

## **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: Onsdag den 14. september 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 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:**

Lars Hagbarth

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. ½ års regnskaber, alle selskaber
3. Projekter
4. Lånoptag og kommunal provision
5. Budget 2023 for alle selskaber
6. Tilslutningsbidrag Masnedø
7. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen
8. Eventuelt
9. 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: ½ års regnskaber pr. 30. juni 2022 for alle selskaber**

Fremlægges af: Søren Dideriksen

**Sagsfremstilling:**

Orientering om ½ års regnskaber for 2022 pr. 30.06.2022 regnskaber for alle selskaber

**Indstilling:**

Til orientering

**Bilag:**

½ års regnskaber 2022 pr. 30.06.2022

**Beslutning:**

Orienteringen taget til efterretning

## **Punkt. 3: Projekter**

Fremlægges af: Søren Mikkelsen

### **Sagsfremstilling:**

Som oplæg og supplement til de efterfølgende punkt 4 – "Lånoptag og kommunal provision" og punkt 5 - "Budgetter 2023 for alle selskaber", vil igangværende og kommende større projekter, der har stor indflydelse på de næste års budgetter, blive gennemgået.

Ud over en status for de igangværende projekter, vil der være fokus på økonomien bag projekterne.

Det drejer sig specielt om nedenstående projekter:

- A. Kraftvarme
  - 1. [Elkedel](#) -
- B. Fjernvarme
  - 1. Ørslev
  - 2. Nyråd
  - 3. Nye potentielle områder: Stensved
  - 4. Flyverstik
- C. Spildevand
  - 1. Sukkerfabrikken, Stege
  - 2. Uvedkommende vand, undersøgelser
- D. Vand
  - 1. BNBO
  - 2. Masterplan Sjælland
- E. Biofuel og Arcadie

### **Indstilling:**

Gennemgangen tages til efterretning.

### **Bilag:**

Notat til pkt. 3 - Status for projekter mm.

### **Beslutning:**

Gennemgangen taget til efterretning.

Der sendes orienteringsbrev om status for fjernvarmeprojektet til Nyråd.

---

## **Punkt. 4: Lånoptag og kommunal provision**

Fremlægges af: Eric Clarke

### **Sagsfremstilling:**

Når Vordingborg Forsyning udfører større projekter som fx et nyt vandværk eller fjernvarme til en ny by, optages der ofte lån for at kunne finansiere projektet.

Lånene optages primært hos Kommunekredit, der betinger at Vordingborg Kommune stiller en kommunegaranti.

For denne garanti skal der betales en provision til kommunen på 0,75 % af lånet. Satsen er fastlagt efter en kommunal beslutning og foretager ikke en individuel vurdering fra gang til gang, som ellers er en mulighed. Provisionsraten er forskellig fra kommune til kommune, men ligger ofte lavere i andre kommuner end som i Vordingborg.

Selv om der er tale om en kommunegaranti, løber Vordingborg Kommune som sådan ingen risiko ved at stille garantien, idet det altid vil være forbrugerne, der vil komme til at dække en evt. dårlig økonomi.

På mødet bedes lånoptag i Kommunekredit med kommunal garantiprovision kontra lånoptag hos pengeinstitutter drøftet.

### **Indstilling:**

Sagen drøftes

### **Bilag:**

Om lånoptag med kommunegaranti og garantiprovision kontra lånoptag i pengeinstitutter.

### **Beslutning:**

Det blev besluttet at forsyningens revisorer mødes med kommunens revisorer inden næste bestyrelsesmøde den 16.11.2022 for en drøftelse af niveau mm. for garantiprovisionen.

Der udarbejdes i den forbindelse et oplæg til drøftelse på det næste bestyrelsesmøde.

---

## **Punkt. 5: Budget 2023 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 2023 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 2023 for alle selskaber inkl. tilhørende takstblade indstilles til godkendelse.

### **Bilag:**

Budget 2023 med tilhørende specifikationer og takstblade for samtlige selskaber.

Udvalgte takster alle selskaber 2017 - 2023

### **Beslutning:**

Peter Ole Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Indstillingen tiltrådt

---

## **Punkt. 6: Tilslutningsbidrag Masnedø**

Fremlægges af: Søren Mikkelsen

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med at der blev etableret afledning af spildevand fra den vestlige del af Masnedø til Vordingborg Renseanlæg på Ore, skal der opkræves tilslutningsbidrag for henholdsvis de arealer som Vejdirektoratet ejer samt for de arealer som Vordingborg Havn ejer – inkl. havneudvidelserne.

Vordingborg Forsyning har igennem længere tid haft flere drøftelser med både Vejdirektoratet og Vordingborg Havn om grundlaget for opkrævningerne og for hvilke arealer, der skal opkræves bidrag for.

På mødet vil det blive givet en orientering om status for sagen.

### **Indstilling:**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag:**

.

### **Beslutning:**

Peter Ole Sørensen deltog ikke i behandling af dette punkt.

Orienteringen taget til efterretning

---

## **Punkt. 7 Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen**

*Fremlægges af: Søren Mikkelsen m.fl.*

### **Sagsfremstilling:**

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

- a. IT-sikkerhed og politik
- b. Maglebysagen – status
- c. Nyt vejnavn – Danmarksvej
- d. Starttidspunkt for kommende møder.

### **Indstilling:**

Orienteringerne tages til efterretning

### **Bilag:**

Notat til pkt. 7 - Orienteringspunkter.

### **Beslutning:**

Orienteringerne taget til efterretning.

Fremover starter bestyrelsesmøderne kl 15.00.



## **Punkt. 8 Eventuelt**

Peter Ole Sørensen og Khristina Sloth deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag d. 16.11.2022 med efterfølgende middag for samtlige bestyrelsesmedlemmer m.fl.

Jens Ravn orienterede om tilbud om kurser for bestyrelsesmedlemmer.

Eva S Madsen gjorde opmærksom på en artikel i bladet "Teknik og Miljø" om et projekt i forsyningsselskabet i Roskilde " Fors" om samstyring som værktøj mod færre overløb.

Tak fra Kastrup-borgerne via Michael Larsen for oprensning af regnvandsbassin ved Erantisvej.

Søren Mikkelsen orienterede om at det bliver nødvendigt at lukke af for etablering af flyverstik til kampagne-pris inden så længe.

Marianne A Andersen orienterede om selskabsgørelse af affaldsområdet, der kan betyde af forsyningsselskaberne – eller andre selskaber, skal overtage driften af affaldsindsamlingen.

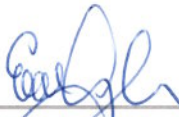
**Punkt. 9 Underskrifter**



**Michael Larsen, formand**



**Eva Sommer-Madsen, næstformand**




**Michael Tom Larsen**



**Peter Ole Sørensen**



**Heino Hahn**



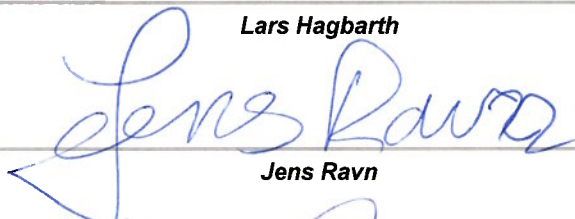
**Kristina Sloth**



**Jesper Bolin**

**AFBUD**

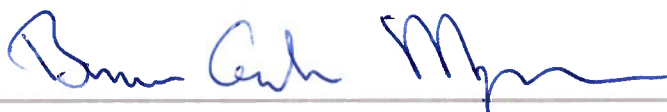
**Lars Hagbarth**



**Jens Ravn**



**Marianne Almindso Andersen**



**Brian Gardner Mogensen**

Referent: Karen Eiken Jensen