

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 15. marts 2023, kl. 15:00

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
- 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:

Kristina Sloth

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om foreløbige regnskaber for 2022, alle selskaber
3. IT-politik
4. Kloakseparering Nyråd syd-vest
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:

Punkt 4 udgår.

Dagsordenen i øvrigt godkendt

Punkt. 2: Foreløbige regnskaber for 2022, alle selskaber

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om de foreløbige regnskaber for regnskabsåret 2022 for alle selskaber.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Estimerede regnskaber for 2022

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt. 3: IT-politik

Fremlægges af: *Jesper Bolin*

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en orientering om status for forsyningens IT-sikkerhed, og arbejdet med den løbende sikring imod angreb ude fra mm

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Sendes sammen med referatet.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt. 4: Kloakseparering af Nyråd syd-vest.

Fremlægges af: Søren Mikkelsen og Lars Hagbarth

Sagsfremstilling:

Bortset fra et område i den syd-vestlige del af Nyråd, er hele Nyråd i dag separatkloakeret (dvs. regn- og spildevand er adskilt i 2 separate ledningssystemer.

I henhold til Spildevandsplanen, er det dog planen at det fælleskloakerede området mod syd-vest skal kloaksepareres i denne planperiode (2021-2024).

Samtidig er det besluttet at der skal etableres fjernvarme i Nyråd.

For ikke at grave 2 gange i området, har projektafdelingen valgt at udføre de 2 opgaver samtidig (kloaksepareringen og etablering af fjernvarmen) – og med den samme entreprenør.

Men som følge urealistiske høje krav fra Vordingborg kommune til etablering af et nyt regnvandsbassin i det grønne område "Kløften" med udledning herfra til grøft/vandløb, foreslås det at stoppe kloaksepareringsprojektet.

Kravene medfører nemlig uforholdsmæssige store omkostninger og urealistiske krav, som på ingen måde kan gennemføres.

Inden der gås videre med sagen, ønskes problemstillingen drøftet i bestyrelsen.

Indstilling:

Sagen drøftes

Bilag:

Nyråd – kloakkort

Beslutning:

Punktet udgår og behandles på et kommende møde.

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: Elkedel – besigtigelse og orientering om status
- 2: Nyudstykning – Lerbjergvej – ”Ørslev Huse”
- 3: Masterplan – vandforsyning – Sjælland
- 4: Fjernvarme i Præstø – henvendelse fra Vordingborg Kommune
5. Fjernvarme – Jungshoved. Henvendelse fra borgergruppe
- 6: Rundtur.

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Bilag:

Notat til punkt 5 - orienteringer.

Beslutning:

Orienteringerne taget til efterretning.

Forslag om rundtur til forsyningens anlæg den 07.06.2023 - med start kl 8.00, vedtaget.

Punkt. 6 Eventuelt

Næste møde i henhold til mødeplanen for 2023, er mandag den 15. maj 2023 kl. 15.00, hvor der tillige er efterfølgende generalforsamling i datterselskaberne (her deltager kun bestyrelsesmedlemmer i Holding).

Heino spurgte til om forsyningen har fået nogen henvendelser vedr. levering af vand til den styrede underboring af den nye gasledning til Lolland-Falster. Det har forsyningen, men indtil videre er det besluttet ikke at levere rent drikkevand til sådan et projekt

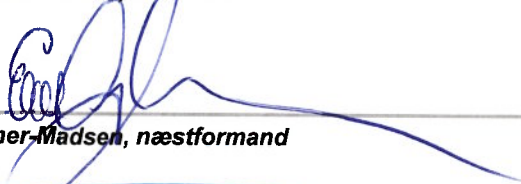
Jens deltager i DANVA's Årsmøde den 01-02.06.2023

Michael Tom Larsen spurgte til status for Magleby-retssagen. Der er berammet nyt retsmøde i Landsretten til efteråret.

Punkt. 9 Underskrifter



Michael Larsen, formand



Eva Sommer-Madsen, næstformand



Michael Tom Larsen



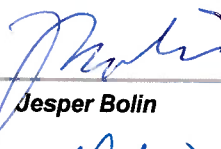
Peter Ole Sørensen



Heino Hahn

AFBUD


Kristina Sloth



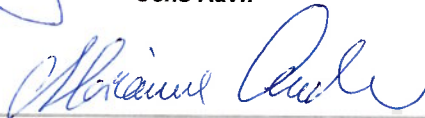
Jesper Bolin



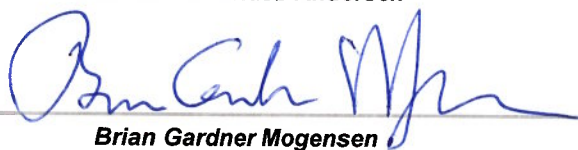
Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen