
Referat - 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 A/S

Tidspunkt: Onsdag den 9. marts 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, næstformand*
- *Peter Ole Sørensen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber*
- *Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber*
- *Kristina Sloth, 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:

Jesper Bolin, Heino Hahn

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om foreløbige regnskaber 2021 (alle selskaber)
3. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen
4. Eventuelt, herunder dato for næste møde.
5. 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:

Ingen

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 2 Orientering om foreløbige regnskaber 2021 (alle selskaber)

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

Orientering om foreløbige regnskaber 2021 (alle selskaber)

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Estimerede regnskaber 2021

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 3 Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Fremlægges af: Michael Larsen og Søren Mikkelsen

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en status for/ gennemgang af nedenstående og evt. nytilkomne sager:

1. Retssager – opkrævning af tilslutningsbidrag i Magleby
2. Elkedel, Masnedø
3. Status for fjernvarmeprojekterne i Ørslev (332 /678 = 49 %) og Nyråd (584 / 978 = 60 %)
4. Spildevandsplan og kommende projekter
5. [Spildevand – kloakbetalingsvedtægt, kommunal ankesag.](#)
6. Rundtur til forsyningens anlæg.
7. Vordingborg rådhus og varmforsyning
8. Levering af vand til produktion af methanol og flybrændstof på Masnedø og håndtering af overskudsvarme.

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 4 Eventuelt

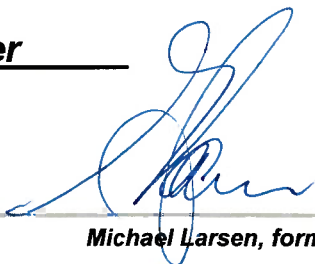
Sagsfremstilling:

Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag d. 18.05.2022.

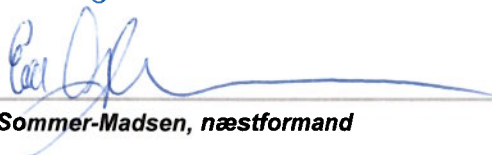
Samme dag afvikles der generalforsamlinger i datterselskaberne med deltagelse af bestyrelsesmedlemmerne for Vordingborg Energi Holding A/S.

Generalforsamling i Vordingborg Energi Holding A/S afvikles mandag den 23.05.2022 med deltagelse af borgmesteren, bestyrelsesformanden og direktøren. Kommunaldirektøren og forsyningens økonomichef deltager også.

Punkt. 5 Underskrifter



Michael Larsen, formand



Eva Sommer-Madsen, næstformand



Michael Tom Larsen



Peter Ole Sørensen

AFBUD

Heino Hahn



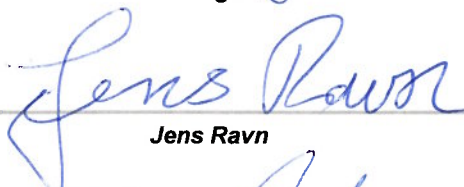
Kristina Sloth

AFBUD

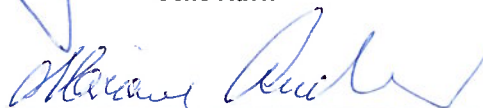
Jesper Bolin



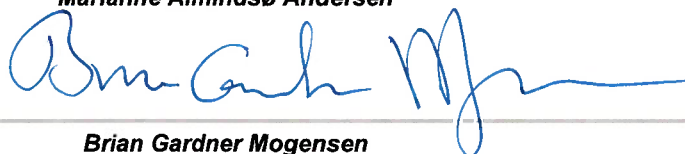
Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen