

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 13.09. 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 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:

Lars Hagbarth

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. ½ års regnskaber, alle selskaber
3. Budget 2024, alle selskaber
4. IT-politik
5. Ørslevhuse - Kloakeringssag
6. Status for fjernvarmeprojekterne
7. Finansiering af fjernvarmeprojekter
8. Vandforsyningen på Sjælland – status for nye boringer og plan.
9. Køb og salg af jord og andre investeringer.
10. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen
11. Eventuelt
12. 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. 31. juni 2023 for alle selskaber

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

Orientering om ½ års regnskaber for alle selskaber pr. 31.06.2023

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

½ års regnskaber 2023 pr. 31.06.2023

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Punkt. 3: Budget 2024 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 2024 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 2024 for alle selskaber inkl. tilhørende takstblade indstilles til godkendelse.

Bilag:

Budget 2024 med tilhørende specifikationer og takstblade for samtlige selskaber.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Kloaktilslutningsbidraget efterreguleres når K2-indekstallet foreligger

Punkt. 4: IT-politik

Fremlægges af: *Jesper Bolin*

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en orientering om status for forsyningens IT-sikkerhed og NIS2– herunder revideret IT-sikkerhedspolitik, samt arbejdet med den løbende sikring imod angreb ude fra mm

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

IT-sikkerhedspolitik_nyt oplægrev1, Cyber_Bestyrelsesvejledning

Beslutning:

Oplæg til revideret IT-sikkerhedspolitik godkendt. Der arbejdes videre med udgangspunkt i bl.a. Cyber-Bestyrelsesvejledningen.

Punkt. 5: Ørslevhuse - kloakeringssag

Fremlægges af: Søren Mikkelsen og Lars Fisker

Sagsfremstilling:

"Ørslevhuse" er et nyt rækkehuskvarter for enden af Lerbjergvej i Ørslev. Der opføres i alt 46 nybyggede lav-energihuse i 2 etaper. Husene opføres, ejes og drives af det private boligselskab "Alle Byers Boligselskab ApS". 1 etape er indflytningsklar.

På mødet vil der blive givet en gennemgang og status for projektet, der har omfattet en del forhandlinger imellem bygherre, Vordingborg Kommune og Vordingborg Forsyning om afledning af både regn- og spildevand.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Punkt. 6: Status for fjernvarmeprojekterne

Fremlægges af: Søren Mikkelsen

Sagsfremstilling:

Vordingborg Fjernvarme A/S er pt. i gang med etablering af fjernvarme i Ørslev og Nyråd. På mødet vil der blive givet en status for de 2 projekter.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Punktet behandles på næste møde

Punkt. 7: Finansiering af fjernvarmeprojekter.

Fremlægges af: Eric Clarke

Sagsfremstilling:

I forbindelse med finansiering af de igangværende og kommende fjernvarmeprojekter ("flyverstik" inden for eksisterende fjernvarmeområder samt udvidelserne i Ørslev og Nyråd), har administrationen undersøgt markedet for låne-muligheder ud over lån via Kommunekredit.

Ifølge lovgivningen ([bek. nr. 1580 af 17. dec. 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier](#)) må Kommunekredit ikke tilbyde lån med mere end 30 års løbetid til kollektive energiforsyningsanlæg.

Bankerne, i første omgang Nordea (men formentlig også Danske Bank) fremlægger nu mulighed for at finansiere projekter i forsyningsregi med løbetider på mere end 30 år for Fjernvarme og mere end 40 år på Vand/Spildevands-projekter.

Ved at forlænge lånets løbetid, reduceres det årlige afdrag og dermed mindskes indflydelsen på taksterne. Samtidig vil en forlænget løbetid bedre afspejle afskrivningsperioden for de udførte anlæg. Denne løsning er allerede valgt af andre forsyninger, bl.a. xxxx Forsyning.

Administrationen har bedt Nordea om at fremsende et konkret forslag til finansiering af fjernvarmeprojekterne via lån med 40 års løbetid således at der kan ske en sammenligning med et tilsvarende men dog 30 årigt låneoptag i Kommunekredit.

På mødet ønskes drøftet hvilken låneform – og udbyder, der skal vælges til finansiering af fjernvarmeprojekterne.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

De forskellige finansieringsmuligheder undersøges nærmere og forelægges på næste møde.

Punkt. 8: Vandforsyningen på Sjælland – status for nye boringer og plan

Fremlægges af: Kaj Gerhard

Sagsfremstilling:

I forbindelse med gennemgang af den nye Masterplan for Vordingborg Vands A/S' fremtidige vandforsyning på Sjælland, blev det på bestyrelsesmødet den 15.05.2023 besluttet at igangsætte arbejdet med at finde nye kildepladser samt optimere de eksisterende boringer for at forbedre de nuværende og fremtidige forsyningsmulighederne på Sydsjælland.

På mødet vil der blive givet en status for arbejdet.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Der blev kort orienteret om arbejdet med at finde mere råvand.

Punkt. 9: Køb og salg af jord og andre investeringer.

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

En gang imellem frasælger Vordingborg Forsyning jord med evt. tilhørende bygninger. Det sker som regel i forbindelse med at en funktion nedlægges, fx et gammelt vandværk, en boring eller fordi der bliver en rest jord til overs, som en nabo vil have større glæde af og som forsyningen dermed slipper for at vedligeholde fremadrettet.

I meget sjældne tilfælde købes der jord eller bygninger. Ofte som en del af et projekt - fx til brug for nye vekslerhuse til fjernvarmen.

Som regel sker handlen uden involvering af bestyrelsen, da der normalt ikke er tale om de helt store beløb – og fordi købet eller salget har været en del af et godkendt projekt.

Kun i de tilfælde, hvor der har været tale om store beløb, som fx da kraftvarmeværket blev overtaget, har bestyrelserne være involveret.

Hidtil har der ikke være nogle klare grænser for hvornår et køb eller salg skal drøftes og evt. godkendes af bestyrelserne.

På mødet ønskes evt. fremtidige rammer og principper for salg og køb af ejendom mm. drøftet

Indstilling:

Sagen drøftes.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Punktet behandles på næste møde

Punkt. 10 Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Fremlægges af: Søren Mikkelsen m.fl.

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en kort orientering om mindre emner/sager, der ikke kræver beslutninger eller anden sagsbehandling.

Kristina Sloth gennemgik kort intentionerne for aktivt ejerskab og information på tværs af forsyning og kommunen.

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Bilag:

Ingen

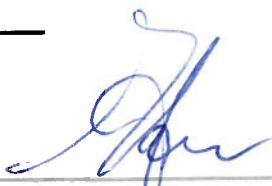
Beslutning:

Dagsordener sendes til kommunen inden bestyrelsesmøderne.

Punkt. 11 Eventuelt

Næste møde i henhold til mødeplan for 2023, er onsdag den 22.11.2023 kl. 15.00 med efterfølgende bestyrelsesmiddag.

Punkt. 12 Underskrifter



Michael Larsen, formand



Eva Sommer-Madsen, næstformand



Michael Tom Larsen



Peter Ole Sørensen



Heino Hahn



Kristina Sloth



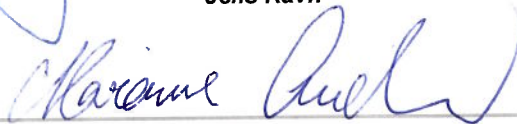
Jesper Bolin

Afbud

Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen