



Bestyrelsesmøde for:

Vordingborg Energi Holding A/S
Vordingborg Forsyningsservice A/S
Vordingborg Kraftvarme A/S
Vordingborg Fjernvarme A/S
Vordingborg Spildevand A/S
Vordingborg Vand A/S



Tidspunkt	Torsdag den 19. november 2020, kl. 14.00
Sted	Kombineret afvikling fysisk på Brovejen 10, store mødelokale og via Teams
Bestyrelse	Kurt Johansen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Carsten Olsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Michael Seiding Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, næstformand Lau Svendsen-Tune, Vordingborg Energi Holding, kommunaldirektør, Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. Valgt Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. valgt Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. valgt, Ole K Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt, Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt.
Afbud	Heino Hahn.
Følgende deltog i mødet via Teams	Michael Seiding Larsen Lau Svendsen-Tune Mikkel Blücher

Dagsorden	1. Godkendelse af dagsorden 2. Fælles referat og observatører 3. Orientering om regnskaber pr. 30. september 2020 for alle selskaber. 4. Ny elkedel til sikring af varmemforsyningen 5. Fjernvarme til Ørslev og Nyråd 6. Revideret takstblade – Vand og Spildevand 7. Mødeplan 2021 8. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen 9. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde. 10. Underskrifter
-----------	---

Punkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Fremlægges af Kurt Johansen
Sagsfremstilling.	Dagsordenen gennemgås og godkendes	
Indstilling.	Dagsordenen godkendes.	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 2	Fælles referat og observatører	Fremlægges af Kurt Johansen / Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	For at forenkle processen og gøre det mere overskueligt for både bestyrelsesmedlemmer og ledelsen, foreslås det at der udarbejdes et fælles mødereferat for dagens bestyrelsesmøde i selskaberne Vordingborg Energi Holding A/S, Vordingborg Forsyningsservice A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Fjernvarme A/S Vordingborg Spildevand A/S, Vordingborg Rens A/S og Vordingborg Vand A/S. Desuden: Kommunaldirektøren, de medarbejdervalgte og de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er ikke valgt ind i alle bestyrelser. De kan derfor principielt ikke overvære behandling af sager i de selskaber, som de ikke er valgt ind i – medmindre der træffes beslutning om at de deltager som observatører.	
Indstilling.	Det indstilles til godkendelse at kommunaldirektøren, de medarbejdervalgte og de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager som observatører i behandling af sager, der vedrører selskaber, de ikke er medlem af. Det indstilles desuden til godkendelse at kommunaldirektøren, de medarbejdervalgte og de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager som observatører i behandling af sager, der vedrører selskaber, de ikke er medlem af.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 3	Orientering om regnskaber pr. 30. september 2020	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	Der er udarbejdet regnskaber pr. 30. september 2020 for alle selskaber	
Indstilling.	Regnskaberne fremlægges til orientering	
Bilag.	Alle regnskaber pr. 30. september 2020	
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning	

Punkt. 4	Ny elkedel til sikring af varmforsyningen	Fremlægges af Kaj Gerhard og Niels Thorsen
Sagsfremstilling.	Sagen er en opfølgning på punkt 9 fra sidste bestyrelsesmøde den 22.09.2020. Her blev det besluttet at der udarbejdes et projektoplæg for en ny el-kedel på Masnedø. El-kedlen skal være med til at sikre varmforsyningen i spidsbelastningssituationer og ved eventuelle nedbrud på kraftvarmeværket. På mødet vil projektoplægget blive gennemgået. I den forbindelse er Niels Thorsen fra det rådgivende ingeniørfirma MOE inviteret og Niels vil gennemgå selve projektet.	
Indstilling.	Sagen drøftes, herunder at der tages stilling til hvilken løsningsmodel for ny el-kedel, der vælges.	
Bilag.		
Beslutning.	Der arbejdes videre med en 30 MW-løsningen. Mogens Bengtsson deltog ikke i afslutningen af dette punkt Michael Seiding Larsen deltog ikke i starten af dette punkt.	

Punkt. 5	Fjernvarme til Ørslev og Nyråd	Fremlægges af Eric Clarke og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Projekt med fjernvarme til Ørslev ønskes genoptaget. Med den nye opfølgende aftale om udfasning af olie- og naturgasfyr, er der etableret en fjernvarmepulje, der yder fjernvarmeselskaberne økonomisk støtte på op mod 20.000 kr. pr. husstand. Fjernvarmepuljen giver dermed støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder. Puljen er afsat for at skabe balance i selskabsøkonomien. Tilskuddet tildeles fjernvarmeselskaberne, som forventes at foretage omfordeling til forbrugerne via lavere varmepriser eller lign. Støtten kan dog kun gives til maks. det antal husstande, der som minimum er nødvendig for at gennemføre projektet. Med udsigt til muligheden for at tilbyde fjernvarme til nye områder til en ganske favorabel pris, ønskes der også en opstart af fjernvarme til Nyråd. Et sådan projekt skal dog først godkendes af Vordingborg Kommunen, mens fjernvarme til Ørslev kan genoptages med det samme. På mødet vil der blive givet en gennemgang af status og plan for det videre forløb af begge projekter.	
Indstilling.	Sagen drøftes	
Bilag.		
Beslutning.	Der udarbejdes en oversigt over forskellige løsningsmodeller for Ørslev, Nyråd og nye kunder i eksisterende fjernvarmeområder. Oversigten behandles på et ekstra bestyrelsesmøde, som afholdes snarest muligt. MOE arbejder videre med et projektoplæg for Nyråd til brug for behandling i Vordingborg Kommune. Michael Seiding Larsen og Mogens Bengtsson deltog ikke i behandling af dette punkt	

Punkt. 6	Revideret takstblade – Vand og Spildevand	Fremlægges af Søren Mikkelsen og Eric Clarke
Sagsfremstilling.	I forbindelse med en gennemgang af de seneste nye tilslutninger af vand, er administrationen blevet opmærksom på at der opkræves for lidt i tilslutningsbidrag i forhold til de faktiske udgifter. Tilslutningsbidragene skal i gennemsnit afspejle virkeligheden, men har i flere år kun været indeksreguleret – eller slet ikke reguleret, hvilket har medført et efterslæb, der bør rettes op på. Administrationen anbefaler derfor at de forskellige tilslutningsbidrag reguleres som angivet i vedhæftede forslag til revideret takstblad for Vand – 2021. Til orientering kan det oplyses at tilslutningsbidraget for parcel- og fritidshuse hos nabo-forsyningsselskaberne er flg. (ex. moms): • Guldborgsund 19.712 kr. • Næstved 20.031 kr. • SK 26.970 kr. • Faxe 27.728 kr. Desuden ønskes der indført en ny takst for leveret vand via nødforsyningsledninger og. lign. En almindelig forbruger betaler i dag et fast bidrag samt et variabelt bidrag baseret på det aflæst forbrug. Taksterne er sammensat således at den variable del og den faste del, tilsammen dækker alle udgifterne til produktionen af vand. Ved nødforsyning betales der kun variable bidrag. Dette bidrag, der i øvrigt blev sænket i 2020, dækker ikke omkostningerne pr. m3. Derfor skal der indføres et nyt bidrag for levering af vand via nødforsyninger. I takstbladet for Spildevand 2021, er tilføjet en linje med taksten for tilledning af regn- og overfladevand til ledninger, der kun er beregnet til spildevand (samme takst som almindeligt spildevand). Muligheden for i særlige tilfælde af opkræve et sådan bidrag, blev besluttet på bestyrelsesmødet den 21.11.2019 – og indføjet i betalingsvedtægten, som efterfølgende blev godkendt af kommunalbestyrelsen.	
Indstilling.	Reviderede takstblade for henholdsvis Vand tilslutning, Vandpris og Spildevand 2021 godkendes.	
Bilag.	Rev. takstblade for Vand - tilslutningspriser, Vandpriser og Spildevand 2021	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt. Til takstbladet for spildevand tilføjes, at tilslutningsbidrag for erhverv i byzonen beregnes ud fra grundens størrelse med et bidrag pt. påbegyndt 800 m2. I landzone beregnes bidraget for erhverv ud fra det bebyggede areal med afløb ganget op bebyggelsesprocenten for et tilsvarende erhverv i byzonen. Også her opkræves der et bidrag pr. påbegyndt 800 m2 omregnet areal.	

Punkt. 7	Mødeplan for 2021	Fremlægges af Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2021	
Indstilling.	Mødeplanen drøftes	
Bilag.	Forslag til mødeplan 2021	
Beslutning.	Forslag til mødeplan godkendt	

Punkt. 8	Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktøren	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Meddelelser og orienteringssager	• Status for sag med Præstø Fjernvarme • Orientering om aktindsigtssager og avisartikler mm. • Indvielse af Frenderup ny vandværk, varmepumpetur og byrådets besøg på et renseanlæg er udsat indtil videre pga. corona-situationen. • Solceller på kommunale bygninger. • Vejbidrag – kommunen og Vejdirektoratet • Vordingborg-skolen, krav om erstatning • Kiss Estate	
Indstilling.	Orienteringerne tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt Ang. aktindsigt og Klagenævnet, indledes der en dialog med nævnet om de udleverede dokumenter og adgangen hertil. Michael Seiding Larsen deltog ikke i afslutningen af dette punkt.	

Punkt. 9	Eventuelt	
	Næste møde: Forslag 9. marts 2021 kl. 14.00 Michael Larsen spurgte til oprensning af regnvandsbassin ved Erantisvej i Kastrup. Mikkel Blücher undersøger. Lau Svendsen-Tune, Michael Seiding Larsen og Mogens Bengtsson deltog ikke i behandling af dette punkt	

Punkt. 10	Underskrifter
	 Kurt Johansen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand  Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber,  Carsten Olsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Michael Seiding Larsen Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber  Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør, Vordingborg Energi Holding A/S  Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.  Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt. Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.  Ole Knud Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt  Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt Referent: Karen Eiken Jensen