

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 22.22. 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:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om regnskaber pr. 30.09.2023, alle selskaber
3. IT-politik
4. Status for fjernvarmeprojekterne
5. Finansiering af fjernvarmeprojekter
6. Køb og salg af jord og andre investeringer.
7. Maglebysagen.
8. Fastsættelse af kommunalt vejbidrag
9. Mødeplan 2024
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

Jesper Bolin deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt. 2: Orientering om regnskaber pr. 30.09.2023, alle selskaber

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om regnskaber pr. 30.09.2023 for alle selskaber

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Regnskaber pr. 30.09.2023

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Budgettal for de enkelte projekter forsøges indarbejdet i regnskabsoversigterne

Jesper Bolin deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt. 3: IT-politik

Fremlægges af: Jesper Bolin

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en gennemgang af status for Vordingborg Forsynings IT-sikkerhed, herunder afrapportering om NIS2, projekter, hændelser, sårbarheder og trusselsvurdering

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Punkt. 4: Status for fjernvarmeprojekter

Fremlægges af: Søren Mikkelsen og Lars Hagbarth

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.

(Punktet er en udskudt sag fra forrige møde den 13.09.2023)

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Jesper Bolin deltog ikke i behandling af punktet.

Punkt. 5: Finansiering af projekter.

Fremlægges af: Eric Clarke og Søren Dideriksen.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med finansiering af de igangværende og kommende projekter inden for alle forsyningsarter, 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.

Administrationen har bedt Nordea om at fremsende et konkret forslag til finansiering af fjernvarme-projekterne 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 kommende projekter.

(Punktet er en opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde den 13.09.2023)

Indstilling:

Sagen drøftes.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Indtil videre fortsættes der med lånoptag via Kommunekredit med kommunegaranti.

Punkt. 6: 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.

(Punktet er en udskudt sag fra forrige møde den 13.09.2023)

Indstilling:

Sagen drøftes.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Køb og salg under 1 mill.kr. håndteres af administrationen.

Bestyrelsen orienteres om disse sager efter en konkret vurdering fra sag til sag.

Punkt. 7: Magleby-sagen

Fremlægges af: Søren Mikkelsen

Sagsfremstilling:

Ankesagen i Landsretten den 30.10 + 01.11.2023 vedr. Maglebysagen og forsyningens opkrævning af tilslutningsbidrag er blevet udsat på grund af sygdom.

Kloakeringen i Magleby blev afsluttet i 2013. Opkrævningen af tilslutningsbidrag hos de grundejere, der på daværende tidspunkt ikke havde betalt bidraget, blev sat i bero juni 2014 pga. kommunal sag i statsforvaltningen om grundlaget for opkrævningen. Der var en forventning om at sagen i Statsforvaltningen kunne afgøres inden for 3-4 måneder men den endte med at tage godt 2 år (august 2016). Derfor kunne opkrævning af tilslutningsbidrag først genoptages september 2016 med efterfølgende stævning maj 2017 af de resterende 5 grundejere for manglende betaling af tilslutningsbidraget.

Efter mange møder og udsættelser af retssagen, afsagde Byretten i Nykøbing Falster den 17. marts 2022 dom i den første sag, hvor det blev bekræftet at forsyningen var i sin gode ret til at opkræve tilslutningsbidraget men at kravet om betaling var forældet (mere end 3 år).

Afgørelsen om forældelse blev anket af forsyningen, idet genoptagelse af opkrævningerne blev forsinket pga. den lange sagsbehandling af Vordingborg Kommunes sag i statsforvaltningen. Modparten ankede modsat afgørelsen om retten til at opkræve tilslutningsbidrag.

Ny retssag i Landsretten er nu fastsat til den 18-19.02.2025.

På mødet vil status for sagen blive gennemgået og det videre forløb ønskes drøftet.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Sagen drøftet. Genoptages på næste møde.

Punkt. 8: Fastsættelse af vejbidrag

Fremlægges af: Søren Mikkelsen og Eric Clarke

Sagsfremstilling:

Vordingborg Kommunes Klima- og Teknikudvalg har på sit møde den 1. november 2023 behandlet sag om fastsættelse af det kommunale bidrag for afvanding fra de kommunale veje og pladser.

I henhold til "Betalingslovens § 2A, stk. 1, betaler kommunerne et vejbidrag, der er baseret på imellem 1 og 8 pct. af udgifterne til forsyningens "kloakledningsanlæg."

Det medfører store udsving i det beløb kommunen årligt skal betale til forsyningen – afhængig af mængden og størrelse af kloakprojekter.

Modsat betaler staten et bidrag baseret på det samlede vejareal og årsnedbøren.

Vordingborg Kommune har et ønske om at ensrette det kommunale bidrag således at det mere afspejler belastningen fra vejnettet (lige som bidraget fra statsvejen) og således at de store udsving undgås. Derfor ønskes der indført en praksis, hvor den årlige bidragssats fastsættes således at det endelige beløb svarer ca. til det beløb, som der ville have været opkrævet hvis bidraget var beregnet på samme måde som bidraget for statsvejene.

Det betyder at bidragssatsen i 2024 skal fastsættes til 2,7 % svarende til 1,6 mio. kr.

Samtidig ønsker Vordingborg Kommune at betalingen en del af bidraget i 2024, svarende til 0,4 mio. kr. udskydes til 2025.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelsen at godkende at:

- den nye vejbidragssats fastsættes til 2,7%, svarende til 1,6 mio.kr. i 2024, heraf med udskudt betaling af 0,4 mio.kr. i 2025

Bilag:

Klima- og teknikudvalget – sag nr. 13/01.11.2023 – Fastsættelse af vejbidrag.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 9: Mødeplan 2024

Fremlægges af: Søren Mikkelsen/Karen Eiken Jensen

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2024.

Indstilling:

Mødeplanen drøftes.

Bilag:

Mødeplan 2024 - forslag

Beslutning:

Mødeplanen godkendt – dog flyttes mødet den 18.09.2023 til den 11.09.2024

Punkt. 10: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktøren

Fremlægges af: Michael Larsen og Søren Mikkelsen

Sagsfremstilling:

På mødet blev der orienteret om følgende mindre sager mm.:

- Ørslevhuse, byggeprojekt: Der er sendt opkrævning af tilslutningsbidrag for etape 1 og del af etape 2 i henhold til aftale med bygherre.
- Ankesag om godkendelse af kloakbetalingsvedtægt fra januar 2020: Ankestyrelsen har bedt Vordingborg Kommune om en supplerende udtalelse, hvori der særligt redegøres for lovligheden af kommunalbestyrelsens godkendelse af ny betalingsvedtægt fra januar 2020 for Vordingborg Spildevand A/S. Den nye betalingsvedtægt åbner op for muligheden for at opkræve vandafledningsbidrag for overfladevand, der bevidst bliver afledt til forsyningens spildevandssystem. Kommunen har i den forbindelse bedt om forsyningens bemærkninger hertil.
- Udbud af tømning af bundfældningstanke: Udbud af tømning af bundfældningstanke for de kommende 3 år er gennemført i samarbejde med Faxe Forsyning. Der er kun modtaget 1 bud – fra Marius Pedersen (tidligere FKSSlamson, der har udført opgaven de seneste 7 år). Som forventet er enhedspriserne steget, dog lidt mere end forventet. Takstbladet revideres som aftalt på sidste bestyrelsesmøde for så vidt angår tømningstaksterne. På foranledning af Vordingborg Kommune, indføres der en ny takst på 400 kr. ex. moms for tunge dæksler ≥ 50 kg
- BNBO: Fra og med den 1 juli 2024 bliver det forbudt at anvende pesticider inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Inden denne dato nås, opfordres alle vandværker/forsyningsselskaber til fortsat at forsøge at indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Opnås der ikke en aftale, skal kommunerne udstede påbud til lodsejeren om en rådighedsindskrænkning i anvendelse af det pågældende areal.

Forsyningen har indledt forhandlinger med enkelte lodsejer, men der er ikke indgået nogle aftaler endnu. Næste skridt fra forsyningens side vil være et brev til alle BNBO-berørte lodsejere hvor der tilbydes en forpagtningslignende aftale, som omfatter en individuel årlig kompensation pr. ha for den enkelte lodsejers tab i forbindelse med indskrænkningen i anvendelse af arealet. Det vil med aftalen fortsat være muligt for lodsejerne at dyrke jorden – selvfølgelig uden brug af pesticider.

Indstilling:

Tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 11 Eventuelt

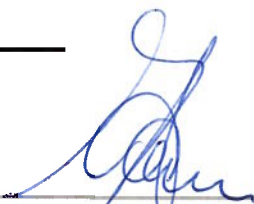
Næste møde er ifølge forslag til mødeplan for 2024, onsdag den 13. marts 2024

Kristina Sloth spurgte ind til spørgsmålet om etablering af solceller på offentlige bygninger i samarbejde med forsyningen har været drøftet: Søren Mikkelsen oplyste at emnet har været berørt kort tidligere. Da Kraftvarmeværket producerer el, kan forsyningen godt indgå i et samarbejde. Undersøges nærmere.

Eva Sommer Madsen oplyste at dette var det sidste bestyrelsesmøde, hun deltager i, da hun efter politisk aftale skifter med et andet kommunalbestyrelsesmedlem efter nytår.

Peter Ole Sørensen nævnte kort sag om flytning af Møn Bryghus til ny lokalitet, der ikke er kloakeret (Nybøllegård). Forsyningen er i dialog med firmaet.

Punkt. 12 Underskrifter



Michael Larsen, formand



Eva Sommer-Madsen, næstformand



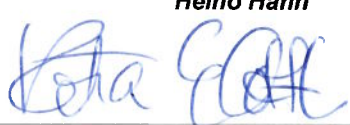
Michael Tom Larsen



Peter Ole Sørensen



Heino Hahn



Kristina Sloth



Jesper Bolin



Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen