

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 20. november 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:

x

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om regnskaber pr. 30.09.2024 – alle selskaber
3. Virksomhedsstrategi – status
4. Grøn symbiose
5. Bankskifte, drøftelse.
6. IT-sikkerhed + Informationssikkerhedspolitik
7. BNBO – aftaler og finansiering
8. Kloakbetalingsvedtægt, revision.
9. Status for projekter
10. Fjernvarme – revisorpåtegning
11. Mødeplan 2025.
12. Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen
 - a. *Dagsordensystem (Kaspar/Karen)*
 - b. *Godkendte spildevandsplans vigtigste punkter*
 - c. *Status for salg af Stege vandværk*
 - d. *Status for opsætning af batterilager på Danmarksvej (BESS)*
 - e. *Udskiftning af vandmålere*
13. Eventuelt
14. 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: Orientering om regnskaber pr. 30.09.2024, alle selskaber

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om regnskaber pr. 30.09.2024 for alle selskaber

Indstilling:

Til orientering

Bilag:

Regnskaber pr. 30.09.2024

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Punkt. 3: Virksomhedsstrategi

Fremlægges af: Kaspar Mondrup

Sagsfremstilling:

Administrationen har siden sidste bestyrelsesmøde, arbejdet videre med virksomhedsstrategien.

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

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 4: Grøn symbiose

Fremlægges af: Kaspar Mondrup

Sagsfremstilling:

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 rensset spildevand til produktion af grønt brændstof mm.

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

Punktet er en udsat sag/orientering fra sidste møde

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 5: Bankskifte,

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

Som en opfølgning fra sag på sidste møde, er der hos revisionsfirmaet PWC indhentet en uvildig vurdering af risikoen ved et evt. bankskifte.

Svaret fra PWC er vedlagt som bilag.

PWC anbefaler at større virksomheder som Vordingborg Forsyning, jævnligt (for eksempel hvert tredje eller fjerde år), udbyder sine daglige bankforretninger, med henblik på at sikre at de ydelser som bankerne leverer, er konkurrencedygtige og markedskonforme.

PWC anbefaler derfor at der indhentes tilbud fra 3-4 banker på håndtering af de daglige bankforretninger, med henblik på at indgå aftale med den bank, som samlet tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Bilag:

Drøftelse af overvejelser om bankskifte, PWC

Beslutning:

Peter Ole Sørensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Anbefalingerne fra PWC følges.

Punkt. 6: IT-sikkerhed – og informationssikkerhedspolitik

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 trusselsvurdering.

Desuden vil forslag til ny version af Informationssikkerhedspolitikken 2024 blive gennemgået med henblik på godkendelse af denne. De passager, der ændres, er markeret i den tidligere version.

Indstilling:

Status for IT-sikkerheden tages til efterretning.

Ny version af Informationssikkerhedspolitik 2024 indstilles til godkendelse.

Bilag:

Informationssikkerhedspolitik_130923 og Informationssikkerhedspolitik _ Ny version_2024

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 7: BNBO – aftaler og finansiering

Fremlægges af: Kaj Gerhard

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 22.11.2023 blev det besluttet at Vordingborg Forsyning i forbindelse med den lovbestemte udlægning af beskyttelsesområder omkring forsyningens drikkevandsboringer (BNBO-områderne), ville tilbyde de berørte lodsejere en frivillig aftale på forpagtningslignende vilkår.

Aftalerne ville medføre en flexibel løsning med en årlig kompensation på imellem 4- og 8.000 kr/ha afhængig af hvordan jorden på aftaletidspunktet anvendes, og kun så længe at boringen er i brug. Det vil give mulighed for at frigøre BNBO-området, hvis en boring af en eller anden grund skulle blive nedlagt.

Alternativet er engangserstatninger, hvor erstatningen pr ha selvfølgelig er meget højere (typisk 120.000 kr. /ha) og hvor BNBO-arealer for al fremtid vil være bundet af restriktioner – også selv om boringen skulle blive nedlagt.

Pt. er der ud af 23 mulige lodsejere, indgået 4 aftaler.

