

Forhandlingsprotokollat af bestyrelsesmødet den 16. juni 2026 i

- SONFOR Holding A/S
- SONFOR Service A/S
- SONFOR Spildevand A/S
- SONFOR Varme A/S
- SONFOR Vedvarende Energi A/S

Tid: tirsdag den 16. juni 2026, kl. 08:00 - 09:30

Sted: Teams

Deltagere:

Bestyrelsen: Kjeld Stærk, Desalegn Tufa, Kristian Bonefeld, Claus Damm Johansen, Jeppe Lorenzen, Morten Nielsen, Kim René Olsen, Peer Slipsager, John Würtz Larsen

Observatør: Sille Marcussen Dall

Direktion og administration: Susanne Lehmann Pagh

Punkt 2: Camilla Bjørslev Paulsen.

Afbud: Bjørn Allerelli Andersen, Pernille Kristensen.

Referent: Charlotte Wendt Nørgaard

1. Godkendelse af dagsorden

SONFOR Koncern

Bilag: BM_20260616_1_Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden

Kjeld bød velkommen og gennemgik kort dagsorden. Kjeld orienterede om, at Camilla B. Paulsen fra DLA Piper, deltager under punkt to, som også er et beslutningspunkt, hvorfor dagens møde er et bestyrelsesmøde og ikke et orienteringsmøde.

Beslutning: Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af transaktion vedr. Lillebælt Vind A/S

SONFOR Vedvarende Energi

Bilag:

Indstilling:

Camilla fra DLA Piper og Susanne orienterer om status for projektet samt det forventede videre forløb. Orienteringen er fortrolig, da der er kommercielle hensyn.

Beslutning: Godkendt som indstillet, herunder det videre forløb.

3. Orientering om status for forarbejde med SONFOR Varme / Sønderborg Varme sammenlægning

SONFOR Varme

Bilag: BM20260616_3 Status SONFOR Varme, BM20260616_Bilag 3.1 Resultat forundersøgelse, BM20260616_Bilag 3.2_Notat - sammenfatning af forundersøgelse FINAL

Indstilling: Orientering om status for forarbejde med SONFOR Varme / Sønderborg Varme sammenlægning.

Susanne orienterer om, at den indledende proces med undersøgelsen er afsluttet foreløbigt 3. juni. Forundersøgelsen viser, at der er potentiale i en sammenlægning af SONFOR Varme og Sønderborg Varme, samt det rent juridisk kan lade sig gøre.

Der blev d. 3. juni 2026 aftalt at fortsætte undersøgelsen til udgangen af 2026. Der er behov for flere driftsdata for at sikre, at beslutningen tages på korrekt grundlag.

Der kommer en pressemeddelelse ud, hvor der vil blive formidlet, at der er behov for flere driftsdata, før der kan træffes en afgørelse om, om undersøgelse om en sammenlægning skal fortsætte.

Beslutning: Orientering tages til efterretning.

4. Orientering om tværgående samarbejde om fremtidens bortskaffelse af spildevandsslam

SONFOR Spildevand

Bilag: Sagsfremstilling_pkt.4_orientering slamsamarbejde

Indstilling: Orientering om tværgående samarbejde om fremtidens bortskaffelse af spildevandsslam

Susanne orienterer om, at udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord bliver udfordret, grundet potentiel forurening (herunder PFAS) og skærpede krav til kvælstof på landbrugsjord.

Der er flere selskaber, der i fællesskab er ved at undersøge muligheden for Monoforbrænding af spildevandsslammet. SONFOR Spildevand er trådt ind i gruppen og vil undersøge, om det er den rette løsning for selskabet.

Man er i en forundersøgelsesfase pt. Hvis SONFOR skal gå helt ind i fællesskabet, kræver det bestyrelsens beslutning.

Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning

5. Eventuelt

Der spørges ind til, om der er noget nyt i forhold til Hans-Martin Friis Møllers afløser. Susanne har afsøgt mulighederne og der er aftalt interview med 2 mulige kandidater d. 26. juni 2026. De vil begge kunne supplere ind i Værdivand og indgå i bestyrelsens arbejde.

Næste møde: Temadag d. 27. august 2026 og ordinær bestyrelsesmøde d. 8. september 2026.

Dato for udsendelse: 7. juli 2026

Kjeld Stærk, formand

Bjørn Allerelli Andersen, næstformand

Desalegn Tufa

Kristian Bonefeld

Claus Damm Johan

Pernille Kristensen

John Würtz Larsen

Jeppe Lorenzen

Kim Olsen

Morten Nielsen

Peer Slipsager