
Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde for:

- Vordingborg Kraftvarme A/S
- Vordingborg Fjernvarme A/S

Tidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2023, kl. 17:00

Sted: Mødelokalet, Danmarksvej 1, 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

Afbud:

Peter Ole Sørensen

Dagsorden:

1. *Godkendelse af dagsorden*
2. *Nyråd fjernvarmeprojekt*
 - a. *Indkomne tilbud efter udbud*
 - b. *Økonomi*
 - c. *Beslutning*
3. *Eventuelt,*
4. *Underskrifter*

Punkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Fremlagt af: Michael Larsen

Sagsfremstilling:

Dagsorden er udarbejdet og udsendt til bestyrelsernes medlemmer i henhold til de godkendte forretningsordener samt tidligere bestyrelsesbeslutninger herom.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Administrationen indstiller at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 2 Nyråd fjernvarmeprojekt

Fremlagt af: Søren Mikkelsen, Eric Clarke og Lars Hagbarth

Sagsfremstilling:

Entreprenør-delen af projektet "Fjernvarme til Nyråd" har været sendt i udbud. Efter forudgående prækvalifikation, modtog forsyningen i alt 3 bud.

Inden der går videre med projektet, herunder indgåelse af aftale med den entreprenør, der bedst opfylder udbudsbetingelserne, skal bestyrelsen i dette tilfælde orienteres om resultatet af udbuddet og den deraf følgende økonomi for både projektet og for fjernvarmeselskabet, samt tage stilling til det videre forløb.

På mødet vil nedenstående punkter bliver gennemgået:

- a) Indkomne tilbud ved Søren Mikkelsen og Lars Hagbarth.
- b) Gennemgang af økonomien for projektet og Vordingborg Fjernvarme A/S ved Eric Clarke
- c) Det videre forløb, herunder beslutning om det videre forløb.

Bilag:

Indstilling:

Sagen drøftes

Beslutning:

Det laveste bud accepteres.

Det faste bidrag fra Vordingborg Fjernvarme A/S til Vordingborg Kraftvarme A/S justeres fra og med budget 2024.

Punkt. 3 Eventuelt

intet

Punkt. 4 Underskrifter



Michael Larsen, formand



Eva Sommer-Madsen, næstformand



Michael Tom Larsen

Afbud

Peter Ole Sørensen



Heino Hahn

Referent: Karen Eiken Jensen

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde for:

- Vordingborg Kraftvarme A/S
- Vordingborg Fjernvarme A/S

Tidspunkt: Tirsdag den 7. februar 2023, kl. 17:00

Sted: Mødelokalet, Danmarksvej 1, 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

Afbud:

Peter Ole Sørensen

Dagsorden:

1. *Godkendelse af dagsorden*
2. *Nyråd fjernvarmeprojekt*
 - a. *Indkomne tilbud efter udbud*
 - b. *Økonomi*
 - c. *Beslutning*
3. *Eventuelt,*
4. *Underskrifter*

Punkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Fremlagt af: Michael Larsen

Sagsfremstilling:

Dagsorden er udarbejdet og udsendt til bestyrelsernes medlemmer i henhold til de godkendte forretningsordener samt tidligere bestyrelsesbeslutninger herom.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Administrationen indstiller at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning:

x

Punkt. 2 Nyråd fjernvarmeprojekt

Fremlagt af: Søren Mikkelsen, Eric Clarke og Lars Hagbarth

Sagsfremstilling:

Entreprenør-delen af projektet "Fjernvarme til Nyråd" har været sendt i udbud. Efter forudgående prækvalifikation, modtog forsyningen i alt 3 bud.

Inden der går videre med projektet, herunder indgåelse af aftale med den entreprenør, der bedst opfylder udbudsbetingelserne, skal bestyrelsen i dette tilfælde orienteres om resultatet af udbuddet og den deraf følgende økonomi for både projektet og for fjernvarmeselskabet, samt tage stilling til det videre forløb.

På mødet vil nedenstående punkter blive gennemgået:

- a) Indkomne tilbud ved Søren Mikkelsen og Lars Hagbarth.
- b) Gennemgang af økonomien for projektet og Vordingborg Fjernvarme A/S ved Eric Clarke
- c) Det videre forløb, herunder beslutning om det videre forløb.

Bilag:

Indstilling:

Sagen drøftes

Beslutning:

x

Punkt. 3 Eventuelt