

VF - Fælles bestyrelsesmøder (VF - Fælles bestyrelsesmøde - maj 2025)

21-05-2025 15:00 - 17:30

Danmarksvej 1

Information:Mødet efterfølges af generalforsamlinger i datterselskaberne (kun for Holdings
bestyrelsesmedlemmer)

Mødedeltagere : Brian Gardner Mogensen, Heino Frederik Hahn, Jens Ravn,
Jesper Bolin, Kristina Sloth, Lars Hagbarth, Marianne Almindsø Andersen,
Michael Larsen, Peter Ole Sørensen, Ronni Benjamin Lykkehus, Tom
Michael Larsen

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Årsrapporter 2024 og revisionsprotokollat af 21. maj 2025.....	3
Beslutning for Punkt 2: Årsrapporter 2024 og revisionsprotokollat af 21. maj 2025.....	4
Punkt 3: Virksomhedsstrategi og Årsberetning 2024.....	5
Beslutning for Punkt 3: Virksomhedsstrategi og Årsberetning 2024.....	5
Punkt 4: IT-sikkerhed og informationspolitik. Godkendelse af IT-årshjul.....	6
Beslutning for Punkt 4: IT-sikkerhed og informationspolitik. Godkendelse af IT-årshjul.....	7
Punkt 5: Status for projekter.....	8
Beslutning for Punkt 5: Status for projekter.....	8
Punkt 6: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen.....	9
Beslutning for Punkt 6: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen.....	9
Punkt 7: Eventuelt.....	9
Punkt 8: Underskrifter.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Fælles bestyrelsesmøde den 21. maj 2025



Fremlægges af: Formanden

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.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstillingen tiltrådt

Punkt 2: Årsrapporter 2024 og revisionsprotokollat af 21. maj 2025

Fælles bestyrelsesmøde den 08. maj 2025



Fremlægges af: PWC v/ Thomas Riis

Sagsfremstilling:

Revisionsfirmaet PWC har udarbejdet Årsrapporter for 2024 for samtlige selskaber, samt Revisionsprotokol af 21. maj 2025 for Vordingborg Energi Holding A/S - til årsregnskaberne for 2024 for alle selskaber.

Thomas Riis fra revisionsselskabet PWC vil på mødet give en udførlig gennemgang af rapporterne 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:

Udkast til Årsrapporter 2024, alle selskaber

Revisionsprotokollat af 21. maj 2025

Beslutning for Punkt 2: Årsrapporter 2024 og revisionsprotokollat af 21. maj 2025

Indstillingen tiltrådt

Punkt 3: Virksomhedsstrategi og Årsberetning 2024

Fremlægges af: Kaspar Mondrup

Sagsfremstilling:

Med baggrund i administrationens arbejde med udarbejdelse af en ny virksomhedsstrategi - som blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde den 12.03.2025, er strategien nu indarbejdet i den vedlagte Årsberetning for 2024 i sin endelige form.

På mødet vil der blive givet en kort opsummering af strategien samt en gennemgang af Årsberetning 2024.

Et trykt eksemplar af Årsberetning 2024 vil blive udleveret på mødet.

Bilag:

Årsberetning 2024

Indstilling:

Det indstilles at Virksomhedsstrategien som beskrevet i Årsberetning 2024 godkendes endeligt.

Desuden indstilles det til godkendelse at form og format for de fremtidige årsberetninger bliver som i Årsberetning 2024

Beslutning for Punkt 3: Virksomhedsstrategi og Årsberetning 2024

Indstillingen tiltrådt

Fremadrettet skal revision af virksomhedsstrategi fremlægges for og godkendes af bestyrelserne inden indarbejdelse i Årsberetningen.

Punkt 4: IT-sikkerhed og informationspolitik. Godkendelse af IT-årshjul

Fælles bestyrelsesmøde den 21.05.2024



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.

For at sikre at bestyrelsen fremadrettet kommer igennem relevante emner inden for cyber security samt for sikre at Vordingborg Forsyning overholder Lov om styrket beredskab i energisektoren, foreslås det at indføre vedhæftede IT årshjul så der ligger en fast dagsorden af punkter under IT-gennemgangen, som skal gennemgås på hvert af de 4 bestyrelsesmøder.

Bilag:

IT-årshjul

Indstilling:

Status for IT-sikkerheden tages til efterretning.

IT-årshjul godkendes

Beslutning for Punkt 4: IT-sikkerhed og informationspolitik. Godkendelse af IT-årshjul

Indstillingen tiltrådt

IT Årshjul Vordingborg Forsyning



Punkt 5: Status for projekter

Fremlægges af: Lars H og Kaj G

Sagsfremstilling:

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

Bilag:

Status for projekter mm til bestyrelsesmøde 14. maj 2025

Beslutning for Punkt 5: Status for projekter

Orienteringerne taget til efterretning

Info om projekter til bestyrelsesmødet den 14. maj 2025

FJERNVARME (Lars):

- **Ørslev:** De sidste slidlagsarbejder er igangsat, så forventes arbejdet i Ørslev endeligt afsluttet indenfor kort tid.
- **Nyråd:** *Etape 5* (Hulemosevej med sideveje) er afsluttet.

Etape 6, som omfatter Nyråd Hovedgade fra Nyråd Skovstræde til Bakkebøllevej herunder sideveje på nævnte strækning, er opstartet og der er lavet en del stikledningsarbejde på ejendommene. Dertil kommer at hovedledningsarbejdet på vejarealer er i fuld gang. Flere veje har været og vil blive spærret for kørsel. Det giver en del udfordringer for den kørende trafik, men i store træk er bilisterne forstående.

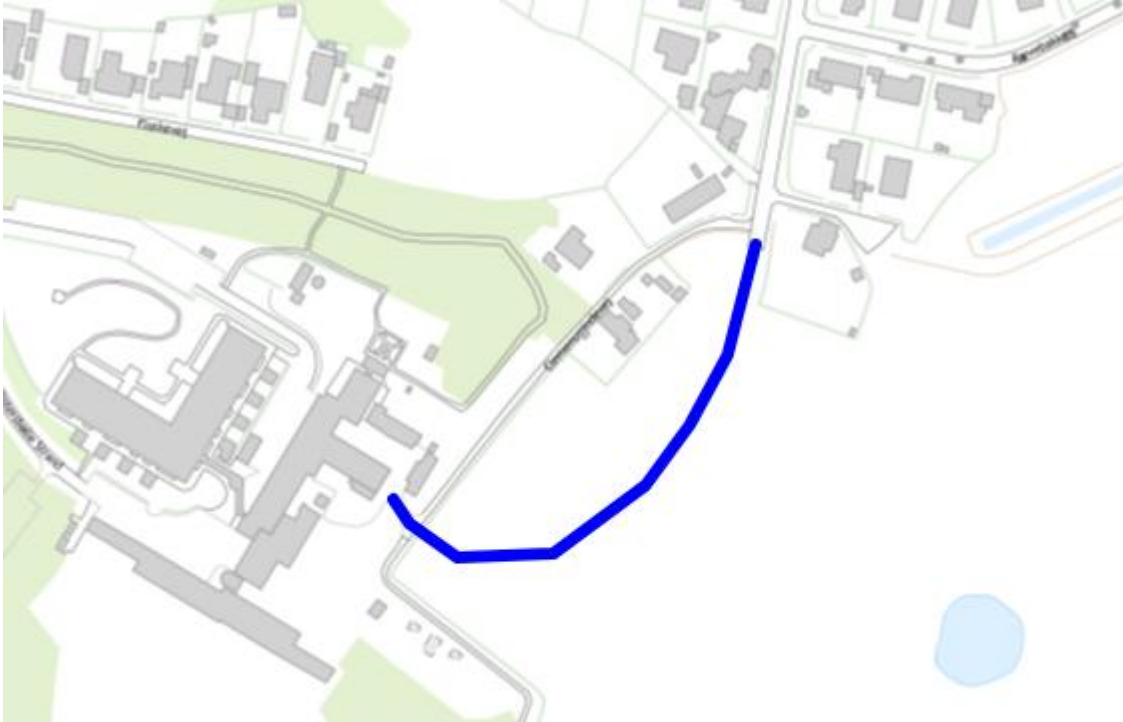
Der har været en enkelt episode, hvor asfaltarbejde på Mønvej og spærring af denne faldt sammen med spærring af Nyråd Hovedgade med tilhørende omkørsel. Her opstod krigslignende tilstande i Nyråd.



Status 12-05-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Flyverstik - tilmeldte	107	180	83	12	3	382
Antal stikskitser	107	180	82	12	3	382
Flyverstik - gravet	107	180	75	12	1	382
Flyverstik - tilsluttede	107	180	72	9	1	379
	Ørslev	Nyråd	Flyverstik			Total
Tilmeldte	514	903	382			1799
Stikskitser	514	852	382			1748
Gravet	514	574	382			1470
Tilsluttet	514	509	379			1402

SPILDEVAND (Lars + Sebastian):

- **Kloakseparering, ny fjernvarme og nye vandledninger Nyråd sydvest:** Her er arbejdet nu kommet i fulde omdrejninger. Kloakarbejdet har haft en problematisk opstart på Kløften, så kloakarbejdet på Kløften har taget længere tid end planlagt. Men dette er nu overstået og kloakarbejdet fortsætter nu på Skellet.
I forhold til trafik til og fra Vintersbølle Strand undersøges mulighed for at etablere en midlertidig vej i forlængelse af Clemensmindevej.
Vintersbølle Strand, så vil det berøre alle med tilknytning på Vintersbølle strand, så der er taget hul på en dialog med alle implicerede.



- **Kloakrenovering på Ore:**
Der er iværksat en større kloakrenovering af den vestligste del af Ore, hvor der udføres en såkaldt strømpeforing af kloakledningerne. Dette er med henblik på en mulig kommende omlægning af dele af kloaknettet i området. Der er en del kloakproblemer i området som afhjælpes med disse tiltag
- **Kloakseparering af Lendemarke (Sebastian):**
Ingen ændringer siden sidst
(Projektering af kloakseparering i Lendemarke er genoptaget efter at Spildevandsplanen inkl. tillæg igen er blevet vedtaget. Arbejderne forventes for nuværende at kunne begynde ultimo 2025 eller primo 2026.)
- **Kloakseparering af Kalvehave (Sebastian):**
I forbindelse med etablering af bygge- og ressourceplads til kloakseparering af Kalvehave, blev der fundet fragmenter af byggeaffald med spor af hhv. PCB og asbest i den knuste beton der var blevet udlagt i som bundopbygning. Dette blev straks meddelt kommunen, der har fremsendt

en indskærpelse om, at alt det tilkørte knuste beton, skal bortskaffes hurtigst muligt og senest d. 12.06.2025.

Det er SR-Gruppen, der har anlagt pladsen og dermed også har ansvaret for at få bortskaffet det forurenede materiale, samt genetableret bygge- og ressourcepladsen. Vordingborg forsyning har indgået aftale med en uvildig miljørådgiver der skal følge processen og sikre at myndighedernes krav bliver overholdt i forbindelse med bortskaffelsen.

Der er indgået aftale med både kommune og lodsejer om, at der kan etableres en midlertidig byggeplads på jernplader, ved siden af den permanente bygge- og ressourceplads, indtil denne er blevet ryddet og genetableret igen. Derved minimeres tidstab og omkostninger for, at hovedentreprenøren Gorm-Hansen ikke kan begynde arbejdet med selve kloaksepareringen.

Der er udsendt en pressemeddelelse d. 06.05.2025 vedr. ovenstående.

- **Kloakseparering af Bårse (Sebastian):**

Ingen ændringer siden sidst. Projektering og dialog med myndigheder pågår fortsat.

- **Nye udstykninger:**

Boliger ved Hulemose Sø - Nyråd

Der er en forventning om, at der skal etableres fjernvarme til området. Vordingborg Forsyning afventer dog en skriftlig accept af, at udvikler acceptere de fremsendte vilkår. Derudover skal der ændres i ledningsplanerne for hhv. vand og spildevand, da udvikler har ændret på udformningen af et delområde.

Lundegaardsvej - Præstø

Der pågår dialog med udvikler, der ønsker at etablere 20 parcelhusgrunde ved Lundegaardsvej i Præstø. Vordingborg forsyning skal etablere spildevandsledninger i området.

Vand:

- **Ny boring – Præstø Bæk (Kaj)**

Ingen ændringer siden sidst

- **Nye boringer i Sønderskov til Mørkeskov vandværk (Kaj)**

Begge boringer i Sønderskov er nu boret og der er sat forerør begge steder med grus kastet filter.

Boring 1 er prøvepumpet i 7 dage og der er logget niveau i de to Fæby boringer samtidig for at konstatere indvirkning boringerne i mellem. Lille indvirkning.

Der er logget i niveau i en sø ved Fæbyvej for at konstatere påvirkning af vandstand under prøvepumpningen. Ingen påvirkning.

Boring 2 prøvepumpes i uge 21 og der udføres vandkvalitetsanalyse af akkrediteret fa., Eurofinns d. 26.5

Vores egenkontroller viser allerede nu at vi har en fin vandkvalitet i de to borer.

Næste step er at etablere råvandsstation på borerne. (Pumpe, styring, Hz omformer), samt råvandsledning, og elforsyning.



- **BNBO- status for aftaler (Kaj)**

Ikke noget nyt

Andet

- **BESS- Battery Energy Storage System på Masnedø (Kaj):**

Kontrakten er endeligt indgået med Nikon Energy.

Fa. Modstrøm arbejder med myndighedsgodkendelser hos kommunen og tilslutningstilladelser hos Energinet.

Nikon Energy er i gang med indkøb af anlæg.

Vordingborg Forsyning er i gang med indkøb og etableringsforberedelse af ekstra 10 kV bryder, samt effektmålingsfelt.

Bilag 1

Rids over Ejendommen

Ridset er vejledende og ikke målfast.

Den på ridset stiplede gule linje er en mulig føringsvej af underjordiske kabler, men denne kan ændres og dermed ikke anses for at være endelig, hvorfor Lejer ikke i nogen henseende kan støtte ret på optegningen, herunder men ikke begrænset til placering eller omfang.

Muligt område er på 1400 m²



Punkt 6: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Fremlægges af:

Kaspar Mondrup

Sagsfremstilling:

Under punktet vil der blive orienteret om nytilkomne sager mm.:

- Revision af vedtægter
- Øgede krav til udledning fra renseanlæg
- Møde med Klima- og Teknikudvalget
- Vækstgalla
- Fremtidig affaldsindsamling i Vordingborg Kommune

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Beslutning for Punkt 6: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Indstillingen tiltrådt

Det blev besluttet at der arbejdes videre med undersøgelse af forsyningens muligheder for at afgive bud på den fremtidige indsamling af dagrenovation i Vordingborg Kommune med efterfølgende fremlæggelse for bestyrelsen.

Punkt 7: Eventuelt

Eventuelt

Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag d. 10.09.2025 kl. 15.00.

Punkt 8: Underskrifter

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

Godkendelsesark

Mødedato onsdag den 21. maj 2025

Udvalg VF - Fælles bestyrelsesmøder

Møde VF - Fælles bestyrelsesmøde - maj 2025

Dagsordenpunkt 8 - Underskrifter

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Brian Gardner Mogensen	Godkendt	torsdag den 22. maj 2025
Heino Frederik Hahn	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Jens Ravn	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Jesper Bolin	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Kristina Sloth	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Lars Hagbarth	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Marianne Almindsø Andersen	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Michael Larsen	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Peter Ole Sørensen	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Ronni Benjamin Lykkehus	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025
Tom Michael Larsen	Godkendt	onsdag den 21. maj 2025