

	Fælles 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	

Tidspunkt	Tirsdag den 25. januar 2022, kl. 16:00
Sted	Mødelokalet, Brovejen 10, 4760 Vordingborg
Bestyrelse	Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand Michael Tom Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Eva Sommer-Madsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Peter Ole Sørensen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Jan Christensen, Vordingborg Energi Holding, konst. kommunaldirektør Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. Valgt Lars Hagbarth Jensen, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt Jens Ravn, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. Valgt Marianne Almindsø Andersen, Vandselskaberne, forbrugervalgt, Brian Gardner Mogensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt.
Afbud	
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Fælles referat og observatører3. Konstituering4. Mødeplan 20225. Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer6. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen7. Eventuelt, herunder dato for næste møde.8. Underskrifter

Punkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Fremlægges af Michael Larsen
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 tiltrådt	

Punkt. 2	Fælles referat og observatører	Fremlægges af Michael Larsen / Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	<p>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 Forsyningservice A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Fjernvarme A/S Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Vand A/S.</p> <p>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.</p>	
Indstilling.	<p>Det indstilles til godkendelse at der udarbejdes et fælles referat for mødet.</p> <p>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.</p> <p>Det indstilles desuden til godkendelse, at ovenstående er gældende i hele valgperioden (2022-2025) for møder, der afvikles som fælles bestyrelsesmøder indtil andet besluttet.</p>	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 3	Konstituering	Fremlægges af Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	<p>Jfr. afsnit 1 i selskabernes nuværende Forretningsordener, skal bestyrelserne konstituere sig på det første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling, hvor der er foretaget valg af bestyrelse og udpeget formand.</p> <p>Bestyrelserne er valgt ind på de ekstraordinære generalforsamlinger den 5.januar 2022 (Vordingborg Energi Holding A/S) og den 25. januar 2022 (datterselskaberne) med Michael Larsen som formand i alle selskaber.</p> <p>På mødet skal bestyrelsernes næstformænd vælges ved simpelt flertal.</p>	
Indstilling.	Bestyrelserne bedes konstituere sig og udpege sine næstformænd.	
Bilag.		
Beslutning.	Bestyrelserne konstituerede sig med Eva Sommer-Madsen som næstformand	

Punkt. 4	Mødeplan	Fremlægges af Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2022. Forslaget er udarbejdet under hensyntagen til de møder, der fremgår af forslaget til mødekalender 2022 for Vordingborg Kommunalbestyrelse.	
Indstilling.	Mødeplanen drøftes, herunder starttidspunkt.	
Bilag.	Mødeplan 2022 – VF – forslag Vordingborg kommune mødeplan 2022 - forslag	
Beslutning.	Efterårsmøderne flyttes 1 uge frem til onsdag den 14.09.2022 og onsdag den 16.11 2022 Møderne starter kl. 16.00	

Punkt. 5	Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer	Fremlægges af Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	For bedre at ruste nye bestyrelsesmedlemmer til det kommende arbejde i Vordingborg Forsynings selskaber, har administrationen inviteret advokat Pia Nielsen fra Aumento Advokatfirma til at komme og fortælle om opgaver, rettigheder, pligter og ansvar for bestyrelsesmedlemmer i et forsyningsselskab.	
Indstilling.	Tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Introduktionen taget til efterretning	

Punkt. 6	Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen	Fremlægges af Michael Larsen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Bl.a. gennemgang af eksisterende sager: <ol style="list-style-type: none"> 1. Magleby – kloakering, status, retssag mm 2. Opkrævning af tilslutningsbidrag på Masnedø 3. Spildevandsplan og kommende projekter 4. Elkedel, Masnedø 5. Fjernvarmeprojekter – Ørslev og Nyråd 6. "Flyverstik" – fjernvarme 	
Indstilling.		
Bilag.		
Beslutning.	Punkterne 3 og 4 og behandles på det kommende møde. Orienteringen af punkt 1, 2, 5 og 6 taget til efterretning	

Punkt. 7	Eventuelt	
Sagsfremstilling.	Næste møde er iflg. forslag til mødeplan onsdag d. 9. marts 2022 kl. 16.00	
Indstilling.		
Bilag.		
Beslutning.	Taget til efterretning	

Punkt. 8	Underskrifter
	<p><i>På TEAMS</i></p> <hr/> <p>Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand</p>
	<p><i>Michael</i></p> <hr/> <p>Michael Tom Larsen, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber,</p>
	<p><i>Eva</i></p> <hr/> <p>Eva Sommer -Madsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber</p>
	<p><i>Peter</i></p> <hr/> <p>Peter Ole Sørensen, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber</p>
	<p><i>PÅ TEAMS</i></p> <hr/> <p>Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber</p>
	<p><i>Jan</i></p> <hr/> <p>Jan Christensen, konst. kommunaldirektør, Vordingborg Energi Holding A/S</p>
	<p><i>Jesper</i></p> <hr/> <p>Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.</p>
	<p><i>Lars</i></p> <hr/> <p>Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.</p>
	<p><i>Jens</i></p> <hr/> <p>Jens Ravn, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.</p>
	<p><i>Marianne</i></p> <hr/> <p>Marianne Almindsø Andersen, Vandselskaberne, forbrugervalgt</p>
	<p><i>Brian</i></p> <hr/> <p>Brian Gardner Mogensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt</p>
	<p>Referent: Karen Eiken Jensen</p>