

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

10-09-2025 15:00 - 18:30

Danmarksvej 1

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

Afbud: Lars Hagbarth

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen.....	1
Punkt 2: Strategi og projektkatalog.....	1
Punkt 3: Orientering om ½-års regnskaber pr. 30.06.2025 - alle selskaber.....	2
Punkt 4: Budgetter og takster for 2026.....	3
Punkt 5: Revision af vedtægter og forretningsordner - alle selskaber.....	4
Punkt 6: Supervandværk - Sjælland.....	5
Punkt 7: Renovering af havvandskøler.....	6
Punkt 8: IT-sikkerhed og informationspolitik.....	8
Punkt 9: Status for projekter.....	8
Punkt 10: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen.....	9
Punkt 11: Eventuelt.....	9
Punkt 12: Underskriftsark.....	9
Referat.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

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.

Punkt 2: Strategi og projektkatalog

Sagsfremstilling:

Strategi- og ledelsesudviklingsprogram

Der gives på mødet en orientering om det forestående strategi- og ledelsesudviklingsprogram, som gennemføres i samarbejde med Mikael Trolle. Trolle er medforfatter til *Dreams & Details*-modellen, der danner grundlag for koncernens strategiske retning. Hans rolle i forløbet bliver helt central i forhold til at omsætte strategien til konkret praksis. Programmet vil involvere ledelsen og de strategiske koordinatore og har til formål at styrke den organisatoriske kapacitet til at arbejde målrettet og sammenhængende med strategien i hverdagen.

Projektkatalog

Der gives på mødet en orientering om det færdiggjorte projektkatalog for 2026–2028, som vil blive overleveret til bestyrelsen.

Projektkataloget er udarbejdet på tværs af selskaberne og fungerer som et centralt værktøj til at omsætte strategien *Energi der former fremtiden* til konkret handling. Kataloget giver et samlet overblik over de planlagte investeringer i de kommende år og tydeliggør, hvordan selskabet balancerer lovpligtige opgaver med ambitioner om udvikling, innovation og samarbejde.

Kataloget skal samtidig bidrage til øget gennemsigtighed og danne grundlag for den strategiske prioritering i koncernen.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

PROJEKTKATALOG

2026 • 2027 • 2028

Energi der former fremtiden

Forsyning handler ikke kun om rør, pumper og teknologi. Det handler om mennesker. Om at tage ansvar for den energi, vi producerer, den energi, vi giver videre, og den energi, vi investerer i at skabe en stærkere og mere bæredygtig fremtid. Vi planlægger, udvikler og tænker fremad, så vores løsninger ikke bare følger med tiden

- men former den.

PROJEKTKATALOG

2026 • 2027 • 2028

Vordingborg Forsyning

Danmarksvej 1
4760 Vordingborg
Danmark

Tlf.: +45 55 35 37 00

vordingborgforsyning.dk

Fotos

Patrick Kirkby

Tryk

PartnerPrint



FORORD



EN INVESTERING I FREMTIDENS FORSYNING

Vordingborg Forsyning er i hastig udvikling. Hvor vi tidligere primært blev opfattet som en klassisk leverandør af el, vand, varme og spildevandshåndtering, er vi i dag en aktiv drivkraft i den grønne omstilling. Vi har påtaget os rollen som katalysator for bæredygtige løsninger og arbejder målrettet for, at Vordingborg Kommune kan blive Østdanmarks kraftcenter for grøn energi.

Med strategien "Energi der former fremtiden", udarbejdet i 2024, har vi sat en tydelig retning for vores udvikling og målsætninger. Strategien binder vores daglige drift sammen med langsigtede ambitioner og bygger på en fælles vision om et grønnere, mere sammenhængende og omstillingsparat samfund.

Projektkataloget er et centralt værktøj i denne rejse. Det giver et indblik i de investeringer, vi planlægger for det kommende år, og viser, hvordan vi arbejder med at omsætte strategien til konkrete handlinger. Projekterne spænder fra lovpligtige indsatser og kommunal planlægning til driftsoptimering, innovation og nye forretningsmuligheder. Dermed afspejler kataloget

både vores forpligtelser som forsyningsselskab og vores ambitioner om at skabe reel værdi for borgere, virksomheder og lokalsamfund.

Vi investerer målrettet i teknologi, partnerskaber og kompetencer, som kan understøtte vores udvikling. Samtidig lægger vi vægt på gennemsigtighed, samarbejde og dialog – for det er i fællesskab med vores kunder, interessenter og lokalsamfund, at vi kan skabe de løsninger, der former fremtiden.

På vegne af Vordingborg Forsyning

A stylized, handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Kaspar Mondrup
Adm. Direktør Vordingborg Forsyning

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING 08

SPILDEVAND 11

VAND 17

FJERNVARME 23

KRAFTVARME 29

INDLEDNING

ENERGI DER FORMER FREMTIDEN

Med strategien *"Energi der former fremtiden"*, udarbejdet i 2024, er der sat en tydelig retning for selskabernes udvikling og målsætninger. Ambitionen er at skabe en bæredygtig vækst samt skabe værdi for samfundet gennem følgende indsatsområder:

- At være proaktive i den bæredygtige produktion og levering af energi samt håndtering af vand og spildevand
- At modernisere og vækste den eksisterende forretning og nå nye kundegrupper
- At afsøge ny teknologi, der kan understøtte fremtidens forsyningssikkerhed
- At tiltrække og fastholde talenter ved at skabe rammer, hvor mennesker og idéer trives
- At åbne forsyningen op gennem gennemsigtighed og samarbejde med kunder, interessenter, netværk og lokalsamfund

Et centralt værktøj til opfyldelsen af disse ambitioner er et årligt projektkatalog, der er udviklet på tværs af selskaberne. Det har til formål at give læseren et indblik

i de investeringer, som selskaberne har planlagt for det kommende år, samt give en overordnet beskrivelse af projekterne.

Udvælgelse af projekter

Projekterne udvælges på baggrund af følgende kriterier:

- **Lovkrav:** Projekter, som er nødvendige for at leve op til gældende lovgivning
- **Kommunalplanlægning:** Projekter som udspringer sig af kommunalplanlægningen (fx spildevandsplan, varmeplan)
- **Sikring og udvikling af drift:** Projekter, hvor driften er udfordret eller med fordel kan effektiviseres
- **Gode forretninger:** Projekter, som kan dokumentere en positiv økonomisk effekt for selskaberne

Investeringernes rammer fastsættes ved godkendelse af budgetterne. Det er besluttet, at alle nye investeringer – fx nye kunder, kloakering og separationsprojekter – skal finansieres via lånoptagelse eller via egenkapital, mens driftsoptimering og forbedringer skal finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer.



Naturens egen kvalitetskontrol

Når du ser en guldsmed ved Bønsvig Renseanlæg, er det ikke tilfældigt. Guldsmeden trives kun, hvor vandmiljøet er sundt og iltrigt, og den er derfor et levende bevis på, at vores renseanlæg gør sit arbejde godt.

SPILDEVAND



Renovering af renseanlæg herunder nedlæggelsen af Gl. Kalvehave Renseanlæg

Forsyningsens renseanlæg er alle opført i perioden mellem 1975 og 2005. Dette betyder, at der løbende er behov for levetidsforlængende renoveringer, så anlæggene fortsat kan fungere optimalt, overholde de gældende renskrav og leve op til arbejdsmiljølovgivningen. Derudover er der stigende fokus på at minimere gener for naboerne – herunder lugtgener.

I 2026 rettes der særligt opmærksomhed mod Vordingborg Renseanlæg, selskabets største anlæg. Her skal flere eltavler og centrale tekniske komponenter udskiftes for at sikre en fortsat stabil og sikker drift. Samtidig skal en eller flere ældre procestanke ombygges, så anlægget kan håndtere øgede vandmængder, som følge af skærpede krav ved skybrud.

Fra 2027 forventes der nye lovkrav for Vordingborg renseanlæg, disse vil stille større krav til udlednings-tilladelser. Det vil nødvendiggøre yderligere renoveringer og kapacitetsudvidelser på selskabets anlæg – de præcise krav er endnu ikke kendt.

Også de mindre renseanlæg vil gennemgå nødvendige levetidsforlængende tiltag, med henblik på at sikre en stabil og effektiv drift.

Et centralt projekt er sammenlægningen af Gl. Kalvehave Renseanlæg og Petersværft Renseanlæg. Anlægget i Gl. Kalvehave er nedslidt, og de gældende udledningskrav kan ikke længere overholdes. I stedet skal spildevandet fremover pumpes til Petersværft for rensning. Dette kræver en udbygning af Petersværft Renseanlæg, så det kan håndtere den øgede mængde spildevand. Samtidig skal der etableres en ny pumpestation på arealet ved det tidligere Gl. Kalvehave Renseanlæg samt en trykledning mellem pumpestationen og eksisterende ledningsnet, som kan transportere spildevandet til Petersværft.



ANBEFALING



Det anbefales, at der i 2026 afsættes 10,05 mio. kr. til renovering af de eksisterende renseanlæg samt 10,0 mio. kr. til nedlæggelsen af Gl. Kalvehave Renseanlæg og etableringen af tilhørende trykledning.

Det må desuden forventes, at der i 2027 vil være behov for at øge investeringerne på renseanlæg til ca 51,7 mio. kr. for at kunne overholde kommende lovkrav og udbygge Petersværft.

Det forventes at i 2028 og fremadrettet vil investeringerne på renseanlæggene igen ligge på omkring 20 mio. kr. årligt.

Spildevandsplan 2021-2032

Som led i opfølgningen på Spildevandsplan 2021-2032 skal spildevand og regnvand separeres i en række større og mindre byområder.

I 2025 blev der igangsat et større anlægsarbejde i Nyråd, hvor ca. 160 ejendomme skal separatkloakeres. Projektet udføres i samarbejde med en mindre renovering af drikkevandsledninger på Drejerskovvej og etablering af fjernvarme til 124 private ejendomme samt 3 storkunder i området. Hele projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2026.

Derudover separatkloakeres to mindre områder i Kalvehave. Det er afgørende, at disse projekter er afsluttet inden nedlukningen af Gl. Kalvehave Renseanlæg, da det vil reducere mængden af spildevand, der skal pumpes til Petersværft. Projekterne blev igangsat i 2024 med projektering og udføres i 2026, med forventet færdiggørelse i løbet af 2027.

Flere af de indsatsområder som der er beskrevet i Spildevandsplanen, vil blive påbegyndt i løbet af 2026. For en række af disse starter projekteringen, og i nogle tilfælde vil selve anlægsarbejdet også blive igangsat.

Alle projekter i henhold til spildevandsplanen koordineres i tæt samarbejde med Vordingborg Kommune. Dette sikrer, at der kan udsendes påbud til de relevante ejendomme, når hovedledningerne er separeret – og dermed kan selskabet opnå den fulde gevinst af investeringerne.



Planens temaer og digitale kort

Kilde: <https://spildevandsplan.vordingborg.dk/>

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 72,75 mio. kr. til de projekter, der er beskrevet i Spildevandsplan 2021-2032. Det må desuden forventes, at der vil være behov for investeringer i størrelsesordenen 100-110 mio. kr. årligt over de kommende år, i takt med at spildevandsplanens øvrige projekter realiseres.

Uvedkommende vand, ledningsrenovering og pumpestationer

Som følge af de tiltagende klimaændringer har selskabet et vedvarende fokus på at reducere indsivning og uvedkommende vand i spildevandssystemet samt opretholde ledningsnettets servicemål. For at minimere generne for kunderne benytter selskabet primært opgravningsfri metoder, såsom No-Dig og strømpeforing.

Som led i arbejdet mod uvedkommende vand gennemføres der løbende tv-inspektioner, både af eksterne leverandører og med selskabets egen tv-inspektionsbil.

I 2024 påbegyndte selskabet et projekt i sommerhusområdet i den vestlige del af Ore. Her er spildevandsledningerne blevet tv-inspiceret. I 2025 udføres strømpeforing af udvalgte ledninger, og i 2026 færdiggøres den sidste etape. Denne omfatter nedlæggelse af otte trixtanke, etablering af fire pumpestationer og etablering trykledninger, som føres i de eksisterende spildevandsledninger. Projektet vil bidrage positivt til optimering af den daglige driften.

Selskabet råder over 383 store pumpestationer i distributionsnet, derudover har selskabet 139 husstands-pumpestationer. Det store antal pumpestationer kræver en løbende renovering og udskiftning for at sikre en stabil, sikker drift, energioptimering samt forbedre arbejdsmiljøet. Udvælgelsen af pumpestationer til renovering baseres på kriterier som alder, driftsproblemer og kapacitetsbehov.

I forbindelse med selskabets egne anlægsprojekter – samt når Vordingborg Kommune gennemfører vejrenoveringer og udlægning af nyt slidlag – udskiftes gamle og udtjente dæksler på spildevands- og regnvandsbrønde.

Der sker i en årlig koordinering med Vordingborg Kommune i starten af året, for at undgå unødigt opgravning i de nyrenoverede veje.

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 9,8 mio. kr. til projekter, der bidrager til at reducere uvedkommende vand i selskabets ledningsnet samt til renovering af ledninger og pumpestationer for at opretholde en sikker og stabil drift.

I de kommende år forventes der er at der skal bruges ca. 6,4 mio. kr. årligt men at puljen til lednings- og pumpestationsrenovering på sigt skal forhøjes for at kunne imødekomme fremtidige behov og fortsat sikre en driftssikker forsyning.





INVESTERINGSPLAN SPILDEVAND

Som det fremgår af den treårige investeringsplan, skal spildevands-selskabet fortsat opretholde et højt aktivitetsniveau for både at sikre en stabil og driftssikker forsyning samt for at kunne gennemføre de projekter, der er beskrevet i den gældende spildevandsplan.

Alle beløb er i mio. kr.

INDSATS	2026	2027	2028
PRODUKTION			
Renovering	19,05	52,4	21,8
Nye investeringer	10,0	10,0	0
DISTRIBUTION			
Renovering	9,8	9,2	9,2
Nye investeringer	72,75	102,8	110,3
ANDET			
Nye investeringer	0,8	0	0
I alt	112,4	174,4	141,3



VAND

BORINGER OG VANDVÆRKER

Selskabet driver i alt fire vandværker, som tilsammen dækker forsyningsbehovet i Vordingborg, Kastrup-Neder Vindinge, Nyråd, Bakkebølle - Præstø - Stege, Lendemark, Bissinge, Nebble, Damsholte og Frenderup. Vandværkerne er strategisk placeret og bidrager til en høj og stabil forsyningssikkerhed i området. Selskabet råder over i alt 30 boringer, som er fordelt på de respektive vandværker.

Præstø - Udfordringer ved eksisterende boring

En af boringerne i Præstø er placeret i en have tilhørende et autismecenter for børn. Dette medfører praktiske udfordringer, idet adgang til boringen altid kræver varsling minimum én dag i forvejen. Boringen er desuden underjordisk og forbundet med dårlige arbejdsmiljøforhold samt potentiel risiko for forurening fra blandt andet overfladevand.

Vandkvaliteten i boringen er dog tilfredsstillende, og grundvandsmagasinet er velopfyldt. Udfordringerne relaterer sig således udelukkende til drift og tilgængelighed – ikke til ressourcens kvalitet eller mængde.

Da den eksisterende boring er nødvendig for forsyningen i Præstø, kan den ikke uden videre tages ud af drift. Der er derfor behov for at etablere en ny boring med en mere tilgængelig placering, som gør den daglig drift mere smidig. Den nye boring skal samtidig opføres med overjordisk råvandsstation for at forbedre arbejdsmiljøet og beskytte mod potentiel forurening.

Som en del af projektet skal der anlægges ca. 300 meter råvandsledning, der forbinder den nye boring med det eksisterende råvandsnet.

Møn - Genaktivering af eksisterende boringer

I perioden 2019-2021 overtog selskabet de fire mønske vandværker Bissinge, Gammelsø, Lendemarke og Nebble. Med overtagelsen fulgte en række boringer, hvoraf 3 ikke har været i brug i flere år.

Da der i dag er et stigende behov for vand på Møn, vil selskabet undersøge mulighederne for at renovere og reaktivere disse boringer.

Boringerne er alle underjordiske og kræver derfor følgende for at kunne bringes i drift:

- Prøvepumpning og videoinspektion af forerør
- Installation af nyt el- og SRO-udstyr
- Hævning af boringerne over terræn
- Etablering af overjordisk råvandsstation

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 5,35 mio. kr. til projekterne.

Vandværks navn	Forsyner områderne:	Bygge og renoveringsår	Antal boringer	Antal kunder
Mørkeskov vandværk Bakkebølle vandværk	Vordingborg, en del af Kastrup	1951/1968/1992/2016	7 + 6	5.462
Præstø vandværk	Præstø	2001	4 (+1 ny på vej)	Ca. 1.594
Møn Ny Vandværk - Frenderup	Stege, Lendemarke, Bissinge, Damsholte, Hjelm, Koster og Nebble	2021(2019)	13	2.600

Supervandværk (VNV)

I 2023 udarbejdede Niras en Masterplan for den sjællandske del af Vordingborg vandforsyning med baggrund i Vordingborg, Bakkebølle og Præstø vandværk. Masterplanen indeholder en gennemgang af vandbehov, vandressourcer, anlægstilstand m.m. På baggrund af en risikobaseret analyse af konstaterede udfordringer for vandforsyningsstrukturen er det udarbejdet 3 løsningsmuligheder, der kan bidrage til opfyldelse af selskabets målsætninger, og som indgår i scenarieanalyserne.

Der blev opstillet tre scenarier for den fremtidige vandforsyningsstruktur. De tre scenarier omfatter:

- Basis scenarie: Eksisterende vandværker (3 stk.) opgraderes til 2023 standard
- Scenarie 2: Der bygges 2 nye vandværker; et i Præstø og ét i Vordingborg (eksisterende 3 lukkes)
- Scenarie 3: Der bygges et nyt centralt vandværk på Sydsjælland til forsyning af Vordingborg og Præstø (eksisterende 3 lukkes)

Beslutningen om hvilket scenarie der egner sig "bedst" til forsyning, forventes at blive truffet ultimo 2025.

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 1,5 mio. kr. til projekter, hvor beløbet primært dækker udgifter til rådgivning, inden der kan træffes endelig beslutning.

Strategiske ledningsrenoveringer

Selskabet vil fortsat have fokus på at nedbringe vandspildet gennem en systematisk renovering af udtjente og utætte vandledninger. Ved at forbedre infrastrukturen styrkes forsyningssikkerheden, samtidig med at ressourceforbruget mindskes og driftsomkostningerne reduceres. Ved at sektionere ledningsnettet kan dette bruges som værktøj til at opspore brud.

Strækninger udvælges på baggrund af en række objektive og datadrevne parametre:

- **Brudhistorik:** Ledninger med gentagne brud og akutte udbedringer prioriteres højt.
- **Alder:** Gamle ledningssystemer, hvor risikoen for nedbrud er stigende, vurderes som renoveringsparate.

- **Materialetype:** Materialer med kendt lav holdbarhed eller øget risiko for korrosion og svigt vægtes højt.
- **Samtidige anlægsarbejder:** Ledningsudskiftning koordineres med vejrenoveringer og andre anlægsprojekter for at minimere gener og optimere økonomien i gravearbejdet.

Denne målrettede tilgang skal sikre en markant reduktion i vandspild, forbedrer driftsøkonomien og øge den samlede forsyningssikkerhed.

I de kommende år vil der være særligt fokus på renoveringer i Stege, hvor dele af vandledningsnettet består af gamle støbejernsledninger – nogle over 120 år gamle.

Desuden vil der i forbindelse med udbygning af fjernvarmen og separatloakeringen i Nyråd blive gennemført en omlægning af drikkevandsledningerne på Drejerskovvej. De eksisterende ledninger er placeret uhensigtsmæssigt i baghaver, hvilket besværliggør drift og vedligehold. Den nye placering skal sikre bedre adgang og driftsforhold fremadrettet.

Strategisk renoveringsplan for drikkevandsledninger

Målet er at skabe en langsigtet og prioriteret strategisk renoveringsplan, der både styrker forsyningssikkerheden og sikrer en effektiv udnyttelse af ressourcerne i selskabet.

Planen skal desuden indeholde et økonomisk overslag for, hvad det løbende vil koste at renovere selskabets drikkevandsledninger – herunder forventede årlige udgifter og investeringsbehov over tid. Dette skal give et solidt grundlag for fremtidige budgetlægninger og beslutninger.

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 4,95 mio. kr. til projekter i 2026, der bidrager til at renovere selskabets vandledninger og ventiler, således at forsyningssikkerheden højnes.

Det må forventes, at der årligt skal afsættes 3-5 mio. kr. til renovering. Når der foreligger en gennemarbejdet renoveringsplan, kan det vise sig, at investeringerne skal øges for at mindske et eventuelt efterslæb på ledningsnettet.





INVESTERINGSPLAN VAND

I de kommende tre år planlægger selskabet en række investeringer inden for vandforsyningsområdet med fokus på at sikre en stabil og fremtids-sikret drift, styrke forsyningssikkerheden samt beskytte grundvandsres-sourcerne. Investeringerne retter sig mod både vedligeholdelse og nye investeringer.

Alle beløb er i mio kr.

INDSATS	2026	2027	2028
PRODUKTION			
Renovering	3,5	2,75	1,75
Nye investeringer	3,35	0,25	0,25
DISTRIBUTION			
Renovering	4,95	3,3	4,75
Nye investeringer	0,5	0	0
ANDET			
Nye investeringer	0		
I alt	12,3	6,3	6,75



FJERNVARME

Nye pumper på centralen på Nyvej

Varmecentralen på Nyvej blev opført i 1967 og taget i brug med tilslutning af 258 forbrugere. Dengang bestod nettet af 8,4 km hovedledninger og 3,3 km stikledninger, og brændselskilden var fuelolie. Senere blev der installeret gaskedler, og i dag er der kun én kedel tilbage. Centralen fungerer nu som en vekslerstation med mulighed for drift som reserve- og spidslastkedel.

I forbindelse med en større renovering af fjernvarmenettet i 2014 og 2015 blev hele centralen renoveret med nye vekslere og pumper. Med tiden er disse pumper dog blevet for små på grund af en markant stigning i antallet af boligejere i Masnedsund og Ore, der har ønsket at skifte til fjernvarme.

I de koldeste perioder arbejder pumperne på deres maksimale kapacitet. Indtil nu har milde vintre heldigvis afhjulpet presset på systemet, men det understreger behovet for en opgradering af pumpesystemet.

Samtidig er der fortsat henvendelser fra potentielle kunder, som ønsker fjernvarme i stedet for gas, olie eller el. Men på nuværende tidspunkt er selskabet betænkeligt ved at koble flere kunder på i dette byområde på grund af den begrænsede pumpekapacitet.

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 0,8 mio. kr. til udskiftning af pumper på Nyvej i 2026, så der fortsat kan leveres stabil varme i Ore og Masnedsund, og så der fremadrettet kan kobles flere kunder på fjernvarmen i disse to områder.

Fortsat udrulning af fjernvarme i Nyråd samt koordinering med øvrige forsyningsarter

Udrulningen af fjernvarme i Nyråd er et centralt projekt i selskabets strategi for at udvide den grønne varmeforsyning. Projektet omfatter etablering af nye hovedledninger og stikledninger til ca. 900 kunder, hvoraf ca. 70 % blev tilsluttet i 2024 og 2025. I 2026 forventes yderligere 200 kunder at blive koblet på, mens de resterende tilsluttes i 2027.

