

Forhandlingsprotokollat af bestyrelsesmødet den 11. september 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: Mandag den 11. september 2023, kl. 14:00 - 16:30

Sted: SONFOR, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg

Deltagere:

Bestyrelsen: Ellen Trane Nørby, Tom Hartvig Nielsen, Kristian Beuschau (suppleant for Ganeswaran Shanmugaratnam), Vivi B Nielsen (suppleant for Daniel Staugaard), Erik Petz, Krestina Buus Jeppesen, Jens Bill, Jeppe Lorenzen, Rikke Kirkegaard

Observatør: Sille Marcussen Dall

Direktion og administration: Christian Udby, Villads Kirkegaard-Jensen, Stinne Stokkebo
Punkt 6 og 7: Jette R Søndergaard

Afbud: Jan Prokopek Jensen

Referent: Anke L Steinfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

SONFOR Koncern

Bilag: BM_20230911_1_Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden

Ellen bød velkomment til Vivi B Nielsen som suppleant for Daniel Staugaard, der er på barselsorlov i perioden 01.09.23 – 30.05.23 og Kristian Beuschau som suppleant for Ganeswaran Shanmugaratnam på grund af helbredsmæssige årsager. Kristian deltog første gang i bestyrelsesmødet den 31. august og Vivi deltog første gang den 7. september. Ligeledes velkommen til Sille M Dall, Teknisk Direktør, som observatør i SONFORs bestyrelse. SONFOR forretningsorden er underskrevet.

Punkt 8 ændres til orientering af budgetramme og ikke godkendelse. Bestyrelsens egen tid skal være fast dagsordenpunkt fremadrettet.

Beslutning: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af forhandlingsprotokollat 20. juni 2023

SONFOR Koncern

Bilag: BM_20230911_Godkendelse af forhandlingsprotokollat 20. juni 2023_underskrevet

Indstilling: Forhandlingsprotokollat og beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2023 godkendes. Forhandlingsprotokollat er godkendt og elektronisk underskrevet.

Beslutning: Forhandlingsprotokollat godkendt

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

SONFOR Koncern

Bilag: BM_20230911_3_Godkendelse af tegningsprotokollat

Indstilling: Godkendelse af tegningsprotokollat

Beslutning: Godkendt

4. Orientering af direktionsberetning

SONFOR Koncern

Bilag: BM_20230911_4_Orientering af direktørberetning

Indstilling: Orientering af direktionsberetning

Beslutning: Direktionsberetning er taget til efterretning

6. Orientering af mulige konsekvenser af udledningstilladelsstop

SONFOR Spildevand A/S

Bilag: BM_20230911_6_Orientering af mulige konsekvenser af udledningstilladelsstop

Indstilling: Orientering af mulige konsekvenser af udledningstilladelsstop

Dette punkt 6 hænger sammen med punkt 7 om renseprojekt og punkt 8 vedr. budgetrammen.

Stinne berettede om skift i fokus fra miljøstyrelsen. SONFOR er i god dialog med Kommunen. Vores nuværende systemet er ikke gearret til øgede regnmængder og dermed kan vi ikke lukke overløb.

Stinne gennemgik 9 manglende, prioriterede projekter.

Ellen kommenterede, at Kommunen kan løbe denne procesrisiko, som andre kommuner gør, og anbefaler at tage denne klare dialog, som allerede pågår med kommunen.

Beslutning: Orientering taget til efterretning.

7. Orientering af projektmetode for renseanlæg

SONFOR Spildevand A/S

Bilag: BM_20230911_7_Orientering af projektmetode for renseanlæg

Indstilling: Orientering af nuværende aktiviteter og metode for renseprojektet

Jette præsenterede en kort tidsplan for aktiviteterne, der foregår i projektet. Strukturplanen skal analyseres og revurderes på økonomi, miljø og teknik.

En reorganisering af projektet blev præsenteret og årsagerne til reorganiseringerne, bl.a. ansættelse af en hovedprojektlederchef og fortsættelse af projektledere til definerede delprojekter.

Der er god opbakning i organisationen og der bliver arbejdet benhårdt i projektet. Der arbejdes på et beslutningsgrundlag, der skal sikre bedre dokumentation fremadrettet. Der er analyseret 35 scenarier for renseprojektet, der dermed genbesøger 2016 udgangspunktet. Scenarierne indeholder kun det rå rensesystem, herefter skal der vurderes effekten af en række forhold og add-ons.

Beslutning: Orientering taget til efterretning.

8. Godkendelse af budgetramme

SONFOR Koncern

Bilag: BM_20230911_8_Godkendelse af budgetramme (investering & takster)

Indstilling: Punkt ændret til drøftelse i bestyrelsen af retning for budgetrammen.

Beslutning: Godkendelse af budgetramme udsendt til november, men en pejling i rigtig retning er givet.

10. Godkendelse af salg af ejendom

SONFOR Genbrug & Affald A/S

Bilag: BM_20230911_10_Godkendelse af salg af ejendom

Indstilling: Godkendelse af salg af ejendom

Der er muligvis en køber interesseret i at købe ejendommen. Det er købers ansvar at snakke med myndighed, da grunden ikke er omfattet af lokalplanen.

Bestyrelsen godkendte salg af ejendom.

Beslutning: Godkendt.

11. Orientering af finanspolitik

SONFOR koncern

Bilag: BM_20230911_11_Orientering af finanspolitik

Indstilling: Orientering af finanspolitik

Orienteringen blev udsendt til bestyrelsesmødet i november pga. manglende tid.

Beslutning: Orienteringen blev udsendt til november bestyrelsesmødet

12. Orientering af bankudbud

SONFOR koncern

Bilag: BM_20230911_12_Orientering af bankudbud

Indstilling: Orientering af bankudbud

SONFOR har gennemført et udbud af det faste daglige bankengagement. Bankudbuddet giver en nøgtern og objektiv vurdering af, hvad vi kan opnå med markedsprøvning og det er en del af den nyligt vedtagne finansielle politik, at vi moderniserer forretningen og lægger os hvor markedet er bedst i alle finansielle henseender.

Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning

13. Orientering af statusrapport

SONFOR koncern

Bilag: BM_20230911_10_Orientering af statusrapport

Indstilling: Orientering af statusrapport.

Der var ingen kommentarer til statusrapporten.

Beslutning: Orientering tages til efterretning

14. Eventuelt

Ingen tilføjelser til eventuelt.

Næste møde: Ordinære bestyrelsesmøde er den 30. november 2023.

Dato for udsendelse: 2. oktober 2023

Ellen Trane Nørby, formand

Tom Hartvig Nielsen, næstformand

Jan Prokopek Jensen

Jeppe Lorenzen

Vivi B Nielsen

Kristian Beuschau

Erik Andersen Petz

Krestina Buus Jeppesen

Jens Bill

Rikke Kirkegaard