

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 A/S

Tidspunkt: Onsdag den 13. marts 2024, kl. 15:00

Sted: Mødelokalet, Danmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Bestyrelse:

- Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand
- Ronni B Lykkehus Vordingborg Energi Holding og datterselskaber
- Michael Tom Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber
- Peter Ole Sørensen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, næstformand
- Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber
- Kristina Sloth, Vordingborg Energi Holding, kommunaldirektør
- Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. Valgt
- Lars Hagbarth, 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. Orientering om foreløbige regnskaber for 2023, alle selskaber
3. IT-sikkerhed, herunder NIS2
4. Projekter, status, økonomi mm.
5. Lukket sag: Magleby-sagen, status og det videre forløb
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

Punkt. 2: Foreløbige regnskaber for 2023, alle selskaber

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om de foreløbige regnskaber for regnskabsåret 2023 for alle selskaber.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Estimerede regnskaber for 2023

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 3: IT-sikkerhed

Fremlægges af: Jesper Bolin

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 4: Projekter, status, økonomi mm

Fremlægges af: Søren Mikkelsen og Eric Clarke

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en status for forsyningens igangværende og kommende projekter inden for spildevand, vand, fjernvarme og kraftvarme.

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

2024_03 Investeringer (CAPEX)

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 5: LUKKET SAG Magleby-sagen, status og det videre forløb

Fremlægges af: Søren Mikkelsen

Sagsfremstilling:

Punkt. 6 Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Fremlægges af: Søren Mikkelsen m.fl.

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en kort orientering om nedenstående og evt. nye sager:

1. Køb og salg af jorde/ejendomme: Der har siden sidste møde ikke sket hverken køb eller salg af ejendomme eller jord.
2. Møde med Møns Bank om nuværende og fremtidige bankforhold. Peter Ole Sørensen forlod mødet under drøftelse af punktet. Der er indkommet et tilbud, som vil blive gennemgået på næste møde.
3. Møde med Møn Bryghus, Vordingborg Kommune og Business Vordingborg om flytning af bryghuset til anden adresse og afledning af spildevand herfra. Vordingborg Kommune skal udarbejde en tilslutningstilladelse for hele ejendommen og der skal opkræves tilslutningsbidrag.
4. Ørslev Huse – afslutning af kloaksag i forbindelse med byggeprojektet.
5. BNBO: Status, herunder for forsyningens tilbud på forpagtningslignende vilkår til alle berørte lodsejere, BNBO-områdernes størrelser der ændres løbende mm.
6. Status for sag om klage over kloakbetalingsvedtægtens punkt 3.1 om mulighed for opkrævning af vandafledningsbidrag for ulovlige og frivillige tilledninger af regn- og overfladevand til spildevandsledninger. Ankestyrelsen har bedt Vordingborg Kommunen om at komme med supplerende bemærkninger til sagen, hvilket forsyningen har bidraget med. Sagen har været på dagsorden på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor svarskrivelse til Ankestyrelsen blev godkendt.
7. Forslag fra kunde om udskiftning af elektroniske vandmålere. Kunden foreslår at de nuværende vandmålere udskiftes med en nyere generation af måler.
8. Vindmøller, solceller og selvforsyning. Er det noget der skal arbejdes videre med? Kan blive et punkt på kommende dialogmøder imellem forsyningen og de respektive politiske udvalg som et led i ejerstrategien.
9. Gældende Spildevandsplan er blevet underkendt og skal godkendes på ny for at være gældende. Da der er en længere godkendelsesprocedure og høringsfase, betyder det et stop af flere planlagte spildevandsprojekter. Forsyningen undersøger sammen med kommunen om godkendelsesprocessen kan fremskyndes.

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Bilag:

Ad. 6-5: BNBO-aftalebrev.

Ad. 6-6: Vordingborg Kommunens supplerende svar til Ankestyrelsen.

Ad. 6-7: Forslag til bestyrelsen i Vordingborg Vand A/S om udskiftning af vandmålere inkl. foreløbigt svar.

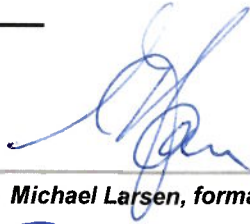
Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 7 Eventuelt

Næste møde i henhold til forlag til ny mødeplan for 2024, onsdag den 15. maj 2024 kl. 15.00, hvor der tillige er efterfølgende generalforsamling i datterselskaberne (her deltager kun bestyrelsesmedlemmer i Holding).

Punkt. 8 Underskrifter



Michael Larsen, formand



Ronni B. Lykkehus



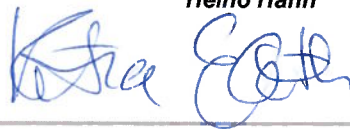
Michael Tom Larsen



Peter Ole Sørensen



Heino Hahn



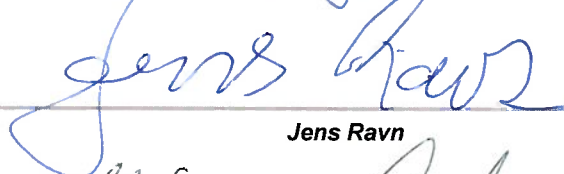
Kristina Sloth



Jesper Bolin



Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen

Tillægsdagsorden til

Fælles Bestyrelsesmøde onsdag den 13.03.2024

- Vordingborg Energi Holding A/S
- Vordingborg Forsyningservice A/S
- Vordingborg Kraftvarme A/S
- Vordingborg Fjernvarme A/S
- Vordingborg Spildevand A/S
- Vordingborg Vand A/S

Afbud:

Ingen

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Underskrifter

Punkt. 1: Konstituering

Fremlægges af: Formand Michael Larsen

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Eva Sommer Madsens udtræden af bestyrelserne og Ronni Lykkehus' indtræden, skal bestyrelserne konstituere sig på ny da Eva Sommer Madsen var næstformand i alle 6 bestyrelser.

Indstilling:

Det indstilles til bestyrelserne at udpege en ny fælles næstformand til samtlige 6 bestyrelser.

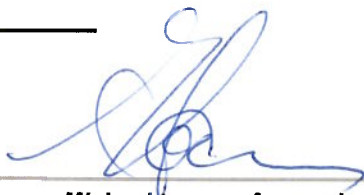
Bilag:

Ingen

Beslutning:

Peter Ole Sørensen er udpeget som ny næstformand

Punkt. 2 Underskrifter



Michael Larsen, formand



Ronni B. Lykkehus



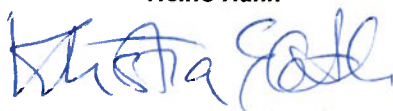
Michael Tom Larsen



Peter Ole Sørensen



Heino Hahn



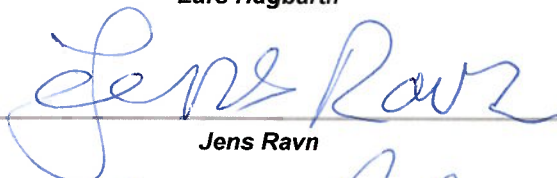
Kristina Sloth



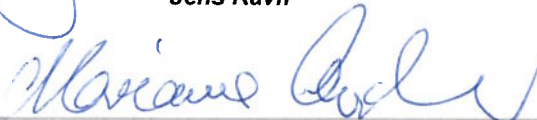
Jesper Bolin



Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen