

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

Tidspunkt: Onsdag den 18. maj 2022, kl. 16:00

Sted: Mødelokalet, Brovejen 10, 4760 Vordingborg

Bestyrelse:

- Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand
- Eva Sommer-Madsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, næstformand
- Michael Tom Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber
- Peter Ole Sørensen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber
- Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber
- Kristina Sloth, Vordingborg Energi Holding, kommunaldirektør
- Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. Valgt
- Lars Hagbarth Jensen, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. valgt
- Jens Ravn, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. Valgt
- Marianne Almindsø Andersen, Vandselskaberne, forbrugervalgt,
- Brian Gardner Mogensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt.

Afbud:

Lars Hagbarth

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. 1. kv. driftsregnskaber pr. 31. marts 2022 for alle selskaber.
3. Årsrapporter 2021 og Revisionsprotokollat af 18. maj 2022 (med deltagelse af PWC)
4. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen
5. Eventuelt
6. 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: 1. kv. driftsregnskaber pr. 31. marts 2022 for alle selskaber

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

Orientering om 1. kv. 2022 regnskaber for alle selskaber

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

1. kv. Regnskaber 2022

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Punkt. 3: Årsrapporter 2021 og Revisionsprotokollat af 18. maj 2022
(alle selskaber)

Fremlægges af: Revisionsfirmaet PWC

Sagsfremstilling:

Revisionsfirmaet PWC har udarbejdet Årsrapporter for 2021 for samtlige selskaber, samt Revisionsprotokol af 18. maj 2022 for Vordingborg Energi Holding A/S - til årsregnskaberne for 2021 for alle selskaber.

Thomas Riis fra revisionselskabet PWC vil på mødet give en udførlig gennemgang af rapporterne 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 2021

Revisionsprotokollat af 18. maj 2022

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 4: 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:

- a. IT-sikkerhed
- b. Maglebysagen – status
- c. Tilslutningsbidrag, kloak
- d. Projekter mm
 - i. Kraftvarme
 - 1. Elkedel
 - ii. Fjernvarme
 - 1. Ørslev
 - 2. Nyråd
 - 3. Nye potentielle områder: Stensved
 - 4. Flyverstik
 - iii. Spildevand
 - 1. Sukkerfabrikken, Stege
 - 2. Uvedkommende vand, undersøgelser
 - iv. Vand
 - 1. BNBO
 - 2. Masterplan Mørkeskov og Bakkebølle vandværker - alternativt nyt vandværk

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Det blev besluttet at der udarbejdes en IT-politik. Punktet tages op på de følgende bestyrelsesmøder. På møderne vil der fremover tillige blive givet en løbende status for den aktuelle IT-sikkerhed.

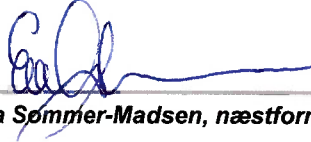
Punkt. 5: Eventuelt

Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag d. 14.09.2022.

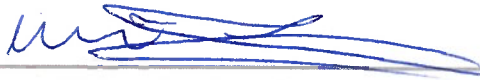
Punkt. 6: Underskrifter



Michael Larsen, formand



Eva Sommer-Madsen, næstformand



Michael Tom Larsen



Peter Ole Sørensen



Heino Hahn



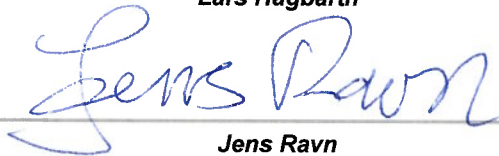
Kristina Sloth



Jesper Bolin



Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen