

## 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 15. maj 2024, kl. 15:00**

**Sted: Mødelokalet, Danmarksvej 1, 4760 Vordingborg**

### **Bestyrelse:**

- Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand
- Peter Ole Sørensen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, næstformand
- Ronni B Lykkehus, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber
- Michael Tom Larsen, 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:**

Heino Hahn, Ronni B Lykkehus

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapporter 2023 og Revisionsprotokollat af 15. maj 2024 (med deltagelse af PWC)
3. IT-sikkerhed
4. Status for projekter
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:**

Indstillingen tiltrådt

---

## **Punkt. 2: Årsrapporter 2023 og Revisionsprotokollat af 15. maj 2024** **(alle selskaber)**

Fremlægges af: Revisionsfirmaet PWC v/ Thomas Riis

### **Sagsfremstilling:**

Revisionsfirmaet PWC har udarbejdet Årsrapporter for 2023 for samtlige selskaber, samt Revisionsprotokol af 15. maj 2024 for Vordingborg Energi Holding A/S - til årsregnskaberne for 2023 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 2023, alle selskaber

Revisionsprotokollat af 15. maj 2024

### **Beslutning:**

Indstillingen tiltrådt

### **Punkt. 3: IT-sikkerhed**

*Fremlægges af: Kaspar Mondrup/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:**

IT sikkerhed og NIS2

#### **Beslutning:**

Indstillingen tiltrådt

## **Punkt. 4 : Status for projekter**

Fremlægges af: div

### **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:**

Status for projekter pr. 08.05.2024

### **Beslutning:**

Orienteringen taget til efterretning

---

## **Punkt. 5: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen**

Fremlægges af: Michael Larsen og Kaspar Mondrup

### **Sagsfremstilling:**

På mødet vil der blive givet en status for/ gennemgang af nedenstående og evt. nytilkomne sager:

**a. Projekt Battery Energy Storage**

Vordingborg Forsyning er blevet kontaktet af et investeringsselskab, der ønsker at opsætte et såkaldt batterilagerkraftværk på forsyningens areal på Masnedø. På mødet vil der blive orienteret om projektet.

**b. Halmsituationen – sæson 2023-2024**

Der har været mangel på halm til de østdanske kraftvarmeværker. På mødet vil der blive orienteret om situationen.

**c. Ejerstrategi og virksomhedsstrategi**

Vordingborg Kommune har udarbejdet en ejerstrategi for Vordingborg Forsyning. Med udgangspunkt i den, skal der udarbejdes en egentlig virksomhedsstrategi for forsyningen.

**d. Stege vandværk og projekt "Ved-Volden".**

Vordingborg Forsyning har modtaget en henvendelse fra et arkitektfirma, der er interesseret i - i samarbejde med kommunen, at omskabe det gamle Stege vandværk og området omkring vandværksbygningerne til et offentligt tilgængeligt område med adgang til Noret kombineret med en udnyttelse af bygningerne til at skabe forskellige kunst- og arkitekturproduktioner.

### **Indstilling:**

Orienteringerne tages til efterretning

### **Beslutning:**

Ejerstrategien for Vordingborg Forsyning har ikke været forelagt for eller er blevet godkendt af bestyrelsen for Vordingborg Energi Holding A/S.

Ejerstrategien eftersendes til bestyrelsesmedlemmerne. Forsyningen gennemgår den for faktuelle fejl.

Vedr. evt. salg af Stege vandværk, undersøges det nærmere om forsyningen er omfattet af Kommunalfuldmagten og et evt. salg derfor skal sendes i udbud.

Orienteringerne tages til efterretning.

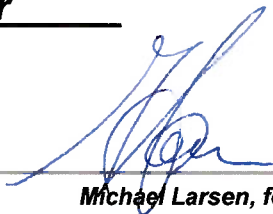
## **Punkt. 6: Eventuelt**

Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag d. 11.09.2023 kl. 15.00.

Jens Ravn foreslår at medlemskab af Vordingborg Erhvervsforening undersøges nærmere.

Klima og Teknikudvalget (KTU) vil gerne mødes med direktør Kaspar Mondrup – den 4. juni 2024 kl. 17.30

**Punkt. 7: Underskrifter**



**Michael Larsen, formand**



**Peter Ole Sørensen, næstformand**

AFBUD

**Ronni B Lykkehus**



**Michael Tom Larsen**

AFBUD

**Heino Hahn**



**Kristina Sloth**



**Jesper Bolin**



**Lars Hagbarth**



**Jens Ravn**



**Marianne Almindsø Andersen**



**Brian Gardner Mogensen**

Referent: Karen Eiken Jensen