Såfremt der den 01.01.2025 ikke er indgået en frivillig aftale med lodsejer, skal Vordingborg Kommune tage over og udstede påbud om som minimum pesticidfri dyrkning af BNBO-området. Dette kompenseres med en af kommunen udregnet engangserstatning, som de respektive vandværker som borerne hører under, skal betale.

Princippet med frivillige aftaler er igennem hele forløbet drøftet med Vordingborg Kommunes Vandgruppe, som indtil for nylig har accepteret denne løsningsmodel. Nu har Vandgruppen imidlertid gjort opmærksom på, at den netop udsendte vejledning fra Miljøstyrelsen, som kommunerne skal anvende i de evt. kommende påbudssager, foreskriver at også de frivillige aftaler skal være med tilbud om engangserstatning.

Vordingborg Kommunens Vandgruppe har derfor meddelt forsyningen at de frivillige aftaler på forpagtningslignende vilkår fremadrettet ikke kan godtages som tilstrækkelige.

Det er derfor administrationens vurdering at forsyningen ikke kan forsætte med at indgå frivillige aftaler på forpagtningslignende vilkår. Og egentlig også bør aflyse de tilbud, der er sendt ud, idet de alligevel ville ende i en påbudssag med krav om engangserstatning.

Engangserstatninger vil medføre en væsentlig meromkostning i 2025 og 2026 på imellem 5- og 6 mio.kr. i alt for de op mod 50 ha, som der skal kompenseres for. Dette er der ikke taget højde for i de på sidste møde godkendte vandtakster. I så fald skulle taksten have været hævet med 5-6 kr./m³, hvilket ville være en stigning på omkring 50 % i vandprisen.

Den nuværende takst vil ikke kunne finansiere meromkostningen. Administrationen foreslår derfor at der fra og med 2025 og de næste 5-6 år lægges 1 kr. oven i taksten. På den måde vil det tage 5-6 år at få opkrævet merudgiften ude hos forbrugerne uden en væsentlig prisstigning. Det vil skulle fremgå af takstbladet at den ekstra 1 kr./m³ er øremærket erstatninger til BNBO-områderne.

Det må forventes at nogle af påbudssagerne vil blive påklaget af lodsejer og evt. af forsyningen (hvis den af kommunen beregnede erstatning findes urimelig) og derfor først kan afgøres i løbet af 2026. Og derfor vil betalingen af engangserstatningerne også forventelig strække sig over både 2025 og 2026.

Udgiften til betaling af engangserstatninger falder uden for den økonomiske ramme og kan derfor opkræves 1:1.

Uddrag af forsyningens mailkorrespondance med Vordingborg Kommunes Vandgruppe med tilhørende kommentarer, er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Administrationen foreslår at taksten for vand fra og med 2025 og frem til og med 2030 hæves med 1 kr./m³ – øremærket erstatninger til BNBO-områder.

Bilag:

[Mail: BNBO- Frivillige aftaler – oplæg til bestyrelsesmødet](#)

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Punkt. 8: Kloakbetalingsvedtægt

Fremlægges af: Karen Eiken

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en ankesag, er Vordingborg Kommune blevet pålagt at ændre den i 2020 godkendte og for 2021 gældende kloakbetalingsvedtægt, mere præcist formuleringen af punkt 3.1 Vandafledningsbidrag, afsnit 5, der er formuleret således:

Tilledes regn- dræn eller overfladevand ulovligt til en spildevandsledning og hvor grundejeren er bekendt med dette, herunder også situationer hvor et påbud om kloakseparering ikke er efterkommet korrekt, eller i de tilfælde hvor der gives kommunal tilladelse til afledning af regn- og overfladevand til en spildevandsledning, skal der betales vandafledningsbidrag, idet dette vand sidestilles med spildevand. Opkrævning af vandafledningsbidrag skal i disse tilfælde ske, enten på baggrund af en egentlig måling eller ud fra en beregning, baseret på nedbør og det pågældende areal, som regn, dræn eller overfladevandet stammer fra.

Ankestyrelsen valgte på baggrund af en henvendelse fra en borger, at rejse en tilsynssag for at klarlægge om der var lovhjemmel til at Vordingborg Forsyning kunne opkræve vandafledningsbidrag for ulovlige tilledninger af regn- og overfladevand som i fx sager om manglende efterkomelse af påbud om kloakseparering. Og det fandt Ankestyrelsen at der ikke var. Derfor skal betalingsvedtægten ændres.

Administrationen har derfor revideret kloakbetalingsvedtægten. Ud over enkelte opdateringer af div. love, og mindre rettelser, er ovenstående afsnit fjernet.

Den reviderede kloakbetalingsvedtægt skal efter bestyrelsens godkendelse, også godkendes af Vordingborg Kommune

Indstilling:

Det indstilles at den reviderede kloakbetalingsvedtægt, gældende fra 01.01.2025 godkendes og efterfølgende fremsendes til endelig godkendelse hos Vordingborg Kommunen

Bilag:

[Forslag til Kloakbetalingsvedtægt 2025](#)

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 9: Status for projekter

Fremlægges af: Lars Hagbarth

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. 20.11.2024

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning

Kristina Sloth deltog ikke i behandlingen af punktet

Punkt. 10: Fjernvarme - revisorpåtegning

Fremlægges af: Søren Dideriksen

Sagsfremstilling:

Som en opfølgning fra et tidligere bestyrelsesmøde, er der indhentet revisorpåtegning for de igangværende fjernvarmeprojekter.

Påtegningen vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fremlægges på mødet

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Underskrevet erklæring eftersendes.

Kristina Sloth deltog ikke i behandlingen af punktet

Punkt. 11: Mødeplan 2025

Fremlægges af: Karen Eiken

Sagsfremstilling:

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2025.

Indstilling:

Mødeplanen drøftes.

Bilag:

Mødeplan 2025 - forslag

Beslutning:

November-mødet flyttes til tirsdag den 25.11.2025.

Punkt. 12: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Fremlægges af: Michael Larsen og Kaspar Mondrup m.fl

Sagsfremstilling:

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

a. Dagsordensystem

Administrationen har kontaktet Faxe Forsyning for at indhente oplysninger om det system de bruger (First Agenda Prepare - <https://www.firstagenda.com/> + <https://www.firstagenda.com/prepare>). Det er samme system som der anvendes i Vordingborg Kommune – og det skulle kunne anvendes sammen med forsyningens dokumenthåndteringssystem Docunote. Systemet er baseret på en abonnementsordning.

b. Godkendte spildevandsplans vigtigste punkter

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

Punktet er en udsat sag fra sidste møde

c. Status for salg af Stege vandværk

På mødet vil der blive givet en orientering af status for et evt. salg af vandværksgrunden med tilhørende bygninger.

d. Status for opsætning af batterilager på Danmarksvej (BESS)

På mødet vil det blive orienteret om den igangværende sag om evt opsætning af batterilagre på Danmarksvej 1. Mulighed for opsætning skal sendes i udbud

e. Udskiftning af vandmålere

Projektet med udskiftning af alle vand- og varmemålere til elektroniske målere er snart afsluttet. Der resterer dog knap 500 målere, som af en eller anden grund ikke har kunnet udskiftes (fx pga manglende adgang eller kontakt til grundejer).

For at få afsluttet projektet har administrationen kontaktet firmaet Nordic Meter Replacement (NMR), der er specialiseret i sådanne opgaver og bedt dem komme med et tilbud på udskiftning af de resterende målere.

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

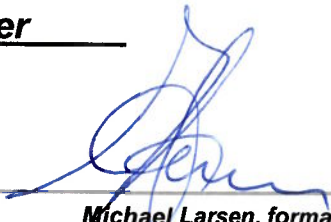
Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

Punkt. 13: Eventuelt

Næste møde er iflg. forslag til mødeplan onsdag d. 12.03.2025 kl. 15.00.

Punkt. 14: Underskrifter



Michael Larsen, formand



Peter Ole Sørensen, næstformand



Ronni B Lykkehus



Michael Tom Larsen



Heino Hahn



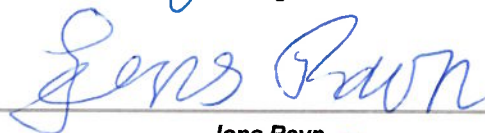
Kristina Sloth



Jesper Bolin



Lars Hagbarth



Jens Ravn



Marianne Almindsø Andersen



Brian Gardner Mogensen

Referent: Karen Eiken Jensen