



Bestyrelsesmøde for:

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



Tidspunkt	Tirsdag den 21. september 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 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 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	Michael Seiding Larsen, Ole K Sørensen

Dagsorden	1. Godkendelse af dagsorden 2. Fælles referat og observatører 3. ½-års regnskaber pr. 30. juni 2021 for alle selskaber. 4. Spildevandsplan-projekter og takster 5. Budget 2022 for alle selskaber. 6. Meddelelser og orientering fra formanden og direktionen 7. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde. 8. Underskrifter
-----------	--

Referat fra fælles bestyrelsesmøde den 21. september 2021

Punkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Fremlægges af Kurt Johansen.
Sagsfremstilling.	Dagsorden er udarbejdet og udsendt til bestyrelsernes medlemmer i henhold til de godkendte forretningsordener samt tidligere bestyrelsesbeslutninger herom.	
Indstilling.	Administrationen indstiller at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen godkendt	

Referat fra fælles bestyrelsesmøde den 21. september 2021

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 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 godkendt	

Referat fra fælles bestyrelsesmøde den 21. september 2021

Punkt. 3	½-års regnskaber pr. 30. juni 2021 for alle selskaber	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	Orientering om ½ årsregnskaber for alle selskaber.	
Indstilling.	Til orientering	
Bilag.	½ årsregnskaber pr. 30. juni 2021 for alle selskaber.	
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning	

Referat fra fælles bestyrelsesmøde den 21. september 2021

Punkt. 4	Spildevandsprojekter og takster	Fremlægges af Eric Clarke og Lars Hagbarth
Sagsfremstilling.	Vordingborg Kommune har den 24.06.2021 godkendt ny spildevandsplan for perioden 2021-2032. I den nye plan bibeholdes/overføres en del kloakprojekter mm. fra den forrige plan og samtidig beskrives en række nye tiltag for at forbedre vandmiljøet i kommunen. Disse projekter og tiltag medfører øgede aktiviteter og dermed øgede udgifter for Vordingborg Spildevand A/S, som det ikke er muligt at finansiere med den nugældende takst for vandaflædningsbidrag. Administrationen foreslår derfor at taksten for vandaflædningsbidrag øges gradvist over de kommende år fra de nuværende kr. 33,90/m³ ex. moms til kr. 44,40/m³ ex. moms, startende med kr. 2,10/m³ ex. moms i 2022. På mødet vil baggrunden herfor blive uddybet.	
Indstilling.	Det foreslås at taksten for vandaflædningsbidrag øges gradvist de kommende år fra den nuværende takst kr. 33,90/m ³ ex. moms til kr. 44,40/m ³ ex. moms, startende med kr. 2,10/m ³ i 2022.	
Bilag.	Tidsplan for Spildevandsplan 2021-2032	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt. Mogens Bengtsson kan ikke tilslutte sig den foreslåede prisstigning.	

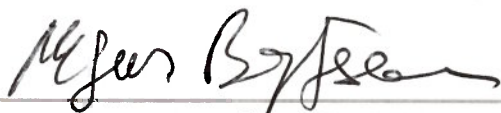
Referat fra fælles bestyrelsesmøde den 21. september 2021

Punkt. 5	Budget 2022 for alle selskaber	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	Der er udarbejdet budgetter for Vordingborg Energi Holding A/S, Vordingborg Forsyningservice A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Fjernvarme A/S, Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Vand A/S for 2022 med tilhørende specifikationer og takstblade. Takstblade for vand og spildevand sendes efter bestyrelsens godkendelse til legalitetsgodkendelse i Vordingborg Kommune henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1 samt betalingslovens § 3, efter bestyrelsens godkendelse. Legalitetsgodkendelse indebærer, at kommunen skal sikre, at taksterne er i overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv"-princippet og overholder den af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske ramme.	
Indstilling.	Budget 2022 for alle selskaber inkl. tilhørende takstblade indstilles til godkendelse.	
Bilag.	Budget 2022 med tilhørende specifikationer og takstblade for samtlige selskaber.	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 6	Meddelelser og orientering fra formanden og direktio- nen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Fremlægges på mødet. Der forventes at blive orienteret om følgende: <i>a. Afslutning på overtagelse af de 4 mønske vandværker</i> <i>i. Tinglysning af aktiver</i> <i>ii. Lukning af de enkelte vandværkers bankkonti, regninger mm</i> <i>b. Omkobling af Gammelsø og Neble vandværker mm.</i> <i>c. Fjernvarme til Ørslev og Nyråd</i> <i>d. Div. arbejde på Masnedø, der berører Vordingborg Forsyning</i> <i>e. Kommende projekter i Spildevandsplanen</i> <i>f. Spildevandsprojekterne i træ-kvarteret og på Aarsleffsgade, Vordingborg</i> <i>g. Forbrugervalg</i> <i>h. Orientering om status for Maglebysagen.</i>	
Indstilling.	Orienteringerne tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Orienteringerne taget til efterretning Heino Hahn forlod mødet inden behandling af punkt 6-g	

Referat fra fælles bestyrelsesmøde den 21. september 2021

Punkt. 7	Eventuelt	
	Næste møde er iflg. mødeplanen torsdag den 18. november 2021 kl. 16.00 med efterfølgende middag kl. 18.30 for samtlige bestyrelsesmedlemmer m.fl. Tur til Ringsted varmepumpeanlæg er under planlægning. Heino Hahn deltog ikke i dette punkt.	

Punkt. 8	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 AFBUD Michael Seiding Larsen Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber  Afbud  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. AFBUD Ole Knud Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt  Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt Referent: Karen Eiken Jensen