

	Fælles Bestyrelsesmøde for: Vordingborg Energi Holding A/S Vordingborg Kraftvarme A/S Vordingborg Fjernvarme A/S Vordingborg Vand A/S Vordingborg Spildevand A/S Vordingborg Forsyningservice A/S	
---	--	---

Tidspunkt	Tirsdag den 9. marts 2021, kl. 14.00 (alle selskaber)
Sted	Mødelokalet, Brovejen 10, 4760 Vordingborg
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 Lau Svendsen-Tune, Vordingborg Energi Holding, kommunaldirektør 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 K Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt, Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt.
Afbud	Lau Svendsen-Tune,
Dagsorden	1. Fælles referat 2. Observatører 3. Orientering om foreløbige regnskaber 2020 (alle selskaber) 4. Opkrævning af tilslutningsbidrag 5. Valg af forbrugerrepræsentanter 2021 6. Meddelelser og orientering fra formanden og direktionen 7. Eventuelt, herunder dato for næste møde. 8. Underskrifter

Punkt. 1	Fælles referat	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 bestyrelsesmøder i selskaberne Vordingborg Energi Holding A/S, Vordingborg Elnet A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Fjernvarme A/S, Vordingborg Forsyningsservice A/S, Vordingborg Vand A/S og Vordingborg Spildevand A/S.	
Indstilling.	Det indstilles til selskabernes bestyrelser at godkende at der udarbejdes fælles mødereferat for følgende selskaber: Vordingborg Energi Holding A/S, Vordingborg Elnet A/S Vordingborg Kraftvarme A/S Vordingborg Fjernvarme A/S Vordingborg Forsyningsservice A/S Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Spildevand A/S.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 2	Observatører	Fremlægges af Kurt Johansen / Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Kommunaldirektøren er valgt ind i Vordingborg Energi Holding A/S mens de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt ind i bestyrelserne for Vordingborg Energi Holding A/S og Vordingborg Forsyningservice A/S. De kan derfor principielt ikke overvære behandling af sager i de øvrige selskaber – 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.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 3	Orientering om foreløbige regnskaber 2020 (alle selskaber)	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	På mødet vil der blive orienteret om de foreløbige regnskaber 2020 for alle selskaber.	
Indstilling.	Orienteringen tages til efterretning	
Bilag.	Estimerede regnskaber 2020	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 4	Opkrævning af tilslutningsbidrag	Fremlægges af Lars Hagbarth og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	I henhold til betalingsloven – lbk nr. 553 af 24.04.2020 §2, stk 1, skal såvel boliger som erhvervsejendomme i by- og landzone opkræves et lovbestemt standardtilslutningsbidrag. Bidraget opkræves normalt, når der er tilslutningsmulighed. For erhvervsejendomme i byzonen opkræves et bidrag pr. påbegyndt 800 m2 grund (§ 2, stk. 3). For erhvervsgrunde i landzonen beregnes antal bidrag ud fra et skønnet grundareal baseret på det faktiske bebyggede areal med afløb og en skønnet bebyggelsesprocent. Det svarer til at der ved en bebyggelsesgrad på 25 %, skal betales 1 bidrag pr. påbegyndt 200 m2 bebygget areal med afløb (§ 2, stk. 3). Tilslutningsbidraget i områder, hvor der kun er mulighed for tilslutning af spildevand og ikke regnvand, reduceres således at det kun udgør 60 % af standardtilslutningsbidraget, svarende i 2021 til 30.345,23 ex. moms. I kommunen er der efterhånden en del grunde, hvorfra der skal opkræves tilslutningsbidrag. Her oplever administrationen ofte at opkrævning af tilslutningsbidrag giver anledning til diskussion med de pågældende grundejere – uagtet at det er et lovbestemt område, hvor pris og antal bidrag er fastlagt i lovgivningen og derfor ikke er fastlagt af hverken Vordingborg Forsyning eller af Vordingborg Kommune. Andre steder går erhvervsudviklingen i et område, så stærkt, at det er meget svært at følge med og det derfor bliver en kompliceret opgave at opkræve bidragene. Dette gælder ikke mindst på Masnedø Vest, hvor der efterhånden er en del erhvervsgrunde, der i dag er tilsluttet men hvor der ikke er opkrævet bidrag endnu fordi der hele tiden sker noget nyt med både midlertidige og permanente tilslutninger på endnu ikke udstykkede grunde. Og her risikeres det at opkrævning af tilslutningsbidrag bliver forældede pga. de mange uafklarede sager (hvem ejer grunden og hvem skal betale for tilslutningen – og hvad med etablering af stik osv.), og dermed mistes rettet til at opkræve bidragene. På mødet vil der blive givet en mere udførlig gennemgang af problematikken, både for Masnedø og for andre tilslutningssager i kommunen.	
Indstilling.	Sagen drøftes	
Bilag.		
Beslutning.	Der fremsendes en orientering til de berørte grundejere om en kommende opkrævning af tilslutningsbidrag. Opkrævninger fremsendes først efter det næste bestyrelsesmøde således at der bliver mulighed for at drøfte sagen igen.	

Punkt. 5	Valg af forbrugerrepræsentanter 2021	Fremlægges af Søren Mikkelsen og Karen Eiken Jensen
Sagsfremstilling.	Senest med udgangen af december måned, skal Vandselskaberne have gennemført valg af 2 (nye) forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til den kommende 4-års periode 2022 – 2025. Valget gennemføres i henhold til Valgregulativet om forbrugervalg samt bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber. På mødet vil valgprocessen, reglerne i valgregulativet, procedure for opstilling af kandidater mm., blive gennemgået. Desuden vil forslag til tidsplan blive fremlagt med henblik på godkendelse. Bestyrelsen skal udpege en valgstyrelse (fx revisor, advokat eller anden uafhængig person), til overvågning og godkendelse af optælling af valgets stemmer. Administrationen foreslår at revisionsfirmaet PWC udpeges som valgstyrelse.	
Indstilling.	Det indstilles til bestyrelsen at godkende: 1. tidsplanen for valgets gennemførelse, 2. at revisionsfirmaet PWC udpeges som valgstyrelse.	
Bilag.	Tidsplan for valgets gennemførelse Information 2021	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 6	Meddelelser og orientering fra formanden og direktionen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Der orienteres bl.a.om følgende sager mm: • Ny elkedel (Kaj) • Status for fjernvarme til Ørslev (Søren M) • Status for fjernvarme til Nyråd (Søren M) • Status for vandforsyningen til Maagevej, Masnedø (Kaj og Erik) • Status for nødforbindelse til Råbylille vandværks forsyningsområde (Kaj) • Status for Magleby-sagen (Søren M)	
Indstilling.	Orienteringerne tages til efterretning.	
Bilag.		
Beslutning.	Orienteringerne taget til efterretning	

Punkt. 7	Eventuelt	
	Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag den 19. maj 2021. Samme dag - umiddelbart efter bestyrelsesmødet, afvikles ordinære generalforsamlinger i datterselskaberne med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i Vordingborg Energi Holding A/S. Generalforsamling i Holding er planlagt til afvikling torsdag den 20.05.2021 på borgmesterens kontor. Her deltager borgmesteren som kommunens repræsentant, samt kommunaldirektøren, bestyrelsesformanden og direktøren. Spørgsmål angående varme til Neder Vindinge: Der har været enkelte problemer med fejlindstillede units, der har medført problemer med den enkelte ejendoms interne varme. Der har også været et kortvarigt problem med differenstrykket på forsyningens ledningsnet. Dette problem er løst og der kan leveres tilpas med varme til Kastrup og Neder Vindinge. Spørgsmål til Kiss Estate og boliger på havnen: Der er en afklaring for så vidt angår tilslutningsbidrag for vand og fjernvarme, idet der er tale om midlertidige boliger. Det nye byggeri på slagterigrunden (grunden imellem de eksisterende boliger og havnen "Bølgen" Sydhavnsvej 7-9) er permanente boliger. Tur for at se på varmepumpeløsning er ikke glemt, men må afvente at det igen kan lade sig gøre i forhold til corona-restriktionerne.	

Punkt. 8	Underskrifter
	Sign.via mail Kurt Johansen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand Sign.via mail Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber, Sign.via mail Carsten Olsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Sign.via mail Michael Seiding Larsen Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber Sign.via mail Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber Afbud Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør, Vordingborg Energi Holding A/S Sign.via mail Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt. Sign.via mail Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt. Sign.via mail Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt. Sign.via mail Ole Knud Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt Sign.via mail Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt Referent: Karen Eiken Jensen