

Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet den 30. november 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: Torsdag den 30. november 2023, kl. 13:00 - 16:30

Sted: SONFOR, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg

Deltagere:

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

Observatør: Sille Marcussen Dall

Direktion og administration: Christian Udby, Villads Kirkegaard-Jensen, Stinne Stokkebo

Punkt 5: Jette R Søndergaard, Dennis B Carstensen

Punkt 7: Erik Renner

Afbud: Krestina Buus Jeppesen

Referent: Anke L Steinfeldt

1. Godkendelse af dagsorden

SONFOR Koncern

2. Godkendelse af forhandlingsprotokollat 11. september 2023

SONFOR Koncern

Indstilling: Forhandlingsprotokollat og beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2023 godkendes. Forhandlingsprotokollat er godkendt og elektronisk underskrevet.

Beslutning: Forhandlingsprotokollat godkendt

3. Godkendelse af tegningsprotokollat

SONFOR Koncern

Indstilling: Godkendelse af tegningsprotokollat

Beslutning: Godkendt

4. Orientering af direktionsberetning

SONFOR Koncern

Indstilling: Orientering af direktionsberetning

Direktøren fremhævede de øgede krav til forsyning og for bestyrelsen som CSRD og NIS2, som bestyrelsen fremadrettet vil være personlig ansvarlig for overholdes.

Beslutning: Direktionsberetning er taget til efterretning

5. Godkendelse af fremgangsmåde for renseprojekt

SONFOR Spildevand A/S

Indstilling: Bestyrelsen godkender, at den "nuværende struktur" ikke bibeholdes og at investeringer i ny rensestruktur ikke udskydes yderligere. Herunder også en orientering om: "genbesøg af scenarier" -> fra 30 til 4 scenarier, om processen hvordan der arbejdes med de 4 scenarier for at komme frem til den endelige strukturplan indstilling til februar 2024

Ellen indledte med, at bestyrelsen har et stort punkt foran sig med den endelige beslutning af renseprojektet til bestyrelsesmødet i februar 2024. I relation hertil vil spildevandstaksten også blive berørt senere på dagsordenen.

Chefprojektleder, Dennis B. Carstensen gennemgik resultatet af risikoanalysen på nuværende struktur foretaget sammen med driften, vedligehold, projektdeltagerne, herefter fremhævede Dennis de mest kritiske økonomiske udfordringer, samt at nuværende struktur ikke lever op til SONFORs strategi og ambition. Videre præciserede Dennis, at scenariet af en vedligeholdelse af nuværende struktur (nul-scenariet) kun vil udskyde de store investeringer og dermed en øget risiko for at forhøje investeringen yderligere på sigt, at klimasikringen af nuværende struktur allerede er kritisk og snitflader til nye rensekraft ligeledes ville blive udskudt.

Bestyrelsen konkluderede, at det ikke er et muligt scenarie kun at renovere nuværende struktur.

Beslutningen har været udskudt længe nok; og en yderligere udskydning af investering på nye anlæg er ikke lige med en renovering af nuværende struktur til noget bedre, det kun muligt at vedligehold 1:1.

Ellen bekræfter at indstilling fra projektet stemmer overens med den beslutning, der blev taget i bestyrelsen i juni om at genbesøge scenarierne, og en endelig beslutning af scenariet nu i februar 2024. Dennis nævnte, at der til februar ikke vil være en beslutning klar på myndighedssiden, men at det vil køre parallelt med.

Christian bekræfter, at SONFOR har brug for en klar bestyrelsesbeslutning om der skal bruges ressourcer og penge for at komme frem til en anbefaling i februar.

Til sidst på punktet gennemgik Dennis kriterierne, der ligger til grund for evaluering fra 30 til 4 scenarier.

Tom nævner, at for et halvt år tilbage var scenarie 2 og 3 ikke en mulighed med de gamle udledningstilladelser, og derfor ikke en mulighed i tidligere år.

Scenarieevaluering vil kræve komplekse beregninger og derfor vil der nu være fokus på 4 scenarier til udarbejdelse af et grundig beslutningsgrundlag. Tidsplanen vedr. myndighedsbehandlingen vil blive verificeret sammen med kommunen.

Bestyrelsen besluttede, at nuværende struktur (nul-scenariet) også skal beskrives i februar af hensyn til illustration og kommunikation til samfundet, men nuværende struktur er ikke en mulighed. Bestyrelsen godkender at projektet arbejder videre med de 4 scenarier.

Beslutning: Bestyrelsen godkender at projektet arbejder videre med de 4 scenarier.

6. Beslutning om takstopkrævning af underdækning i SONFOR Spildevand A/S

SONFOR Spildevand A/S

Indstilling: Bestyrelsen bedes beslutte om muligheden for opkrævning af tidligere års underdækning skal udnyttes.

Anbefalingen fra revisor har foreligget i flere år at indkræve underdækningen via taksten.

Bestyrelsen besluttede ikke at opkræve underdækningen for 2022.

Beslutning: Beslutning ikke at opkræver underdækning fra 2022.

7. Godkendelse af Budget 2024+4

SONFOR koncern

Indstilling: Godkendelse af budgetrapport 2024+4 som fremlagt, godkendelse af takster og at bestyrelsen drøfter og vælger én af de fremlagte modeller for ny spildevandstakst, som dog alle har det tilfælles, at de tilvejebringer samme indtægt.

Vand og Spildevandstaksterne skal godkendes i bestyrelsen og påses af byrådet i slut december.

Finans- & Administrationschef indledte med at budgettet for 2024 har overskriften "Strategi og udvikling" og beskrev de mange tal med hovedoverskrifterne: Budgettet øges for at understøtte strategi og klargøre til fremtidige krav som NIS2 og Cypersikkerhed, tilførsel af personaleressourcer til udvikling, der skal til, samt til større strategiske projekter tilføres nødvendige interne ressourcer fremfor eksterne rådgivere, og øget brug af data vil muliggøre effektivisering, fx til at optimere styringen af vores produktion. Taksterne holdes uændrede i 2024 med undtagelse af spildevand, der øges op til den lovfastsatte økonomiske ramme.

De historiske og fremtidige investeringer, der samlet fra 2023-28 beløber sig på 2,35 mia. kr. uden Lillebælt Vind blev præsenteret. Investeringer i Spildevand udgør 1,5 mia. kr., hvoraf renseanlægget pt. udgør 1 mia. kr. for et basisanlæg hvor der kan renses det samme som i dag. Hvis der skal renses for andre stoffer som f.eks. PFAS, medicinrester, metaller eller andet, vil anlægget blive dyrere. Der er ligeledes afsat 400 mio. kr. til fortsat håndtering af regnvand, enten som separeringsprojekter eller andre løsninger.

Den akkumulerede underdækning fra 2011 til 2023 på 316 mio. kr. blev præsenteret.

Ved at gå op på økonomisk ramme nu og spare op til den nye rensestruktur, vil det give en estimeret overskudslikviditet på 250 mio. kr. (frem mod 2028) og derved mindske lånoptagelse, hvilket vil medvirke til at de forventede økonomiske rammer kan overholdes. Taksten med og uden overskudslikviditet på 250 mio. kr. blev sammenlignet. Dette viste, at det under visse forudsætninger som renter og afdragsperioder vil være usikkert om SONFOR kan finansiere de nødvendige investeringer medmindre fremmedfinansieringen kan mindskes via egen opsparing.

Direktionen havde fremlagt et budgetforslag, hvor det via indførelse af et fast gebyr år/tilslutning. Regnskabschefen gennemgik et overblik over alle 'nabo' spildevandsselskaber, der alle har et fast gebyr. Total for hele forsyningen og også for Spildevand inkl. takststigning ligger SONFOR stadig meget fornuftig og under nærmeste 'naboer'.

Regnskabschefen præsenterede spildevandsmodeller for fast gebyr og takstniveau, der vil give samme indtægt. Den variable takst skal stadig være med til at motivere for at spare på vandforbruget. Det faste gebyr kan ses som betaling for forsyningssikkerhed. Bestyrelsen blev enige om modellen "mellemløsning" (450 kr. i fast gebyr og 46,05 kr. i forbrugsafhængig/variabel takst). Dette betyder at taksten ligger på niveau med den økonomiske indtægtsramme i 2024.

Finans- & Administrationschef tilføjede, at SONFOR ikke kan nøjes med mindre takststigning, hvis ambitionerne om en ny rensestruktur til dagens priser skal kunne gennemføres. Som bestyrelse er vi nødt til at se frem også mod den næste generation og et bedre havmiljø.

Regnskabschefen berettede, at varmeregnskabet skal gå i nul og under/overdækning skal medregnes året efter. Varmetaksterne for 2024 holdes i ro.

Forretningschefen fortalte om processen for affaldsgebyrerne for 2024 og præsenterede, at historisk følges gebyr og omkostninger ad, men det ville betyde, at et affaldsgebyr går op og ned. For 2024 er der beregnet en stigning, men gebyret ville falde igen i 2025 pga. indfasning af emballagedirektivet og effektivisering. Derfor er det besluttet at fastholde affaldsgebyr for 2024 og et mere moderat fald i 2025 og dette er meddelt kommunen. Det er kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetence vedr. affaldsgebyrerne. SONFOR bestyrelsen er ansvarlig for Genbrug & Affald A/S og hvad kunderne oplever. Derfor har vi et tæt samarbejde med kommunen.

