborg, Gråsten, Broager og Sønderborg bymidte og i erhvervsområder.

*Beslutning: Statusrapport er taget til efterretning.*

## **9. Eventuelt**

Ingen tilføjelser til eventuelt.

Næste møde: Bestyrelsesmøde den 11. september 2023.

Dato for udsendelse: 14. august 2023

---

Ellen Trane Nørby, formand

---

Tom Hartvig Nielsen, næstformand

---

Jan Prokopek Jensen

---

Jeppe Lorenzen

---

Daniel Staugaard

---

Ganeswaran Shanmugaratnam

---

Erik Andersen Petz

---

Krestina Buus Jeppesen

---

Jens Bill

---

Rikke Kirkegaard