

## 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: Mandag den 15. maj 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:

x

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Driftsregnskaber pr. 31. marts 2023 for alle selskaber.
3. Årsrapporter 2022 og Revisionsprotokollat af 15. maj 2023 (med deltagelse af PWC)
4. IT-sikkerhed
5. Fremtidig vandforsyning på Sjælland
6. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen
7. Eventuelt
8. 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.

Kristina Sloth deltog ikke i punktet

**Punkt. 2: Driftsregnskaber pr. 31. marts 2023 for alle selskaber**

Fremlægges af: Søren Dideriksen

**Sagsfremstilling:**

Orientering om driftsregnskaber pr. 31. marts 2023 for alle selskaber

**Indstilling:**

Til orientering

**Bilag:**

Driftsregnskaber pr. 31. marts 2023

**Beslutning:**

Orienteringen taget til efterretning

Kristina Sloth deltog ikke i behandling af punktet

---

### **Punkt. 3: Årsrapporter 2022 og Revisionsprotokollat af 15. maj 2023** **(alle selskaber)**

*Fremlægges af: Revisionsfirmaet PWC v/ Thomas Riis*

#### **Sagsfremstilling:**

Revisionsfirmaet PWC har udarbejdet Årsrapporter for 2022 for samtlige selskaber, samt Revisionsprotokol af 15. maj 2023 for Vordingborg Energi Holding A/S - til årsregnskaberne for 2022 for alle selskaber.

Thomas Riis fra revisionselskabet PWC vil på mødet give en udførlig gennemgang af rapporter 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 2022, alle selskaber

Revisionsprotokollat af 15. maj 2023

#### **Beslutning:**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt. 4: IT-sikkerhed**

*Fremlægges af: Jesper Bolin*

### **Sagsfremstilling:**

På mødet vil der blive givet en gennemgang af status for Vordingborg Forsynings IT-sikkerhed, herunder afrapportering om projekter, hændelser, sårbarheder og trusselsvurdering

### **Indstilling:**

Orienteringen tages til efterretning

### **Bilag:**

Vordingborg Forsyning, IT-sikkerhed

### **Beslutning:**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt. 5: Fremtidig vandforsyning på Sjælland**

*Fremlægges af: Kaj Gerhard*

### **Sagsfremstilling:**

Vordingborg Forsyning har fået udarbejdet en masterplan for den sjællandske del af forsyningens vandforsyningsområder.

Selve Masterplanen skal behandles på et kommende møde, og vil derfor ikke blive gennemgået på dette møde.

Sammen med Masterplanen er der udarbejdet et resume af planen i form af en pixi-udgave, som kort gennemgår bl.a. hvorfor der er udarbejdet en masterplan og hvilke udfordringer den sjællandske del af vandforsyningen står over for. Pixi-udgaven er vedlagt som bilag til almindelig orientering om og indsigt i Masterplanen.

En af de ting som Masterplanen påpeger, er det stigende vandbehov og det faktum at den eksisterende vandressource er presset – uanset om Masterplanen gennemføres eller ej.

Der er derfor ingen tvivl om at der allerede nu er et stort behov for at finde mere vand primært ved at etablere nye borerer på nye – eller eksisterende kildepladser, samt at oprense og forbedre ydelserne på eksisterende borerer.

I budgetterne er der afsat midler til investeringer – men det er ikke fastlagt præcist til hvilke. En del af disse midler ønsker administrationen at anvende til både en undersøgelse af hvor der på Sjælland kan skaffes mere vand til forsyningens vandværker, til etablering af nye borerer og til udbedring af eksisterende.

En ny boring inkl. styring og hus koster ca. 750.000 kr. ex moms. Etablering af nye råvandsledninger med styret underboring koster ca. 1.000 kr./m, mens en undersøgelse og udbedring af en eksisterende boring koster ca. 100.000 kr. ex moms.

### **Indstilling:**

Sagen drøftes

### **Bilag:**

Masterplan Vordingborg \_ PIXI

### **Beslutning:**

Arbejdet med at finde nye kildepladser og udbedring af eksisterende borerer igangsættes.

## **Punkt. 6: 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. nyttilkomne sager:

**a. Kloakseparering af Nyråd syd-vest (v/Lars Hagbarth):**

Efter møde med Vordingborg Kommune, er det besluttet at gennemføre den manglende kloakseparering af det syd-vestlige Nyråd som en traditionel kloakseparering uden inddragelse af området ved "Kløften" som regnvandsbassin (punktet er en opfølgning af udtaget punkt fra sidste møde den 15.03.2023).

**b. Principper om aktivt ejerskab (v/Michael Larsen):**

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2023, godkendte Vordingborg kommunes kommunalbestyrelse forslag til principper for aktivt ejerskab. Med principperne ønsker kommunen at sætte rammer for de kommunale selskabers værdiskabelse og overordnede strategiske retninger.

Vordingborg Energi Holding A/S (med tilhørende datterselskaber) er som kommunalt ejet selskab, omfattet af principperne.

På mødet vil der blive givet en kort orientering om de nye retningslinjer og hvilken betydning de kan få for Vordingborg Forsyning. Bl.a. skal ejer (kommunen) – i samarbejde med forsyningen, udarbejde en ejerstrategi for selskaberne.

Obs – Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaberne reguleres igennem aktieselskabsloven og kan dermed ikke være en del af den offentlige forvaltning og er dermed ikke omfattet af den offentlige regulering. Forsyningens selskaber er derimod reguleret af flere love og instanser – fx varmforsyningsloven, vandforsyningsloven, betalingsloven, forsyningssekretariatet m.fl., der alle sætter adskillige rammer for selskabernes virke.

Bilag: Kommunalbestyrelsens beslutning af 29. marts 2023

**c. Program – rundtur den 07.06.2023 (v/Karen Eiken Jensen)**

08:15 Morgenkaffe og introduktion/information, Danmarksvej 1, adm. bygningen

09:00 Afgang fra Danmarksvej 1, 4760 Vordingborg til Møn Ny Vandværk, Frenderupgade 12B, 4780 Stege

09:35 Rundvisning på Møn Ny vandværk v/ Kaj og Chris M H

10:35 Afgang fra Møn Ny Vandværk til Vordingborg renseanlæg, Ole Borchsvej 4, 4760 Vordingborg.

Der indlægges evt. 1 eller 2 mindre stop på vejen tilbage til Vordingborg – fx boring og pumpestation

11:30 Rundvisning på Vordingborg renseanlæg v/ Mikkel B

12:40 Afgang fra Vordingborg renseanlæg til Danmarksvej 1

12:50 Frokost på Danmarksvej 1, adm. bygningen. SLUT

**Indstilling:**

Orienteringerne tages til efterretning

**Beslutning:**

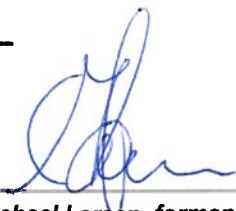
Indstillingen tiltrådt



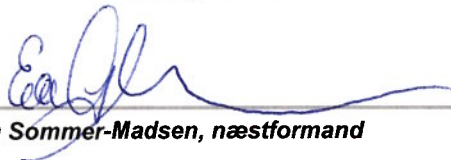
## **Punkt. 8: Eventuelt**

Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag d. 13.09.2023 kl. 15.00, hvor der startes med en rundtur på Kraftvarmeværket.

**Punkt. 9: Underskrifter**



**Michael Larsen, formand**



**Eva Sommer-Madsen, næstformand**



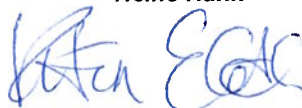
**Michael Tom Larsen**



**Peter Ole Sørensen**



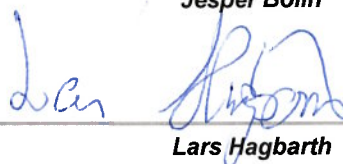
**Heino Hahn**



**Kristina Sloth**



**Jesper Bolin**



**Lars Hagbarth**



**Jens Ravn**



**Marianne Almindso Andersen**



**Brian Gardner Mogensen**

Referent: Karen Eiken Jensen