Bestyrelsen drøftede betalingen for pay-by-plate og minimere denne, for at sikre, at erhvervsaffald sorteres på genbrugspladserne. Det er kommunens erhvervsudvalg, ønsker måske en diskussion om disse takster. Det er dog lovgivningen, der definerer, hvordan dette gebyr skal beregnes, det skal hvile i sig selv, så der er ikke mulighed for en takst fastsat ud fra et skøn eller ud fra et ønske om at være erhvervsvenlig.

For vand vil det faste bidrag blive pristalsreguleret jf. lovgivningen.

Bestyrelsen godkendte taksterne for Vand, Spildevand, og Varme. Og godkender hvordan affaldsgebyr indstilles til kommunen.

Beslutning: Bestyrelsen godkender budgettet og takster for 2024, og godkender indstilling af affaldsgebyr til kommunen.

8. Godkendelse af finanspolitik: Renteswaps til kurssikring

SONFOR Koncern

Indstilling: Godkendelse af Finanspolitik for SONFOR version 1.1

Finanspolitik for SONFOR er præciseret ved at mulige renteswaps udelukkende kan anvendes til rentesikring (afsnit: Likviditetsrisiko (Renterisiko)) og ikke som et bredt instrument.

Renteswaps skal ses som et lån som man optager nu, og er kun kritisk uden et aktiv tilknyttet og en indfrielse før udløb ved lange renteswaps.

Bestyrelsen godkender brugen af renteswaps udelukkende til rentesikring. Dermed er den nye finanspolitik vedtaget i sin fulde form.

Beslutning: Godkendelse af Finanspolitik 1.1 og mulighed for anvendelse af renteswaps udelukkende til rentesikring.

9. Orientering af Lillebælt Vind A/S

SONFOR Holding, SONFOR Vedvarende Energi A/S

Indstilling: Mundtlig orientering af Lillebælt Vind A/S

Direktøren berettede, at slutbehandlingsprocessen kører på fuld blus for gennemførelsen af ejeraftale med XX, som kan sikre at parken bliver realiseret. Prisen er ved at blive evalueret af Deloitte. Kapaciteten er hævet fra 160 til 165 MW og møllehøjden på 256 m er også juridisk bekræftet.

Info fra energistyrelsen er, at etableringstilladelsen snart er på plads. Der planlægges mod en ekstraordinær generalforsamling.

Beslutning: Orientering taget til efterretning.

10. Godkendelse af redegørelse for 'God selskabsledelse' 2023, indstilling af vederlagsmodel til ejer, orientering af bestyrelsesevaluering

SONFOR Koncern

Indstilling: Godkendelse af redegørelse for God selskabsledelse 2023, indstilling at bestyrelsens valgte vederlagsmodel fremsendes til ejer for godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen indstiller at ejeren gør vederlaget gældende fra 1. januar 2024, samt orientering af bestyrelsesevaluering 2023

God selskabsledelse redegørelse 2023 blev godkendt og lægges på hjemmesiden.

Forslag til ny vederlagsmodel samler op på det eksterne udvalgs anbefalinger. Den nye vederlagsmodel vil kombinere både fast honorar og honorar for fremmøde med en ens stigningsfaktor for alle medlemmer, samt inkluderer en suppleantmodel, hvor der indkaldes til enkelte møder og ikke fast suppleant. Bestyrelsen indstiller til ejer, at vederlagsmodellen træder i kraft per 1. januar 2024. Vederlagsmodellen følger nu den stigning, der var lagt op til at træde i kraft i starten af bestyrelsesperioden.

Bestyrelsen tilslutter sig med enstemmig opbakning.

Som anbefalet i 'god selskabsledelse' vil der blive gennemført en ekstern bestyrelsesevaluering i december.

Beslutning: Redegørelse for god selskabsledelse 2023 godkendt. Ny vederlagsmodel godkendt at indstille til ejer. Orientering af bestyrelsesevaluering er taget til efterretning.

11. Godkendelse af årshjul 2024

SONFOR koncern

Indstilling: Godkendelse af årshjul, mødedato og indhold, samt godkendelse af ændring og drøftelse med ejer, at Generalforsamling fra 2024 er offentlig

Bestyrelsen godkendte årshjul inkl. mødedatoer.

SONFOR vil gerne overgå til en offentlig afholdt generalforsamling.

Beslutning: Årshjul 2024 og afholdelse af offentlig generalforsamling godkendt

12. Eventuelt, herunder spørgsmål til statusrapport

SONFOR koncern

Indstilling: Orientering og evt. spørgsmål til statusrapport

Der var ingen kommentarer til statusrapporten.

Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning

Næste møde: Ordinære bestyrelsesmøde er den 29. februar 2024.

Dato for udsendelse: 29. januar 2024

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