

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 11. september 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 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:

Ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. ½ års regnskaber
3. Budget 2025 for alle selskaber
4. Virksomhedsstrategi
5. Valg af bank
6. IT-sikkerhed
7. Batterilager
8. Status for projekter
9. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen
10. Eventuelt
11. 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. 30. juni 2024 for alle selskaber

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

Orientering om ½ års regnskaber for alle selskaber pr. 30.06.2024

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Regnskaber pr. 30.06.2024 – alle selskaber

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Punkt. 3: Budget 2025 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 2025 med tilhørende specifikationer og takstblade.

De fleste takster er kun indeksreguleret - bortset fra vand-taksterne, hvor sidste års niveau fastholdes. Og på spildevandsområdet reguleres vandafledningsbidraget med en mindre stigning end indeksreguleringen da igangsætning af flere af projekterne i Spildevandsplanen er skubbet som følge af ny godkendelsen af den eksisterende Spildevandsplan.

Kloak-tilslutningsbidragene reguleres normalt med Omkostningsindekset for anlæg/jordarbejderindekset K2 (lovbestemt). Men da indekstallet for K2-2024 ikke er offentliggjort endnu, er tilslutningsbidragene i det fremsendte takstblad for Spildevand foreløbigt reguleret med samme stigning som prisindekset for slamsugning er steget. K2-2024 indekstallet for jordarbejder forventes klar den 09.09.2024 og et tilrettet takstblad for Spildevand forventes at være klar til godkendelse på bestyrelsesmødet.

Efter bestyrelsernes godkendelse af takstbladene for vand og spildevand, sendes disse i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1 samt betalingslovens § 3, til legalitetsgodkendelse i Vordingborg Kommune .

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 2025 for alle selskaber inkl. tilhørende takstblade indstilles til godkendelse.

Bilag:

Budgetter mm for 2025 – alle selskaber.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 4 : Virksomhedsstrategi

Fremlægges af: Kaspar Mondrup

Sagsfremstilling:

Som en opfølgning på den af Vordingborg kommunalbestyrelse godkendte ejerstrategi for Vordingborg Holding A/S (godkendt på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2024), er administrationen gået i gang med arbejdet med at få udarbejdet en egentlig virksomhedsstrategi.

På mødet vil der blive givet en status for arbejdet og det videre forløb.

Kopi af den på kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2024 godkendt ejerstrategi for Vordingborg Energi Holding A/S vedlægges til orientering og genopfriskning.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ejerstrategi for Vordingborg Energi Holding A/S – 24.04.2024

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt. 5: Valg af bank

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

Der har i 1. halvår af 2024 været løbende drøftelser med Møns Bank om et muligt bankskifte. Forsyningen anvender i dag Danske Bank som daglig bankforbindelse.

Møns Bank har tilbudt de samme faciliteter som forsyningen i dag har hos Danske Bank – herunder kreditter, interaktion med økonomisystem, kortbetalinger for kunder, tilknyttet VISA-kort og modtagelse af kontanter.

Der tilbydes også en indlånsrente svarende til diskontoen fratrukket 0,45%. I forhold til Danske Banks nuværende indlånsrente er Møns Bank 0,20% højere, hvilket vil betyde en årlig højere renteindtægt for Forsyningen i størrelsesordenen kr. 200-240.000. Udlånsrenten er stort set ens. I dag er der p.t. ingen træk på konti, hvor udlånsrenten benyttes.

Et eventuelt bankskift vil kunne ske pr. 1. november 2024.

Indstilling:

Sagen drøftes

Bilag:

Beslutning:

Peter Ole Sørensen erklærede sig inhabil i sagen og forlod lokalet under behandlingen.

Beslutning udskydes til næste møde. Til mødet vil der blive indhentet en uvildig vurdering af risikoen ved et evt. bankskifte.

Punkt. 6: 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 trusselvurdering

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 7: Batterilager

Fremlægges af: Kaspar Mondrup/ Kaj Gerhard

Sagsfremstilling:

Administrationen orienterede på mødet den 15.05.2024 om evt. opsætning af et batterilager-kraftværk på forsyningens areal på Masnedø. Et investeringsselskab havde rettet henvendelse til forsyningen med henblik på leje af areal mm af forsyningen til etablering af et batterilager-kraftværk.

Nu er forsyningen blevet kontaktet af yderlig 2-3 selskaber, der også er interesserede i etablering af batterilager-kraftværker på Danmarksvej 1.

På mødet vil status for sagen blive gennemgået.

Der ønskes en drøftelse af det videre forløb, herunder en markedsafdækning af udlejning af nødvendige arealer mm.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Bilag:

Beslutning:

Det blev besluttet at gå videre med sagen ved at offentliggøre at forsyningen kan tilbyde plads og adgang til nettet via forsyningens transformer. Dermed sikres at udlejning mm konkurrenceudsættes.

Punkt. 8 : 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. 01.09.2024

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Punkt. 9: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Fremlægges af: Michael Larsen og Kaspar Mondrup

Sagsfremstilling:

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

a. Prisloft fjernvarme

Regeringen har den 28.06.2024 indgået en bred politisk aftale om større gennemsigtighed og lavere forbrugerpriser i fjernvarmesektoren. Aftalen indebærer at bl.a. at der indføres prisloft på fjernvarme og at afskrivning af nye rør kan ske over en længere periode:

https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww%2Ekefm%2Edk%2Faktuelt%2Fnyheder%2F2024%2Fjul%2Fbred%2Daftale%2Dom%2Dmere%2Dsikkerhed%2Dfor%2Dvarmekunder%2D&utm_source=igadl%2Cigatpdl%2Csh%2Ffx%2Fgs%2Fm2%2F5

b. Salg af grunde – og den kommunale fuldmagt

I forbindelse med salg af grunde, er det undersøgt om forsynings evt. salg af jord/ejendom er omfattet af den kommunale fuldmagt og derfor skal sendes i udbud. Spørgsmålet er opstået i forbindelse med et evt. salg af den gamle vandværksgrund i Stege.

Salg af større jordstykker eller ejendomme vil normalt blive sendt i udbud eller udsættes for en markedsafdækning mens mindre jordstykker mm, der ikke repræsenterer den store værdi og som umiddelbart kun har en nabos interesse, ofte sælges direkte til naboen.

Det skal bemærkes at det er yderst sjældent at forsyningen har solgt jord mm.

Det har ikke været muligt at få en afklaring på spørgsmålet, som derfor vil blive sendt videre til en advokat.

c. Vordingborg Erhvervsforening .

Vordingborg Forsyningsservice A/S er meldt ind i Vordingborg Erhvervsforening. Indmeldelsen er en opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde, hvor det under eventuelt blev foreslået at forsyningen blev meldt ind i foreningen.

Der er i øjeblikket 186 medlemmer af erhvervsforeningen. Medlemsskaren tæller bl.a. Vordingborg Kommune og Vordingborg Havn,

Det årlige kontingent udgør i 2024 kr. 8.000 baseret på antal ansatte.

d. Grøn symbiose

Flere grønne energi-virksomheder ønsker at etablere sig på Masnedø. Vordingborg Forsyning ser flere muligheder for at indgå i en grøn symbiose med disse. Det kan fx være udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme, CO2 og rensede spildevand til produktion af grønt brændstof mm.

På mødet vil der blive givet en orientering om muligheder mm.

e. Spildevandsplan

På mødet vil der blive givet en gennemgang af de væsentligste punkter i den genfremsatte men endnu ikke godkendte spildevandsplan – herunder den medhørende økonomi og konsekvens for vandafledningsbidrag mm..

Vedtagelse af planen blev udsat på det seneste møde i Klima- og Teknik udvalget den 04.09.2024, men forventes genoptaget på næste udvalgmøde sidst i september således at planen vil kunne godkendes på kommunalbestyrelsesmødet til oktober.

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt. Grøn symbiose tages op på næste møde.

Punkt. 10: Eventuelt

Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag d. 20.11.2024 kl. 15.00 med efterfølgende middag.

Punkt. 11: Underskrifter



Michael Larsen, formand



Peter Ole Sørensen, næstformand



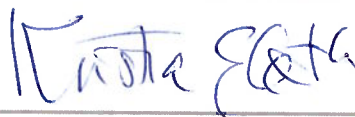
Ronni B Lykkehus



Michael Tom Larsen



Heino Hahn



Kristina Sloth



Jesper Bolin



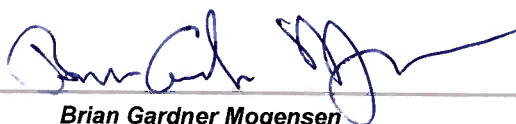
Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen