

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 16. november 2022, kl. 15:00

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:

Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om regnskaber pr. 30.09.2022, alle selskaber
3. IT-politik
4. Mødeplan 2023
5. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen
6. Eventuelt
7. 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 med nyt punkt til dagsorden: Tilslutningsbidrag Vordingborg Havn.

Punkt. 2: Regnskaber pr. 30.09.2022, alle selskaber

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om regnskaber pr. 30.09.2022 for alle selskaber

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Regnskaber pr. 30.09.2022

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Punkt. 3: IT-politik

Fremlægges af: *Jesper Bolin*

Sagsfremstilling:

IT-afdelingen har udarbejdet en IT-politik for Vordingborg Forsyning som skal godkendes af bestyrelsen.

På mødet vil politikken blive gennemgået, herunder hvilke principper der fremadrettet ønskes arbejdet ud fra.

Ud over sikkerhedspolitikken, skal bestyrelsen også forholde sig til det såkaldte NIS2-direktiv, der er et EU-direktiv, som har til formål at sikre infrastrukturen og de samfundskritiske tjenester mod nedbrud og cybertrusler. Vedtagelsen af direktivet betyder skærpede krav til cyber- og informationssikkerhed hos alle store organisationer, der leverer væsentlige eller vigtige tjenester til samfundet.

De væsentligste forskelle til det foregående NIS-direktiv er, at langt flere sektorer, herunder forsyningssektoren, nu bliver omfattet, og at kravene til sikkerhedsforanstaltninger bliver skærpet. Desuden vil der blive ført skarpere tilsyn og ledelsen kan blive holdt direkte ansvarlige for brud på loven.

Mindre virksomheder med under 50 ansatte og en årlig omsætning på under 10 mill. euro bliver som udgangspunkt ikke omfattet af direktivet. Men der er en del undtagelser herfor og forsynings-selskaber skal forberede sig på at de vil blive omfattet.

På mødet vil relevante dele af NIS2-direktivet blive gennemgået, således at bestyrelsen kan træffe beslutning om Vordingborg Forsyning skal arbejde ud fra en antagelse om at virksomheden bliver omfattet af NIS2-direktivet og dermed fremadrettet skal indarbejde skærpede rutiner inden for IT-området.

Indstilling:

IT-sikkerhedspolitikken indstilles til godkendelse.

Bestyrelsen bedes desuden tage stilling til om Vordingborg Forsyning fremadrettet skal arbejde ud fra en antagelse om at virksomheden bliver omfattet af NIS2-direktivet.

Bilag:

IT-sikkerhedspolitik, okt. 2022

Beslutning:

IT-sikkerhedspolitikken tiltrædes og det forudsættes at virksomheden bliver omfattet af NIS2-direktivet og der arbejdes fremadrettet ud herfra. Der rapporteres på bestyrelsesmøderne om status på drift og hændelser m.m. Det undersøges om bestyrelsesansvarsforsikringen dækker IT-sikkerhedsområdet.

Punkt. 4: Mødeplan 2023

Fremlægges af: Søren Mikkelsen/Karen Eiken Jensen

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2023.

Indstilling:

Mødeplanen drøftes.

Bilag:

Mødeplan 2023 - forslag

Beslutning:

Drøftelse taget til efterretning. Der ønskes indlagt en besigtigelsestur på enkelte møder.

Punkt. 5 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:

1. *Låneoptag – kommunekredit – behandles af kommunalbestyrelsen på kommende møde.*
2. *Projekter*
 - A. *Kraftvarme*
 - I. *Elkedel – besigtigelse – udgår på grund af manglende lys*
 - B. *Fjernvarme*
 - I. *Ørslev*
 - II. *Nyråd*
 - III. *Flyverstik*
 - C. *Spildevand*
 - I. *Uvedkommende vand, undersøgelser*
 - II. *Kloakseparering Nyråd syd-vest*
 - III. *Kalvehave renseanlæg – nyt eller nedlæg*
 - D. *Vand*
 - I. *Masterplan Sjælland*
 - II.
3. *Tilslutningsbidrag Vordingborg Havn (nyt punkt jfr. dagens punkt 1.)*
4. *Søren Mikkelsen orienterer om ændringer til GIS/LER2 og følgeomkostninger på grund af udfordringer med leverandør m.m. (nyt punkt).*

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Bilag:

Notat til punkt 5 - orienteringer.

Beslutning:

Orienteringerne taget til efterretning. Lars Hagbarths notat om Vordingborg Havn's betaling af tilslutningsbidrag behandles på selvstændigt møde. Bestyrelsen giver direktionen mandat til at arbejde videre med en aftale med Havnen.

Punkt. 5 Eventuelt

Næste møde i henhold til forslag til ny mødeplan for 2023, er onsdag den 15. marts 2023 kl. 15.00 (med forbehold for evt. ændringer i forslaget).

Jens Ravn: Har deltaget i kursus i DANVA-regi for bestyrelsesmedlemmer – kan varmt anbefales.

Heino Hahn: Varmelager Bornholm (gl. kraftværk) kunne være interessant at høre om.

Punkt. 9 Underskrifter



Michael Larsen, formand



Eva Sommer-Madsen, næstformand



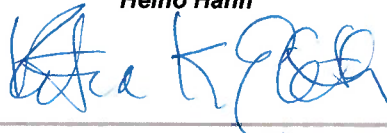
Michael Tom Larsen



Peter Ole Sørensen



Heino Hahn



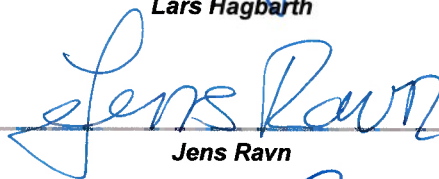
Kristina Sloth



Jesper Bolin



Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Søren L. Dideriksen