



Fælles 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	Onsdag den 19. maj 2021, kl. 14.00
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 Sieding 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 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	
Dagsorden	1. Godkendelse af dagsorden 2. Fælles referat og observatører 3. Årsrapporter 2020 og Revisionsprotokollat af 19. maj 2021. 4. Meddelelser fra formanden og direktionen 5. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde. 6. 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	

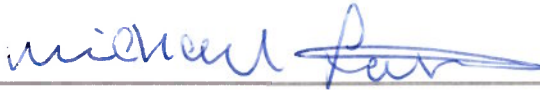
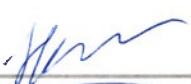
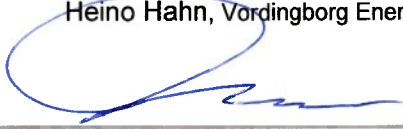
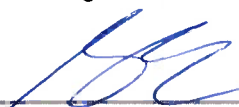
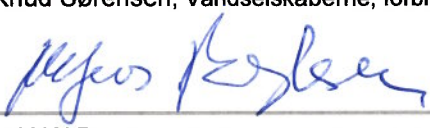
Referat for fælles bestyrelsesmøde i Holding m.fl. den 19. maj 2021

Punkt. 3	Årsrapporter 2020 og Revisionsprotokollat af 19. maj 2021	Fremlægges af Søren Dideriksen + Thomas Riis, PWC
Sagsfremstilling.	Revisionsfirmaet PWC har udarbejdet Årsrapporter for 2020 for samtlige selskaber og Revisionsprotokol af 19. maj 2021 for Vordingborg Energi Holding A/S til årsregnskaberne for 2020 for alle selskaber. Thomas Riis fra revisionsselskabet PWC vil på mødet give en udførlig gennemgang af rapporter og protokollatet. For at optimere afviklingen af alle selskabers bestyrelsesmøder, sker gennemgangen af alle Årsrapporter og regnskaber i fællesskab med alle bestyrelsesmedlemmer for samtlige selskaber.	
Indstilling.	Bestyrelserne indstiller til de respektive generalforsamlinger at Årsrapporterne godkendes.	
Bilag.	Årsrapporter 2020 Revisionsprotokollat af 19. maj 2021	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Referat for fælles bestyrelsesmøde i Holding m.fl. den 19. maj 2021

Punkt. 4	Meddelelser fra formanden og direktionen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	• Status for fjernvarmeprojekter Ørslev og Nyråd • Status for ny elkedel • Status/orientering om spildevandsprojekter iht. Spildevandsplanen • Status for Maglebysagen • Opfølgning på overtagelse af de 4 vandværker på Møn – ejerskift.	
Indstilling.	Orienteringspunkterne tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 5	Eventuelt
	Næste møde er iflg. mødeplanen tirsdag den 21. september 2021. Mogens Bengtsson spurgte til sag om udledning til Stege Nor og kontakt til de berørte landmænd. Administrationen har været i dialog med Finn Jørgensen, som ikke har ønsket et møde, idet de vil tage snakken med Vordingborg Kommune Tur til varmepumpeanlæg vil efterhånden kunne lade sig gøre – til et anlæg ved Ringsted. Carsten Olsen spurgte til et areal, som Vordingborg Forsyning ejer ved et område, hvor et boligselskab planlægger at bygge. Det sælges. Kurt Johansen spurgte til problemer med aflæsning af elektroniske målere. Det er nødvendigt at ændre på metoden til indhentning af data pga. SEAS-NVE beslutning om ikke at fortsætte med datalevering via deres ledningsnet. Det nye system, som er baseret på antenneløsninger, tegner lovende. Forventes klar inden den lovpligtige tidsfrist for fjernvarme pr. 01.01.2022.

Punkt. 6	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 Sieding 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