For at sikre en effektiv projekt gennemførelse og minimere gener for borgere og trafikanter er fjernvarmeudrulningen nøje koordineret med et igangværende kloakprojekt og et planlagt vandrenoveringsprojekt i samme geografiske område. Denne tværfaglige planlægning skaber betydelige synergier – både økonomisk og praktisk:

- **Samgravning:** Projekterne gennemføres som samgravning, hvor én samlet graveentreprise reducerer antallet af opgravninger og sparer væsentlige udgifter til vejretablering.
- **Tidsmæssig koordinering:** Aktiviteterne planlægges i et samlet tidsvindue, så anlægsperioden bliver så kort og effektiv som muligt.

- **Beboerhensyn:** Ved at samle projekterne begrænses trafikale og støjmæssige gener for beboerne i området.
- **Langtidsholdbarhed:** Samtidig udskiftning af vandleddninger, etablering af fjernvarmeledninger og separering af kloakledningerne sikrer en fremtidssikret infrastruktur, hvor de nye anlæg er dimensioneret til kommende behov.

Projektet i Nyråd er et godt eksempel på, hvordan samarbejde mellem forsyningsområder kan skabe værdi og effektivitet – både for selskabet og for lokalområdet.

Fortsat interesse for fjernvarmetilslutning i Vordingborg, Ørslev og Nyråd

Der er fortsat stor interesse for fjernvarme blandt borgere i de eksisterende fjernvarmeområder i Vordingborg samt i de nyetablerede områder i Ørslev og Nyråd. Husejere der endnu ikke er tilsluttet, henvender sig løbende med ønske om at blive en del af fjernvarmenettet – særligt i lyset af de stigende energipriser og den generelle samfundsudvikling mod en grøn og stabil varmeforsyning.

Denne efterspørgsel bekræfter, at fjernvarmen opleves som en attraktiv og fremtidssikret løsning, der bidrager til både lavere driftsomkostninger og en mere bæredygtig energiforsyning.



ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 60 mio. kr. til projekter, der understøtter etablering af fjernvarme i de eksisterende fjernvarmeområder samt i Nyråd. Fjernvarmeprojektet i Nyråd forventes afsluttet i løbet af 2027, hvorefter hovedparten af byen vil være forsynet med fjernvarme.

På den baggrund forventer selskabet, at budgettet til nye tilslutninger vil kunne reduceres væsentligt i de følgende år, da de største udbygningsområder vil være gennemført. Fokus vil herefter i højere grad være på optimering af det eksisterende net og øget tilslutning i allerede forsynede områder.



Ledningsrenoveringer - Stabil drift

Brud på ledningsnettet i fyringssæsonen opleves som en væsentlig forringelse af serviceniveauet. En stor del af ledningsnettet i Vordingborg by stammer fra 1960'erne, og flere strækninger er derfor udtjente og klar til renovering.

De seneste års målrettede indsats med renovering af ledningsnettet – herunder udskiftning af ventiler – har betydeligt forbedret forsyningssikkerheden i den daglige drift.

Ved planlægning af renoveringsprojekter lægger selskabet stor vægt på korrekt dimensionering. Tidligere blev ringforbindelser i fjernvarmenettet betragtet som en fordel, men erfaringen har vist, at de kan medføre driftsmæssige udfordringer.

Moderne fjernvarmerør har en langt bedre isoleringsevne end ældre rør, hvilket både forbedrer energieffektiviteten og reducerer varmetabet.

I forbindelse med renoveringer fokuseres der derfor på at neddimensionere ledningerne, så de passer til det faktiske forbrug. Samtidig afbrydes unødvendige ringforbindelser for at opnå en mere stabil og driftssikker forsyning.

I 2026 genoptages arbejdet med en strategisk renoveringsplan. Planen blev oprindeligt påbegyndt, men arbejdet sat på pause i 2015. De tidligere planer vil blive fundet frem og opdateret på baggrund af de seneste års renoveringer. Derudover vil følgende kriterier danne grundlag for prioriteringen:

- **Brudhistorik:** Ledninger med gentagne brud og akutte udbedringer prioriteres højt
- **Alder:** Ældre ledningsstrækninger med øget risiko for nedbrud prioriteres til renovering
- **Materialevalg:** Materialets tilstand og holdbarhed indgår i vurderingen
- **Koordinering med øvrige anlægsarbejder:** Projekterne koordineres med vejrenoveringer og andre infrastrukturprojekter for at minimere gener og optimere anlægsøkonomien



ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 9,2 mio. kr. til projekter, der skal optimere og renovere ledningsnettet. Midlerne skal især anvendes til at:

- sikre ledningsnettet mod nedbrud og aldring
- optimere driften og forbedre systemets stabilitet
- reducere varmetabet gennem modernisering og bedre isolering

Det må desuden forventes, at behovet for et øget renoveringsbudget vil stige i takt med, at de større projekter – herunder udrulning af fjernvarme til nye kunder i blandt andet Nyråd – afsluttes. For at bevare den høje forsyningssikkerhed i det eksisterende net vil det være nødvendigt at øge investeringerne i ledningsrenovering fremadrettet.





INVESTERINGSPLAN FJERNVARME

Alle beløb er i mio kr.

INDSATS	2026	2027	2028
PRODUKTION			
Renovering	0,8	0	0
Nye investeringer	0	0	0
DISTRIBUTION			
Renovering	9,2	10,0	10,0
Nye investeringer	60,0	11,5	1,5
ANDET			
Nye investeringer	0		
I alt	70,0	21,5	11,5

KRAFTVARME



KRAFTVARME

Renovering

Som led i den langsigtede vedligeholdelsesstrategi gennemfører kraftvarmeværket hvert år i august en planlagt revision. Denne tilbagevendende revision er afgørende for at sikre høj forsyningssikkerhed og effektiv drift, særligt i de belastede vintermåneder, samt fortsat bidrage til den grønne omstilling.

Formålet med årets renoveringsprojekter er dels at forlænge levetiden på nøglekomponenter, dels at sikre værket fortsatte drift og evne til at levere stabil og prisvenlig fjernvarme. Investeringerne omfatter bla.:

Udskiftning af to PLC-styringer på halmværket: De nuværende styringer har nået slutningen af deres tekniske levetid. Udskiftningen vil forbedre driftsstabiliteten og muliggøre bedre overvågning og styring af el- og varmeproduktionen.

- **Tagrenovering på halmfladerne:** Flere tagflader på værket er nedslidte og kræver omfattende renovering.
- **Udskiftning af indsprøjtningsskasser:** Dampstemperaturen reguleres ved at indsprøjte fødevand mellem overhederne. Grundet en høj termisk belastning disse steder, stresses stålet over tid. Derfor blev indsprøjtningsskasserne kontrolleret sidste år, og vurderet til udskiftning i 2026.



- **Udskiftning af Argonite flasker:** Som en del af brandbekæmpelsen på værket, indblæses den Invergene gasart Argonite i tavlerum, styreskabe mm. Disse flasker skal skiftes regelmæssigt, for at opretholde beredskabet.
- **Ombytning af fødevandspumpe:** Fødevandspumpe udskiftes med reservepumpe, og skal herefter renoveres i 2027
- **Renovering af bortkøler:** Grundet en øget efterspørgsel for systemydelser til at stabilisere det nordiske elnet i den grønne omstilling, er en større renovering af bortkøleren nødvendig. Bortkøleren er en kritisk komponent, som bruges til at aflede overskudsvarme fra processen ved ekstraordinært behov for el-produktion og/eller et kontrollerbart el-forbrug.

En større renovering er nødvendig, da saltvand gennem mange år er grund til massiv tæring på nogle komponenter, samt flere el-komponenter skal udskiftes.

Renoveringen vil styrke indtægterne på systemydelser, da dette muliggør en langt større deltagelse i markedet, hvilket er med til at sikre en stabil fjernvarmepris.

Hvad er systemydelser?

Systemydelser er reserver, som Energinet køber for at sikre balance mellem forbrug og produktion, og dermed en stabil elforsyning. Energinet betaler virksomheder og anlæg for at skrue op eller ned for produktion -eller forbrug. Dette kan vare fra få sekunder til flere timer.

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 9,2 mio. kr. til projekter, der har til formål at vedligeholde og sikre forsynings-sikkerheden på kraftvarmeværket. Det må forventes at investeringsbehovet vil ligge mellem 6 og 7 mio kr. årligt.

Innovationsprojekt - Udnyttelse af solenergi på kraftvarmeanlæggets tage

Som led i selskabets arbejde med grøn omstilling og øget energieffektivitet ønsker selskabet at igangsætte et innovationsprojekt, der har til formål at etablere solceller på kraftvarmeanlæggets eksisterende tage – herunder blandt andet taget på halmladen.

Halm Kraftværket producerer i dag med en effekt på 9,2 MW, hvoraf ca. 1 MW anvendes internt til drift af pumper, belysning samt i administrationsbygning, værksteder mfl. Det er et mål, at denne interne forbrugsandel på 1 MW fremadrettet delvis skal fortrænges af grøn solenergi. Dermed vil en større del af brutto elproduktionen på halmkraftværket kunne sælges til elnettet, hvilket vil bidrage både til selskabets grønne profil og til samfundets samlede vedvarende energiforsyning.

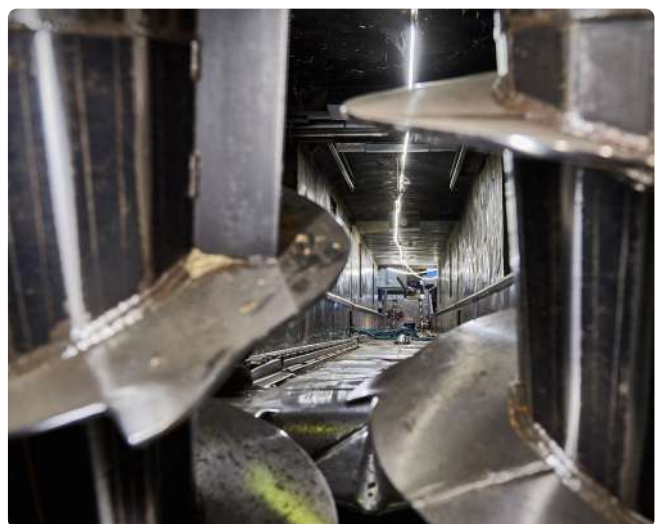
Ved sommerdrift, hvor solens bidrag naturligt er størst, har vi samtidig en del stopperioder med kraftværket. I disse perioder har solcellestrømmen en endnu større værdi da den fortrænger strøm som ellers skulle have været købt fra elnettet med transportomkostninger.

Projektet skal samtidig afdække, hvordan en fremtidig fordeling og afregning af strømmen mest hensigtsmæssigt kan organiseres – herunder mulighederne for at adskille forbruget på anlægget fra den producerede mængde strøm, som ønskes solgt. Dette kræver nærmere teknisk og juridisk afklaring, som bliver en central del af projektets første faser.

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 5,0 mio. kr. til investering i 2026.



Investering i en elbil

Som led i selskabets strategi Energi der former fremtiden ønsker selskabet at udskifte en eksisterende benzinbil med en elbil. Investeringen er en del af en bredere indsats for at reducere CO₂-udledningen fra driften og omstille selskabets transport til mere klimavenlige løsninger.

ANBEFALING



Det anbefales, at der afsættes 0,4 mio. kr. til investering i en ny elbil, som erstatning for en gammel udtjent benzinbil. I 2027 forventes det, at der skal indkøbes en ny gummiged, og i 2028 er der behov for udskiftning af endnu en bil. Det betyder, at der fremover skal investeres ca. 1 mio. kr. årligt.





INVESTERINGSPLAN KRAFTVARME

De kommende tre år vil selskabets investeringer på kraftvarmeområdet følge en differentieret udvikling. I 2026 planlægges både etablering af solceller og en større renovering af selskabets bortkøler, som bidrager til en markant stigning i det normale investeringsniveau. Investeringerne relaterer sig til nødvendige tekniske opgraderinger og levetidsforlængelse af centrale anlægsdele, som har afgørende betydning for anlæggets driftssikkerhed og evne til at bidrage med systemydelser til elnettet.

Efter det ekstraordinære investeringssår i 2026, forventes investeringerne i 2027 og 2028 at lande på et normaliseret niveau omkring 7,5 mio. kr. årligt. Dette niveau dækker over planlagte reinvesteringer, vedligehold og løbende optimeringstiltag, som sikrer en stabil og effektiv drift.

Investeringsplanen afspejler dermed både et behov for at gennemføre engangsinvesteringer og en langsigtet strategi for at bevare en robust og fleksibel kraftvarmeproduktion.

Alle beløb er i mio kr.

INDSATS	2026	2027	2028
PRODUKTION			
Renovering	9,2	5,9	7,0
Nye investeringer	5	0	0
DISTRIBUTION			
Renovering		0	0
Nye investeringer		0	0
ANDET			
Nye investeringer	0,4	1,6	0,5
I alt	14,6	7,5	7,5





Punkt 3: Orientering om 1/2-års regnskaber pr. 30.06.2025 - alle selskaber

Sagsfremstilling:

Orientering om 1/2 års regnskaber for alle selskaber pr. 30.06.2025

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Vordingborg Energi Holding A/S - regnskab 30/6 2025

	Regnskab 1/1 - 30/6	Budget 1/1 - 30/6	Forbrugs-%	Note
Omsætning	480.267	527.000	91,1	
Administrationsomkostninger	-2.161.885	-73.000	2.961,5	1.
Ejendomme	-150.471	-155.000	97,1	
Afskrivninger	-452.920	-386.000	117,3	2.
Resultat før renter	-2.285.009	-87.000	2.626,4	
Finansielle indtægter	894.970	1.171.000	76,4	3.
Finansielle omkostninger	-2.762	-1.000	276,2	
Periodens resultat	-1.392.801	1.083.000	-128,6	

Investeringer i perioden:	Realiseret	Budget pr. 31/12	Forbrugs-%
Asfaltering/opstribning ved garager værksted m.m.	410.111		
Maling m.m. administration/kontor	109.600		
Godkendte investeringer		400.000	
	<u>519.711</u>	<u>400.000</u>	<u>129,93</u>

Note:

1. Heraf forsikringer kr. 2.087.000 - endnu ikke fordelt til selskaber.
2. Flere investeringer aktiveret.
3. Renter bank tilskrives 31/12

Balance pr. 30/6 2025

Aktiver	
Grunde og bygninger	7.118.494
Igangværende arbejder	519.711
Kapitalandele i dattervirksomheder	997.921.781
Debitorer og mellemregning med service	47.160
Forudbetalte omkostninger	
Lån til koncern	57.365.998
Sambeskatning og udskudt skat m.m.	-
Likvider Danske Bank	22.087.044
Aktiver i alt	1.085.060.187

Passiver	
Egenkapital	1.084.299.577
Kortfristet gæld, kreditorer	822.763
Moms	-62.152
Passiver i alt	1.085.060.187

Note: Regnskab udfærdiget 2/9 2025

Vordingborg Forsyningsservice A/S - regnskab pr. 30/6 2025

	Regnskab 1/1 - 30/6	Budget 1/1 - 30/6	Forbrugs-%	Note
Omsætning	20.499.873	21.956.000	93,4	1.
Omkostninger				
Fælles for selskaberne	-1.221.442	-1.213.000	100,7	
Lønomkostninger	-15.764.949	-17.393.000	90,6	2.
IT omkostninger	-1.307.276	-1.025.000	127,5	3.
Internt værktøj	-371.683	-210.000	177,0	4.
Omkostninger selskaber i alt	-18.665.350	-19.841.000	94,1	
Øvrige omkostninger				
Fælles ejendomme	-244.152	-365.000	66,9	
Maskiner, materiel og biler	-29.854	-113.000	26,4	
Tegnestue	-89.569	-41.000	218,5	
Forbrugsafgifter og datahjemtagning	-1.107.195	-1.543.000	71,8	5.
Administration og ledelse	-376.500	-198.000	190,2	6.
Bestyrelse	-41.499	-25.000	166,0	7.
Afskrivninger	-464.117	-384.000	120,9	8.
Øvrige omkostninger i alt	-2.352.886	-2.669.000	88,2	
Andre driftsindtægter	262.350	235.000	111,6	
Andre driftsomkostninger	-29.489	-37.000	79,7	
Resultat før renter	-285.502	-356.000	80,2	
Finansielle indtægter	310.506	450.000	69,0	9.
Finansielle omkostninger	-11.681	-2.000	584,1	
Periodens resultat	13.323	92.000	14,5	

Investeringer i perioden:	Realiseret	Budget pr. 30/6	Forbrugs-%	
Kia EV3 - hvidplade	312.562			
Kia EV3 - gulplade	289.816			
Maling m.m. administration	-			
		450.000		10.
Godkendte investeringer	602.378	450.000	133,9	

Note:

- Mindre faktureret ud i selskaberne p.t.
- Ubesatte stillinger og FV udbetales i december.
- Licenser betalt for hele året.
- Heraf værktøj kr. 83.000 og rengøring kr. 91.000
- Færre omkostninger til Datahjemtagning p.t.
- Heraf Horten vedtægter m.m. kr. 170.000
- Incl. Vækstgalla og FirstAgenda
- Flere aktiver aktiveret.
- Færre indtægter FAS - kommer med årsafregning.
- Budget hele året kr. 900.000

Balance pr. 30/6 2025

<u>Aktiver</u>	
Maskiner og inventar	2.310.479
Igangværende arbejder	832.985
Mellemregning FAS og selskaber	-9.534.354
Private vandværker	-19.321
Forudbetalte omkostninger	66.082
Debitorer (fordeling Forsyning)	9.161.416
Hensat til tab debitorer	-400.063
Andre tilgodehavender	35.000
Mellemregning selskaber	-3.000.000
Likvider (FAS og drift)	10.394.951
Tilgodehavende SKAT, forbrugere.	26.225
Mediekonti FAS	-100.659
Aktiver i alt	9.772.741
<u>Passiver</u>	
Egenkapital	4.200.838
Udskudt skat	31.520
Kortfristet gæld (moms, a-skat, ferie.p.m.m)	5.540.383
Mellemregning koncern	0
Passiver i alt	9.772.741

Note: Regnskab udfærdiget 2/9 2025

Vordingborg Kraftvarme A/S - regnskab pr. 30/6 2025

	Regnskab 1/1 - 30/6	Budget 1/1 - 30/6	Forbrugs-%	Note
Omsætning				
Salg af varme	29.942.483	32.108.000	93,3	
Salg af el	18.620.015	10.326.000	180,3	1.
Øvrige indtægter	193.328	225.000	85,9	
Omsætning i alt	48.755.826	42.659.000	114,3	
Produktionsomkostninger				
Brændselsomkostninger	-22.626.396	-24.452.000	92,5	
Køb ydelser Forsyningservice	-1.938.346	-3.259.000	59,5	2.
Driftsomkostninger	-1.395.993	-3.039.000	45,9	3.
Vedligeholdelses omk. MKV77 (halmværk)	-1.240.776	-2.728.000	45,5	3.
Vedligeholdelses omk. MKV87 (fliskedel)	-430.539	-270.000	159,5	
Vedligeholdelses omk. MKV90 (elkedel)	-53.568	-50.000	107,1	
Produktionsomkostninger i alt	-27.685.618	-33.798.000	81,9	
Administrationsomkostninger				
Køb ydelser Forsyningservice	-2.607.218	-1.973.000	132,1	2.
Kontor og administration	-118.864	-116.000	102,5	
IT omkostninger	-55.484	-155.000	35,8	
Administrationsbygning	-194.000	-197.000	98,5	
Revision og rådgivning	-52.383	-65.000	80,6	
Administrationsomkostninger i alt	-3.027.949	-2.506.000	120,8	
Resultat primær drift	18.042.259	6.355.000	283,9	
Andre driftsindtægter	0	0	0,0	
Andre driftsomkostninger	-99.799	-67.000	149,0	
Afskrivninger	-6.421.648	-7.111.000	90,3	
Resultat før renter og afskrivninger	11.520.812	6.288.000	183,2	
Finansielle indtægter	0	300.000	0,0	4.
Finansielle omkostninger	-864.474	-729.000	118,6	
Periodens resultat	10.656.338	-1.252.000	-851,1	

Investeringer i perioden	Realiseret	Budget pr. 31/12	Forbrugs-%	
800xA opgrad incl nye servere	73.805			
BESS-energilagere	20.040			
Bil (Udskiftning HiAce til ny Transporter)	-			
Elkedel bygning fundament jord	4.676			
Elkedel el/maskinteknisk anlæg	41.215			
Filterposer (udskiftning og div. reparationer)	471.100			
Flis-plads	457.686			
Flistransportør	215.077			
Indbyg. CO2 måler i emissionsmåler	208.410			
Renovering af saltvandsfiltre	209.677			
Switchgear for BESS anlæg	517.787			
Turbine-revision 2024	2.755.813			
Udskiftning af belysning (lysstof --> LED)	77.112			
Udskiftning af s PLC'ere	1.277.038			
Godkendte investeringer		5.550.000		5.
I alt	6.329.435	5.550.000	114,0	

Note:

Afdrag på lån, kr.	2.516.435
Renter på lån, kr.	555.524

1. Højere pris pr. Kwh end budgetteret.
2. Ændret fordeling af interne timer. Lidt færre omkostninger i alt til Forsyningservice.
3. Færre omkostninger p.t. p.g.a. revision.
4. Årlig tilskrivning af renter.
5. Årligt budget.

Balance pr. 30/6 2025

Aktiver	
Anlægsaktiver	68.016.989
Varelager	2.433.808
Igangværende arbejder	14.836.417
Debitorer og tilgodehavender	3.270.039
Øvrige tilgodehavender	853.311
Likvide beholdning, drift	27.285.931
Aktiver i alt	116.696.495
Passiver	
Egenkapital (incl. periodens res.)	74.307.370
Hensat eventualskat	1.563.176
Lån KommuneKredit	36.196.028
Kreditorer	4.865.526
Kortfristet gæld (moms, afgifter m.m.)	-235.605
Skat af årets indkomst	-
Aktiver i alt	116.696.495

Note: Regnskab udfærdiget 2/9 2025

Vordingborg Fjernvarme A/S - regnskab pr. 30/6 2025

	Regnskab 1/1 - 30/6	Budget 1/1 - 30/6	Forbrugs-%	Note
Omsætning				
Variabelt bidrag	42.516.432	43.288.000	98,2	1.
Fast bidrag	9.948.807	10.225.000	97,3	1.
Tilslutningsbidrag	1.286.000	1.000.000	128,6	
Andre indtægter	37.825	38.000	99,5	
Omsætning i alt	53.789.064	54.551.000	98,6	
Produktionsomkostninger				
Køb varme	-30.195.423	-32.608.000	92,6	
Drift og vedligeholdelse af centraler	-1.828.755	-1.849.000	98,9	
Personaleomkostninger	-98.483	-116.000	84,9	
Produktionsomkostninger i alt	-32.122.661	-34.573.000	92,9	
Distributionsomkostninger				
Hovedledninger og stikledninger	-557.000	-1.310.000	42,5	2.
Målere	-21.916	-108.000	20,3	2.
Biler og værktøj	-32.681	-93.000	35,1	2.
Køb ydelser Forsyningservice tegnestue	-145.193	-127.000	114,3	
Distributionsomkostninger i alt	-756.790	-1.638.000	46,2	
Administration				
Administration, revision og køb Forsyningservice	-1.787.816	-1.587.000	112,7	3.
Øvrigt, kontingenter m.m.	-200.927	-393.000	51,1	2.
Administrationsomkostninger i alt	-1.988.743	-1.980.000	100,4	
Finansielle indtægter	0	150.000	0,0	4.
Finansielle omkostninger	-7.474.148	-9.763.000	76,6	5.
Afskrivninger	-4.667.105	-5.869.000	79,5	6.
Periodens resultat	6.779.617	878.000	772,2	

Investeringer i perioden:	Realiseret	Budget pr. 30/6	Forbrugs-%
2025 Erhvervsstik	502.524,30		
2025 Flyverstik	648.564,55		
Asfaltarbejde	284.549,00		
Flytning af stikledninger	25.236,61		
Nye udstykninger - Hulemose Sø, Nyraad	41.790,00		
Opgradering af Fjernvarme Termis-model hos Artelia	26.558,00		
Pumpe/vekslerhus Nyråd	190.070,00		
Ren. mindre ledningsstræk Algade	207.656,73		
Ren. Goldschmidtsvej og Arrebovej	6.131,06		
Ren. Klostergade og Chr. Wintersvej	1.870.732,57		
Termograferingsopgaver brud	3.004,61		
Udskiftning fjernvarmemålere	200.235,16		
Udvidelse Nyråd	22.492.791,23		
Udvidelse Ørslev	4.596.310,16		
Godkendte investeringer		56.190.000	
	31.096.154	56.190.000	55,3

Note:

1. Periodiseret.
2. Mindreforbrug p.t.
3. Heraf IT-omkostninger kr. 431.000
4. Årlig rentetilskrivning.
5. Rente byggrkredit tilskrives senere.
6. Anlæg endnu ikke aktiveret

Afdrag lån	3.146.929
Betalt renter på lån	5.080.908

Balance pr. 30/6 2025

Aktiver	
Anlægsaktiver	381.461.825
Igangværende arbejder	104.066.130
Debitorer og øvrige tilgodehavender	62.500
Hensat tab debitorer	-386.644
Varelager	171.836
Mellemregning Energinet	94.999
Likvider	22.236.116
Underdækning	
Periodeafgrænsningsposter	
Udsudt skat	
FAS mellemregning	31.589.440
Aktiver i alt	539.296.202
Passiver	
Egenkapital	76.774.244
Overdækning incl korrektion 2023	42.993.673
Langfristet gæld	397.562.607
Kortfristet gæld (moms, afgifter, kreditorer m.m.)	21.965.680
FAS mellemregning	
Skyldige omkostninger	
Mellemregning koncern	
Forudbetaling fra kunder	
Passiver i alt	539.296.204

Note: Regnskab udfærdiget 2/9 2025

Vordingborg Spildevand A/S - regnskab pr. 30/6 2025

	Regnskab 1/1 - 30/6	Budget 1/1 - 30/6	Forbrugs-%	Note
Omsætning				
Vandafledningsbidrag	34.910.069	37.000.000	94,4	1.
Fast bidrag og særbidrag	7.345.791	7.593.000	96,7	1.
Vejbidrag Vordingborg kommune	0	1.000.000	0,0	2.
Vejbidrag staten	160.620	160.000	100,4	
Tilslutningsbidrag	276.154	250.000	110,5	
Andre indtægter	0	38.000	0,0	
Omsætning i alt	42.692.634	46.041.000	92,7	
Distributionsomkostninger				
Pumpestationer	-2.620.782	-3.501.000	74,9	3.
Kloakledninger	-804.404	-1.383.000	58,2	3.
Driftledelse	-233.145	-215.000	108,4	
Andre udgifter	-44.997	-40.000	112,5	
Personaleomkostninger	-208.263	-208.000	100,1	
Bygninger og grønne områder	-155.457	-422.000	36,8	3.
Drift af biler og slamsuger	-298.745	-519.000	57,6	3.
Køb af værktøj	-55.008	-78.000	70,5	3.
Tegnestue	-208.090	-175.000	118,9	
Distributionsomkostninger i alt	-4.628.891	-6.541.000	70,8	
Renseanlæg				
Drift af renseanlæg	-4.873.334	-5.923.000	82,3	3.
SRO-anlæg	-445.868	-243.000	183,5	4.
Laboratorium	-327.043	-390.000	83,9	3.
Vandbehandling	-213.316	-325.000	65,6	3.
Slambehandling	-1.435.385	-1.281.000	112,1	
Biogasanlæg - Stege	0	0	0,0	
Biogasanlæg - Vord.	-47.402	-50.000	94,8	
Vindmølle Stege	399	-13.000	-3,1	
Driftsledelse	-345.860	-360.000	96,1	
IT- omkostninger	-66.983	-55.000	121,8	
Total Renseanlæg	-7.754.792	-8.640.000	89,8	
Administrationsomkostninger				
IT-omkostninger	-1.647.534	-1.238.000	133,1	5.
Revision og juridisk bistand	-174.382	-277.000	63,0	
Tab på debitorer	-46.665	-125.000	37,3	
Øvrige udgifter, abonnementer m.m.	-598.478	-690.000	86,7	
Køb ydelser Forsyningservice	-3.464.714	-3.443.000	100,6	
Administrationsomkostninger i alt	-5.931.773	-5.773.000	102,8	
Resultat primær drift	24.377.178	25.087.000	97,2	
Andre driftsindtægter	1.526	5.000	30,5	
Tømningsordning indtægt	2.147.492	1.981.000	108,4	
Tømningsordning omkostninger	-2.319.561	-1.981.000	117,1	
Resultat før renter og afskrivninger	24.206.635	25.092.000	96,5	
Finansielle indtægter		450.000	0,0	
Finansielle omkostninger	-1.134.883	-3.648.000	31,1	6.
Afskrivninger	-13.164.794	-13.810.000	95,3	
Periodens resultat	9.906.958	8.084.000	122,6	

Note:

1. Periodiseret.
2. Endnu ikke afregnet
3. Mindreforbrug p.t.
4. Heraf licenser kr. 279.000
5. Licenser
6. Renter på lån endnu ikke tilskrevet.

Øvrigt:

Afdrag på lån KommuneKredit, kr. 1.796.064
Renter på lån kr. 790.165

Investeringer i perioden:	Realiseret	Budget pr. 30/6	Forbrugs-%
2025 - Åbent land	37.365		
2025 - Asfaltarbejde	187.699		
2025 - Etablering af enkeltstik	25.148		
2025 - Mindre kloakeringsprojekter	84.157		
2025 - Overløbsbygværker registrering	76.930		
2025 - Renovering pumpestation	631.562		
2025 - Strømpeforing	1.142.238		
2025 - Tinglysning	19.020		
2025 - Udskiftning styringer	266.661		
2025 - Uvedkommende vand generelt	66.441		
ADK-System	5.227		
Afvandingskasse Stege Rens	17.295		
AI Camp	125.000		
Arbejdspakke 1	3.725		
Bundbeluftning Vordingborg	990.827		
Flowmålinger Kalvehave og Petersværft	677		
Forundersøgelse kloak Ore sommerhusomr. Vest	100.519		
Kloaksep. Bårse	174.503		
Kloakering Nysø Gods	132.153		
Kloakering privat byggemod. Lundegårdsvej Præstø	15.708		
Kloaksep Ørslev Elmevej m.m.	60.647		
Kloaksep. Kalvehave etape 1	4.461.309		
Mindre anlægsarbejde Stege	70.621		
Nedlæg og nyt regnvandbassin	27.300		
Nedlæggelse Gl. Kalvehave rens	2.926		
Ny afløbsledning fra bassin v. Bisca	402.382		
Nye udstykninger - Hulmose Sø, Nyraad	249.465		
Nyt laboratorium på Bødkervænget	2.116		
Omkostninger forarb. projekter	67.064		
Omlæg Kloak Råbylille	497		
Projekt kloaksep Nyråd syd/vest	9.201.103		
Regnvandsbassin Lerbjergvej	41.614		
Renov Bønsvig forundersøgelse	582.459		
Renovering Råbylille Rens	272.250		
Revidering af udløbstilladelser	17.998		
Seperatkloak Lendemarke Syd/Nord	667.040		
SR Brygnings nedrivning lagerrum	433.183		
SR Ny Rist og Presse	604.097		
SR Udskiftning af PLC'er og Tavler	797.750		
Udbud af ressourceplads	139.488		
Udskift PLC'er Bogø, Klintholm	44.178		
Udskiftning af slam/kiosker	78.637		
VR Renovering af 3 forklaringstanke	22.302		
Godkendt budget		66.483.000	
I alt	22.349.279	66.483.000	33,6

Balance pr. 30/6 2025

Aktiver	
Anlægsaktiver	769.801.506
Igangværende arbejder	59.070.067
Debitorer	64.625
Øvrige tilgodehavender	509.995
Hensat til tab	-4.112.425
Mellemregning koncern	1.184.962
Sambeskatning	
Forudbetalte omkostninger	
Periodisering	
Likvider	55.571.144
FAS mellemregning	22.420.779
Aktiver i alt	904.510.653
Passiver	
Egenkapital	850.207.862
Langfristet gæld, lån	42.995.263
Udskudt/skyldig skat	-92.290
Skyldige omkostninger	676.636
Kortfristet gæld (moms, afgifter, kreditorer m.m.)	14.244.953
Mellemregning Service	-2.999.999
Overdækning	-521.772
Passiver i alt	904.510.653

Note: Regnskab udfærdiget 2/9 2025


Vordingborg Vand A/S - regnskab pr. 30/6 2025

	Regnskab 1/1 - 30/6	Budget 1/1 - 30/6	Forbrugs-%	Note
Omsætning				
Variabel bidrag	4.615.479	4.356.000	106,0	1.
Fast bidrag	5.392.136	5.762.000	93,6	1.
Tilslutningsbidrag	995.680	249.800	398,6	2.
Øvrige indtægter	59.172	76.470	77,4	
Omsætning i alt	11.062.467	10.444.270	105,9	
Produktionsomkostninger				
Vandværker	-1.760.082	-1.973.450	89,2	
Analyser	-314.223	-307.296	102,3	
HACCP	-2.722	-7.494	36,3	
Tegnestue	-168.703	-114.496	147,3	
Produktionsomkostninger i alt	-2.245.730	-2.402.736	93,5	
Distributionsomkostninger				
Hovedledning og stikledninger	-909.637	-1.033.558	88,0	
BNBO	-980.210	-287.498	340,9	3.
Målere	-121.425	-134.934	90,0	
Driftsledelse	-222	-2.498	8,9	
Vandfond	-187.069	-104.002	179,9	
Personale omkostninger	-48.174	-87.454	55,1	
Biler	-54.425	-90.000	60,5	
Værktøj	-4.104	-24.980	16,4	
Distributionsomkostninger i alt	-2.305.266	-1.764.924	130,6	
Administrationsomkostninger				
Revisor og regnskabsassistance	-120.505	-53.002	227,4	4.
Tab på debitorer	233.257	-35.002	-666,4	5.
Øvrige udgifter, kontingenter	-544.110	-704.498	77,2	
Køb af ydelser fra Forsyningservice	-1.251.567	-1.112.002	112,6	
Administrationsomkostninger i alt	-1.682.925	-1.904.504	88,4	
Andre driftsindtægter	0	0	0,0	
Andre driftsomkostninger	0	0	0,0	
Resultat før renter	4.828.546	4.372.106	110,4	
Finansielle indtægter	0	150.000	0,0	6.
Finansielle omkostninger	-423.874	-435.500	97,3	
Afskrivninger	-2.274.953	-2.379.000	95,6	
Periodens resultat	2.129.719	1.707.606	124,7	

Investeringer i perioden:	Realiseret	Budget pr. 30/6	Forbrugs-%
2 nye boringer i Sønderkov til Mørkeskov vandværk	1.415.970		
Hjemtagning af data til SRO fra sektionsmålere	-		
Ny trykforøger til Grønsundvej 37	94.005		
Ny trykforøger ved Vandtårnet	75.156		
Ny vandledning, Klostergade og Chr. Wintersvej	37.428		
Nye tilslutninger	54.865		
Nye tilslutninger Antoniebakken	106.715		
Nyttiggør af boring Møn etape 1	30.000		
Opgrad. råvandsst. Bakkebølle	88.809		
Rådgivning om råvandsressource	47.687		
Udsk. vandledning og vandstik Drejerskovvej	30.485		
Udskiftning af stophaner	356.192		
Udskiftning af ventiler	103.983		
Udskiftning hovedskydere	301.411		
Udskiftning til E-målere	409.979		
Godkendte investeringer		3.357.000	
	3.152.685	3.357.000	93,9

Note:

1. Periodiseret.
2. Vordingborg Boligbyg samt enkelttilslutninger
3. Erstatninger 8 stk.
4. A/conto 2025.
5. Rettelse af moms Bane Danmark.
6. Renter tilskrives årligt.

Afdrag på lån	794.694
Renter på lån	110.463

Balance pr. 30/6 2025

<u>Aktiver</u>	
Anlægsaktiver	98.954.011
Igangværende arbejder	6.203.347
Debitorer	
Hensat tab debitorer	-103.764
Andre tilgodehavender	115.000
Likvider	16.654.237
Varelager	926.007
Forudbetalte omkostninger	
FAS mellemregning	9.677.009
Aktiver i alt	132.425.847
<u>Passiver</u>	
Egenkapital	89.981.746
Langfristet gæld og lån Holding	37.577.731
Kortfristet gæld (moms, afgifter, kreditorer m.m.)	7.524.264
Skyldige omkostninger	
Overdækning	-2.657.894
Passiver i alt	132.425.847

Note: Regnskab udfærdiget 2/9 2025

Punkt 4: Budgetter og takster for 2026

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 2026 med tilhørende takstblade.

De fleste takster er indeksreguleret.

Som noget nyt skal taksterne for vand og spildevand fremadrettet følge prisudviklingsprocenterne anvendt i den økonomiske regulering. DANVA henviser derfor fremover til at drikkevandsselskaberne og spildevandsselskaberne anvender samme pris- og omkostningsindeks, som anvendes i forbindelse med de økonomiske rammer, der udarbejdes af Vandsektortilsynet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fordelen herved er, at indeksreguleringen følger den samme regulering som selskabets økonomiske rammer og at indekstallet er tilgængeligt før sommerferien.

Udover ensretningen af den anvendte indeksregulering betyder de nye regler også, at drikkevands- og spildevandsselskaberne i nogle år kan vælge at anmelde deres kommende takster til kommunen frem for den hidtidige godkendelsesordning.

Da de økonomiske rammer fastsættes for 2 år af gange skiftende imellem drikkevands- og spildevandsselskaber vil det anførte indeks ikke være ens. Til gengæld vil det være gældende i 2 år frem.

Drikkevandsselskabernes regulering vil forsat følge Vandsektortilsynets pris- og produktionsudviklingsrapport. Fremover skal der bruges gennemsnittet af de seneste 2 år indekstal tilsvarende den reguleringsprocent, der bruges til justering af de økonomiske rammer for drikkevandsselskaber. I beregningen til brug for drikkevandsselskaberne regulering af 2026 taksterne anvendes prisudviklingen fra ultimo 2022 til ultimo 2023.

Spildevandsselskabernes har tidligere brugt jordarbejderindekset til regulering af taksterne. Fremover skal der bruges gennemsnittet af de seneste 2 år indekstal tilsvarende den reguleringsprocent, der bruges til justering af de økonomiske rammer for spildevandsselskaber. I ulige år fastsættes prisudviklingen for spildevandsselskaberne og er efterfølgende gældende for to år. Det vil sige, at prisudviklingen i år fastsættes for spildevandsselskaberne i 2026 og 2027.

Indstilling:

Budget 2026 for alle selskaber inkl. tilhørende takstblade indstilles til godkendelse.

Filtre **Vordingborg Energi Holding A/S**

Dato: 2026

	tdk		
	2024	2025	2026
	Realiseret	Budget	Budget
Resultatopgørelse			
Omsætning	1.019	1.054	801
Administrationsomkostninger	-116	-145	-120
Ejendomsomkostninger	-423	-310	-335
Afskrivninger	-729	-771	-920
Heraf ny afskrivninger	0	0	-177
Resultat før finansielle poster	-249	-172	-574
Finansielle indtægter	2.342	2.341	2.007
Finansielle omkostninger	-2	-2	-3
Resultat før datterselskaber og før skat	2.090	2.167	1.431
Resultat i datterselskabe	12.900	0	0
Selskabsskat	-595	0	0
Årets resultat	14.396	2.167	1.431
Planlagte investeringer jf investeringsark			-1.050
Øvrige			
Afdrag (indtægt) lån til Vand A/S			1.360
Afdrag (indtægt) lån til Fjernvarme A/S			3.900

Filtre **Vordingborg Forsyningservice A/S**
Dato: 2026

	tdk		
	2024	2025	2026
	Realiseret	Budget	Budget
Resultatopgørelse			
Omsætning	40.848	43.911	47.965
Fællesomkostninger	-2.514	-2.425	-2.585
Lønomsomkostninger	-21.185	-34.787	-38.140
IT og Værksted i alt	-5.921	-2.370	-3.350
Drift ejendomme i alt	-1.368	-730	-750
Maskiner og materiel i alt	-146	-225	-160
Tegnestue i alt	-575	-82	-111
Forbrugsafgifter i alt	-2.932	-3.090	-2.060
Datahjemtagning i alt	0	0	0
Administration og ledelse i alt	-6.051	-390	-648
Bestyrelse i alt	-448	-50	-45
Afskrivninger	-851	-767	-900
Andre driftsindtægter (Ørsted og Energinet.dk))	0	470	0
Andre driftsomsomkostninger i alt	-89	-75	-90
Resultat før finansielle poster	-1.233	-610	-874
Finansielle indtægter	1.340	900	1.100
Finansielle omsomkostninger	-18	-5	-18
Resultat før skat	89	285	209
Selskabsskat	-20	0	0
Årets resultat	69	285	209
Investeringer			-950
Øvrige			

Filtre **Vordingborg Kraftvarme A/S**
Dato: 2026

	tdk		
	2024	2025	2026
	Realiseret	Budget	Budget
Resultatopgørelse			
Omsætning	66.321	75.921	86.497
Produktionsomkostninger	-55.033	-61.690	-69.227
Bruttoresultat	11.288	14.231	17.270
Administrationsomkostninger	-5.652	-5.012	-5.776
Øvrige omkostninger/ indtægter	-185	-133	-120
Afskrivninger	-12.564	-14.221	-12.520
Heraf ny afskrivninger	0	0	-1.672
Resultat før finansielle poster	-7.113	-5.135	-1.146
Finansielle indtægter	643	600	400
Finansielle omkostninger	-1.563	-1.457	-1.273
Årets resultat	-8.033	-5.992	-2.019
Afskrivninger			12.520
Afdrag på lån			-5.142
Likvider til investeringer			5.359
Planlagte investeringer			-14.600
heraf interne timer			-599
Samlet likviditet over/underskud			-9.241
Øvrige			

Filtre **Vordingborg Fjernvarme A/S**

Dato: 2026

	tdk		
	2024	2025	2026
	Realiseret	Budget	Budget
Resultatopgørelse			
Omsætning	92.408	109.100	120.384
Produktionsomkostninger	-66.874	-62.354	-68.427
Bruttoresultat	25.534	46.746	51.957
Distributionsomkostninger	-2.262	-3.274	-2.757
Administrationsomkostninger	-3.363	-3.959	-3.567
Afskrivninger	-8.554	-11.739	-15.476
Resultat før finansielle poster	11.355	27.774	30.156
Finansielle indtægter	928	300	400
Finansielle omkostninger	-12.888	-19.525	-18.719
Resultat før skat	-605	8.549	11.837
Selskabsskat	605	0	0
Årets resultat	0	8.549	11.837
Afskrivninger			15.476
Afdrag på lån			-12.688
Likvider til investeringer			14.626
Planlagte investeringer			-70.000
heraf interne timer			-1.911
Samlet likviditet over/underskud			-55.374

Øvrige



Priser Fjernvarme fra 1. januar 2026.

	excl. moms i kr.	incl.moms i kr.
Forbrugsbidrag		
Energiforbrug : afregnet pr. MWh.	768,00	960,00
I alt pr. MWh	768,00	960,00
 Gennemstrømning pr. m³ vand	 1,60	 2,00
Årligt Rumbidrag		
Antal m² bolig- og erhvervsareal i.h.t. BBR. : Pr. m²	12,00	15,00
Store erhvervstilslutninger forhandles individuelt.		
Abonnementsbidrag pr. år pr. måler		
Alm. forbrugere	1.760,00	2.200,00
Måned forbrugere	4.000,00	5.000,00
Hvilende abonnement (ingen varmemåler i længere periode ved ombygning og lign. efter aftale.)	1.292,50	1.615,63
 Øvrige takster		
Midlertidig varme		
Afregnes pr. MWh.	812,72	1.015,91
Gennemstrømning pr. m³ vand	2,15	2,69
Abonnementsbidrag pr. måned	215,07	268,84
Der opkræves ikke rumafgift.		
 Afprøvning af varmemåler		
Afprøvning og kontrol af varmemåler på akkrediteret værksted	2.347,18	2.933,98
 Gebyrtakster		
Rykkergebyr	100,00	Momsfri
Rykkergebyr for manglende aflæsning	100,00	Momsfri
Gebyr genudskrivning og fremsendelse af faktura	50,00	62,50
Lukkegebyr omfatter også evt. lukning i forbindelse med lukkebesøget.	-	
	475,00	Momsfri
Genåbning indenfor normal arbejdstid	375,00	468,75
Genåbning udenfor normal arbejdstid	750,00	937,50
Udkørsel og aflæsning med optisk øje	495,00	618,75
Aflæsningsbesøg	270,00	337,50
Betalingsordning	100,00	Momsfri
Flyttegebyr/afregningsgebyr	65,00	81,25
Gebyr for udsendelse af regninger m.m. via fysisk brev	51,70	64,63
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning	1.240,80	1.551,00
Målerafgift årligt for manuel måler	672,10	840,13

Ved for sen indbetaling, opkræves en rente svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 % pr. måned

Danmarksvej 1 - 4760 Vordingborg - Tlf 5535 3700 - www.vordingborgforsyning.dk - kontakt@vordingborgforsyning.dk

Vordingborg Forsyning omfatter aktieselskaberne: Vordingborg Forsyningsservice, Vordingborg Kraftvarme, Vordingborg Fjernvarme, Vordingborg Vand, Vordingborg Spildevand.



Tilslutningsbidrag Fjernvarme fra 1. januar 2026

Tilslutningsbidrag (består af grundbeløb samt stikledningsbidrag)

Grundbeløb

Stiklednings størrelse op til 22 mm (normalt parcelhus)
 Stiklednings størrelse over 22 mm og op til 42 mm
 Stiklednings størrelse over 42 mm og op til 88 mm

Stikledningsbidrag

For fritliggende parcelhuse betales der maksimalt for 15 m stikledning, pr. mtr.

Over Ø 22 mm, efter regning for etablering

Anlægsbidrag

I udstykningsområder og ved nybyggeri betaler grundudstykkeren/grundejeren de faktiske anlægsomkostninger til etablering af de nødvendige ledninger.

Regning på det samlede "**Tilslutningsbidrag**" sendes når der er indgået skriftlig "**Aftale om levering af Fjernvarme**", underskrevet af Vordingborg Fjernvarme og Bolig- / erhvervsejendommens ejer.

Når regning på tilslutningsbidraget er betalt sættes etablering af fjernvarme-stik i gang.

Ved for sen indbetaling, opkræves en rente svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 % pr. måned

excl. moms i kr.

incl. moms i kr.

6.222,61

7.778,27

31.123,40

38.904,25

87.143,45

108.929,32

621,43

776,79

Danmarksvej 1 - 4760 Vordingborg - Tlf 5535 3700 - www.vordingborgforsyning.dk - kontakt@vordingborgforsyning.dk

Vordingborg Forsyning omfatter aktieselskaberne: Vordingborg Forsyningservice, Vordingborg Kraftvarme, Vordingborg Fjernvarme, Vordingborg Vand og Vordingborg Spildevand.

Filtre **Vordingborg Spildevand A/S**

Dato: 2026

	tdk		
	2024	2025	2026
	Realiseret	Budget	Budget
Resultatopgørelse			
Omsætning	78.962	91.080	96.417
Drifts og vedligeholdelsesomkostninger	-11.706	-13.078	-12.211
Drift af renseanlæg	-11.467	-11.845	-12.377
SRO-anlæg, Laboratorium, Vand & Slambehandling	-4.459	-4.402	-4.699
Driftsledelse og IT-omk, renseanlæg	-896	-830	-908
Bruttoresultat	50.435	60.925	66.222
Administrationsomkostninger	-10.043	-11.685	-11.579
Andre driftsintægter	62	10	30
Tømningsordning	2.391	0	-211
Afskrivninger	-26.181	-27.619	-26.460
Resultat før finansielle poster	16.664	21.631	28.002
Finansielle indtægter	1.784	900	1.000
Finansielle omkostninger	-2.069	-6.272	-1.754
Årets resultat	16.380	16.259	27.248
Afskrivninger			26.460
Afdrag på lån			-3.637
Likvider til investeringer			50.070
Investeringer - Spildevandsplan			-72.750
Investeringer			-39.650
Heraf interne timer			-3.384
Samlet likviditet over/underskud			-62.330
Øvrige			
ØR 2026 - ikke endelig endnu			106.235
Indtægter i budget			96.417

Takster - Spildevand 2026

Best.møde den 10.09.2025

Vandaflædningsbidrag

Fast bidrag pr. år - alle

ex. moms i kr.	incl. moms i kr.	
805,75	1.007,19	pr stk

Med måler -pr. m3

Vandaflædningsbidrag - Spildevand A/S - Trin 1 (alm. hustande og erhverv)

42,50	53,13	pr m3
-------	-------	-------

Vandaflædningsbidrag - Spildevand A/S - Trin 2 - (Kun Erhverv >500 - 20.000 m3 - 20 % reduktion)

34,00	42,50	pr m3
-------	-------	-------

Vandaflædningsbidrag - Spildevand A/S - Trin 3 - (Kun Erhverv > 20.000 m3 - 60 % reduktion)

17,00	21,25	pr m3
-------	-------	-------

* Betaling efter trin 2 og 3 forudsætter at virksomheden senest den 15.10.2019 er tilmeldt trappemodellen hos Naturstyrelsen. % sats er reguleret

Særbidrag for industrispildevand (for særligt forurenede spildevand - mere forurenede end husspildevand) **:

COD > 1600 g O2/m3	0,85	1,07	pr kg
Total-N > 100 g N/m3	0,08	0,10	pr kg
Total-P > 15 g P/m3	26,37	32,96	pr kg

** For beregning af særbidrag, henvises til gældende betalingsvedtægter og indgåede aftaler om bortledning af spildevand. Indeksreguleres

Uden måler

Fast afgift pr. bolig uden måling af vandforbrug

6.375,00	7.968,75
----------	----------

Helårshus beregnes af 150 m³

2.975,00	3.718,75
----------	----------

Sommerhus beregnes af 70 m³

Kommunalt vejvandsbidrag i % af anlægsudgifter

	3,0	%
--	-----	---

Tilslutningsbidrag

Bidrag pr. boligenhed med regn- og spildevand - lovbestemt regulering *

66.771,70	83.464,63
-----------	-----------

Reduceret bidrag, hvor der kun tillades spildevand - lovbestemt regulering *

40.063,02	50.078,78
-----------	-----------

* Tilslutningsbidrag for erhverv i byzone beregnes med et bidrag pr. påbegyndt 800 m2 grund.

* Tilslutningsbidrag for erhverv i landzone beregnes ud fra en omregning af det bebyggede areal med afløb til et grundareal, baseret på bebyggelsesprocenten for et tilsvarende erhverv i byzonen

Se vejledning til
Betalingsregler for
Spildevandsanlæg

Tømningsordning - bundfældningstanke

Tømning af husstandstanke

Planlagt tømning pr. gang, tankvolumen 0-1,5 m3

660,00	825,00
--------	--------

Planlagt tømning pr. gang, tankvolumen 1,51 - 3,0 m3

700,00	875,00
--------	--------

Planlagt tømning pr. gang, tankvolumen 3,1 - 6 m³

880,00	1.100,00
--------	----------

Planlagt tømning pr. gang, tankvolumen 6,1 - 12 m³

1.680,00	2.100,00
----------	----------

Planlagt tømning pr. gang, tankvolumen 12,1 - 30 m³

7.000,00	8.750,00
----------	----------

Planlagt tømning pr. gang, tankvolumen > 30 m³

12.640,00	15.800,00
-----------	-----------

Tømning af tanke på ikke brofaste øer

efter regning	efter regning
---------------	---------------

Forgæves tømning

548,00	685,00
--------	--------

Øvrige takster og tillæg, alle bundfældningstanke

Tillæg for tømning med slamsuger/ lille bil /traktor

420,00	525,00
--------	--------

Tillæg for ekstra tømning - inden for normal arbejdstid.KSA

640,00	800,00
--------	--------

Tillæg for ekstra tømning udenfor normal arbejdstid - eller hastedkald

5.420,00	6.775,00
----------	----------

Tillæg for sluttømning, fx ved overgang til off. Kloak eller nyt anlæg

600,00	750,00
--------	--------

Tillæg for udsættelse eller fremrykning af ordinær tømning +/- 4 uger

600,00	750,00
--------	--------

Tillæg for ingen vand retur ved tømning med KSA

400,00	500,00
--------	--------

Tillæg for tømning af køkkenbrønd ved ordinær tømning

400,00	500,00
--------	--------

Tillæg for håndtering af tunge dæksler over 25 kg

440,00	550,00
--------	--------

Tillæg for håndtering af tunge dæksler ≥ 50 kg

440,00	550,00
--------	--------

Tillæg for frigravning af dæksel

440,00	550,00
--------	--------

Tillæg for spuling af ledninger i forbindelse med ordinær tømning

400,00	500,00
--------	--------

Tillæg for lang slange > 60 m

400,00	500,00
--------	--------

Aflæsning af slam på renseanlæg

Enhedspris pr. m³

106,92	133,65
--------	--------

Husstandspumpestationer mm. på kloaknettet - strøm fra ejendommen

Reduktion af vandaflædningsbidrag hvor der afregnes ud fra vandmængder, kr./m3

3,40	4,24
------	------

Ved aftaler om fast kompensation for husstandspumpestation på privat grund

594,94	743,68
--------	--------

Gebyrtakster

Bimåler - målerleje (opkræves af Vordingborg Vand A/S)

950,00	1.187,50
--------	----------

Rykkergebyr

100,00	Momsfri 100,00
--------	----------------

Rykkergebyr for manglende aflæsning

100,00	Momsfri 100,00
--------	----------------

Gebyr for sagsbeh. ifbm. Vandbrudssager

385,00	481,25
--------	--------

Gebyr, betalingsordning

100,00	Momsfri 100,00
--------	----------------

Gebyr for udsendelse af regninger mm via fysisk brev

50,00	62,50
-------	-------

Flyttegebyr

65,00	81,25
-------	-------

* Ved for sen indbetaling, opkræves en rente svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 % pr. måned

Filtre **Vordingborg Vand A/S**

Dato: 2026

	tdk		
	2024	2025	2026
	Realiseret	Budget	Budget
Resultatopgørelse			
Omsætning	18.427	20.889	20.450
<i>Produktionsomkostninger</i>			
Vandværker	-2.742	-3.947	-2.844
Øvr. Produktionsomk.	-693	-859	-860
<i>Distributionsomk.</i>	-2.410	-3.531	-2.561
<i>Administrationsomkostninger</i>	-4.761	-3.719	-3.573
Afskrivninger	-4.972	-4.758	-4.811
Heraf ny afskrivninger	0	0	-400
Resultat før finansielle poster	2.849	4.075	5.802
Finansielle indtægter	371	300	350
Finansielle omkostninger	-595	-598	-470
Årets resultat	2.625	3.777	5.682
Afskrivninger			4.811
Afdrag på lån			-2.273
Likvider til investeringer			8.220
Planlagte investeringer jf investeringsark			-12.500
heraf interne timer			-475
Samlet likviditet over/underskud			-4.280
Øvrige			
Statsafgifter, estimeret			7.007
ØR 2025 - ikke endelig endnu			30.507
Indtægter i budget			27.457



Vordingborg Vand A/S

Priser gældende fra 1. januar 2026

Vandpris, pr. m³

	Excl. moms i kr.	Incl. moms i kr.
Vandpris	8,19	10,24
Grundvandsbeskyttelse BNBO	1,03	1,29
Vandskat	6,59	8,23
Vandpris i alt	15,81	19,76

Vandafledningsbidrag trin 1 (spildevand)

	42,50	53,13
Vand og Vandafledningsbidrag i alt	58,31	72,89

Abonnementsbidrag pr. år pr. måler

Almindelig måler	982,30	1.227,88
Stor måler (≥ 10 m ³)	2.678,06	3.347,58
Tillæg for pulsmåler	353,63	442,04
Elektronisk stor måler	3.743,08	4.678,85
Vandmåler private brønde	290,55	363,19
Hvilende abonnent (Ingen vandforbrug i længere periode ved ombygning og lign. efter aftale)	1.278,02	1.597,53

Abonnementsbidrag for bolig uden individuelle målere, pr. år pr. bolig iht. BBR

Ungdomsboliger	245,58	306,97
Lejligheder	491,15	613,94

Afhentning af vand fra stander

Vandpris pr. m ³	8,19	10,24
Grundvandsbeskyttelse BNBO	1,03	1,29
Vandskat pr. m ³	6,37	7,96
Vandpris pr. m³, afhentning fra stander	15,59	19,49
Ekspeditionsgebyr pr. afhentning	94,09	117,62

Nødforsyning og lign. af vand til andre vandværker

Vandpris pr. m ³	9,50	11,88
Grundvandsbeskyttelse BNBO	1,03	1,29
Vandskat	6,37	7,96
Vandpris i alt *	16,91	21,13

* Hertil kommer omkostninger til vedligehold og drift af afregningsmåler - som faktureres særskilt

Byggevandsmåler

Depositum - pr. byggevandsmåler	5.671,49	7.089,36
Leje pr. år	2.390,61	2.988,26

Afprøvning af vandmåler

Afprøvning og kontrol af vandmåler på akkrediteret værksted	2.347,18	2.933,98
---	----------	----------

Gebyrtakster

Rykkergebyr	100,00	Momsfri
Rykkergebyr for manglende aflæsning	100,00	Momsfri
Gebyr genudskrivning og fremsendelse af faktura	50,00	62,50
Gebyr for forgæves besøg ved målerskift i henhold til aftale	375,00	Momsfri
Lukkegebyr omfatter også evt. lukning i forbindelse med lukkebesøget	475,00	Momsfri
Genåbning indenfor normal arbejdstid	375,00	468,75
Genåbning udenfor normal arbejdstid	750,00	937,50
Aflæsningsbesøg	270,00	337,50
Betalingsordning	100,00	Momsfri
Flyttegebyr	65,00	81,25
Gebyr for sagsbehandling ved ansøgning om bimåler	750,00	937,50
Gebyr for sagsbehandling ved genansøgning om bimåler efter 3 år	250,00	312,50
Gebyr for udsendelse af regninger m.m. via fysisk brev	50,00	62,50
Gebyr for sagsbehandling v. godtgørelse i.f.m. vandbrud	385,00	481,25
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning	1.240,80	1.551,00
Udskiftning af vandmåler (vandmåler og montering)	1.605,80	2.007,25
Udkørsel og aflæsning med optisk øje	511,83	639,79
Målerafgift årligt for manuel måler	672,10	840,13

Ved for sen indbetaling, opkræves en rente svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 % pr. måned



Vordingborg Vand A/S

Tilslutningsbidrag fra 1. januar 2026.

	Excl. moms i kr.	Incl. moms i kr.
Parcel- og fritidshuse	22.928,95	28.661,19
Tæt/lav bebyggelse	18.343,16	22.928,95
Pr. lejlighed i boligblokke og ungdomsboliger *	11.461,89	14.327,36
Forretninger, vaskerier o.lign. i boligblokke *	22.928,95	28.661,19
* En ejendom regnes som boligblok, når der er 2 'nden sals boliger i ejendommen.		
Industrivirksomheder, institutioner, butikker, gartnerier		
Ved normal tilslutning af:		
32 mm og 40 mm stik	22.928,95	28.661,19
50 mm stik	29.830,90	37.288,63
63 mm stik	51.586,26	64.482,83
75 mm stik	90.557,72	113.197,15
Enfamiliehuse, sommerhuse o.lign. i landzone	42.414,68	53.018,35
(Over 100 meter opkræves efter faktiske omkostninger)		
Landbrug og øvrig erhverv i landzone land (40 mm stik)	50.438,52	63.048,15
(Over 100 meter opkræves efter faktiske omkostninger)		

Ved for sen indbetaling, opkræves en rente svarende til Nationalbankens udlånsrente + 8 % pr. måned

En ejendom regnes som landbrug, når ejeren er momsregistreret.

Vordingborg Vand etablerer de nødvendige hovedledninger og stophaner i prisen.

Regning på tilslutningsbidraget sendes, når tilmeldingen modtages.

Tilslutningsbidraget skal være betalt før der opsættes vandmåler og der kan aftages vand.

I tvivlstilfælde ved andre forhold end de her nævnte - eller ved en tilslutning med unormalt stort vandforbrug - afgøres tilslutningsafgiften af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Takster i kr. ex. moms og afgifter

Vordingborg Fjernvarme A/S

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring i %
Fast bidrag kr. pr. m2	13,65	13,65	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
Måler- og abon. afg. alm. forbruger	610,00	610,00	610 *	1.600,00	1.664,00	1.760,00	5,77
Måler- og abon. afg. stor forbruger	1.460,00	1.460,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	4.000,00	4,44
Varmebidrag, kr. pr. m3	1,85	1,85	1,20	1,20	1,20	1,60	33,33
Varmebidrag, kr. pr. Mwh	531,00	531,00	621,00	672,00	696,00	768,00	10,34

Vordingborg Spildevand A/S

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring i %
Vandaflædningsbidrag trin 1	33,90	36,00	39,00	39,00	40,00	42,50	6,25
Vandaflædningsbidrag trin 2	27,12	28,80	31,20	31,20	32,00	34,00	6,25
Vandaflædningsbidrag trin 3	13,56	14,40	15,60	15,60	16,00	17,00	6,25
Fast bidrag	200,00	200,00	600,00	600,00	780,00	805,75	3,30

Vordingborg Vand A/S

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring i %
Vandpris	7,08	7,08	7,68	7,92	7,92	8,19	3,40
BNBO					1,00	1,03	3,40
Vandskat	6,18	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	0,00
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse	0,19	0,19	0	0	0	0	0,00
Abonnementsbidrag	820,00	820,00	920,00	950,00	950,00	982,30	3,40
Lejligheder	410,00	410,00	460,00	475,00	475,00	491,15	3,40
Ungdomsboliger	205,00	205,00	230,00	237,50	237,50	245,58	3,40

Vordingborg Kaftvarme A/S

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring i %
Fast bidrag	15.000.000	19.200.000	19.200.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0,00
Variabel pris pr. GJ.	76,00	66,00	63,00	79,00	84,00	96,00	14,29

Punkt 5: Revision af vedtægter og forretningsordner - alle selskaber

Sagsfremstilling

Advokatfirmaet Horten har i samarbejde med administrationen, udarbejdet forslag til nye vedtægter og forretningsordner for Vordingborg Energi Holding A/S og alle datterselskaberne.

På mødet vil Horten være repræsenteret via teams ved Søren Hornbæk Svendsen og Rune Koster, som vil stå for en gennemgang af de væsentligste ændringer i vedtægter og forretningsordner. De vil i den forbindelse også kunne besvare eventuelle spørgsmål hertil.

Der er foretaget en del justeringer og ændringer således at vedtægterne og de tilhørende forretningsordner lever op til nutidig standard og gældende love og afspejler den aktuelle virkelighed for Forsyningen. For forretningsordnernes vedkommende er der desuden sket en opdatering af strukturen og rækkefølgen af forretningsordnen, således at emnerne kommer i en mere intuitiv rækkefølge.

Der er desuden ændret på sammensætningen af bestyrelsen i Vordingborg Holding A/S, idet kommunaldirektøren med virkning fra årsskiftet ikke længere er medlem. Der er også ændret på sammensætningen af bestyrelse af Vordingborg Fjernvarme A/S, da der fra årsskiftet skal udpeges 2 uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Alle væsentlige ændringer fremgår af vedhæftede 2 oversigter over foreslåede vedtægtsændringer. og væsentlige ændringer af forretningsordner.

Vedtægtsændringer skal forelægges til godkendelse i Vordingborg kommunalbestyrelse (ej) inden de godkendes endeligt på ekstra-ordinærgeneralforsamlinger i selskaberne sidst på året. De ekstraordinære generalforsamlinger kan evt. afvikles som papirgeneralforsamlinger såfremt godkendelse i Vordingborg Kommune ikke giver anledning til bemærkninger.

Indstilling:

Følgende indstilles til godkendelse

1. Forslag til nye vedtægter for alle selskaber godkendes
2. De godkendte forslag til nye vedtægter sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen for Vordingborg Kommune
3. Forslag til nye forretningsordner for alle selskaber godkendes.

OVERBLIK OVER FORESLÅEDE VEDTÆGTSÆNDRINGER 2025 FOR VORDINGBORG FORSYNING KONCERNEN

1. INDLEDNING

Direktionen for Vordingborg Energi Holding A/S og dets datterselskaber (samlet "**Forsyningen**") har i samarbejde med Horten foretaget en generel gennemgang af Forsyningens vedtægter med henblik på at sikre, at vedtægterne fortsat er tidssvarende og afspejler Forsyningens aktuelle virkelighed.

Dette dokument har til hensigt at give et overblik over de væsentligste ændringer, som foreslås foretaget i vedtægterne for Forsyningen.

I tillæg til de væsentlige ændringer har gennemgangen også givet anledning til en række mindre væsentlige ændringer og sproglige fornyelser, som ikke beskrives nærmere her. Som Bilag 1 vedlægges udkastet til opdaterede vedtægter for Vordingborg Energi Holding A/S. Vedtægterne for de øvrige selskaber i Forsyningen foreslås med de nødvendige afvigelser opdateret på tilsvarende vis.

2. FORSLAG TIL VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I VEDTÆGTERNE

Gennemgangen har givet anledning til nedenstående væsentlige ændringer. Alle henvisninger til bestemmelser er til bestemmelserne i Bilag 1, medmindre der er tale om en bestemmelse, der er slettet i sin helhed, idet henvisning så er til nummeringen i de gældende vedtægter.

- Pkt. 4.2: Opdatering af fristen for indsendelse af årsrapporten, så vedtægterne ikke blokerer for at udnytte den nyere 6 måneders frist.
- Pkt. 5.3 (e): Kontrakter mellem Forsyningen og Vordingborg Kommune om Forsyningens drift er slettet som en væsentlig beslutning, der skal forelægges generalforsamlingen. Dette er gjort, da det efter drøftelser med Forsyningen, ikke længere anses for relevant for Forsyningen at indgå aftaler om Forsyningens drift med Vordingborg Kommune.

- Pkt. 6.2: Bestyrelsesantallet ændres fra 9 til 8, idet Kommunaldirektøren ikke længere påtænkes at skulle være en del af bestyrelsen. Bestyrelsesantallet angives som et spænd, idet medarbejderne kan vælge færre end 3 repræsentanter hvis de måtte ønske det. Endelig præciseres det, at medarbejderne iht. lov har ret til at vælge suppleanter for deres repræsentanter.
- Pkt. 6.4: Proces for udpegning af medlemmer til andre bestyrelser, udvalg mv. udgår, da denne hverken historisk eller fremover anses som relevant.
- Pkt. 6.5: Processen for vederlag til bestyrelsesmedlemmer ændres. Der er udelukkende tale om en processuel ændring for at sikre, at selskabslovens princip om ligebehandling af bestyrelsesmedlemmer overholdes. Ændringen påvirker således *ikke* størrelsen af vederlaget.
- Pkt. 6.8: Vedtægtsmæssig forpligtelse for alle bestyrelsesmedlemmer til at underskrive bestyrelsesreferatet. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift. Dette anses for best practice inden for god selskabsledelse og har til formål at sikre, at også fraværende medlemmer dokumenterbart er bekendt med, hvad der er passeret på et møde, de ikke har deltaget i.
- Pkt. 6.13-6.15: Forenkling af vedtægterne ved at lade enkelte bestemmelser vedrørende forholdet til Vordingborg Kommune udgå. Der er ikke tilsigtet materielle ændringer i forhold til jeres nuværende praksis.
- Pkt. 7.1: Det præciseres, at direktionen består af én direktør.
- Pkt. 8.1: Det præciseres, at der kun vælges én revisor.
- Pkt. 9.1: Tegningsreglen for Forsyningen ensrettes i overensstemmelse med den nuværende tegningsregel for Vordingborg Energi Holding A/S.

3. SÆRLIGT FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S

Da Vordingborg Fjernvarme A/S er omfattet af de nye regler om uafhængige bestyrelsesmedlemmer foreslås, i tillæg til de ovenfor og i Bilag 1 angivne ændringer, at følgende tilføjes til dette selskabs vedtægter:

- Pkt. 4.4: Tilføjelse af krav om at indkaldelse til generalforsamling, hvor valg af bestyrelsesmedlem er på dagsordenen, skal indeholde oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer/-kandidater, der anses for uafhængige.
- Pkt. 6.2: Størrelsen på bestyrelsen ændres, idet det samtidig angives, at mindst to af bestyrelsesmedlemmerne til enhver tid skal være uafhængige.
- Pkt. 6.11: Tilføjelse af pligt til at afholde ekstraordinær generalforsamling med valg af nyt uafhængigt bestyrelsesmedlem hvis et af de to uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke længere kan anses for uafhængige.

OPLÆG TIL NY FORRETNINGSORDEN 2025

FOR VORDINGBORG FORSYNING KONCERNEN

1. INDLEDNING

Direktionen for Vordingborg Energi Holding A/S og dets datterselskaber (samlet "**Forsyningen**") har i samarbejde med Horten foretaget en generel gennemgang af Forsyningens forretningsordener med henblik på sikre, at forretningsordenerne er tidssvarende og afspejler Forsyningens aktuelle virkelighed.

Dette dokument har til hensigt at give et overblik over de punkter, hvor oplægget til ny forretningsorden adskiller sig væsentligt fra Forsyningens gældende forretningsorden.

Oplægget til ny forretningsorden er baseret på Hortens nyeste udgangspunkt for at sikre en generel sproglig fornyelse, ligesom strukturen er opdateret for at sikre en mere intuitiv læserækkefølge. Som Bilag A vedlægges oplæg til ny forretningsorden for Vordingborg Energi Holding A/S. Forretningsordenerne for de øvrige selskaber i Forsyningen foreslås med de nødvendige afvigelser opdateret på tilsvarende vis.

2. VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I OPLÆG TIL NY FORRETNINGSORDEN

Oplægget til ny forretningsorden adskiller sig væsentligt fra den gældende forretningsorden på nedenstående punkter. Alle henvisninger til bestemmelser er til bestemmelserne i Bilag A.

- Pkt. 2.4: I overensstemmelse med Forsyningens gældende praksis angives det nu, at bestyrelsesformanden og direktøren i fællesskab varetager forholdet til omverdenen.
- Pkt. 3.1: Bestyrelsens arbejde foreslås planlagt for ét år ad gangen i form af et årshjul.

- Pkt. 3.7: Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt eller elektronisk, såfremt dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. I henhold til den gældende forretningsorden kan dette kun ske i "undtagelsestilfælde". Et medlem af bestyrelsen eller direktionen kan dog altid forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.
- Pkt. 5.2: Præcisering af at bestyrelsen først er beslutningsdygtig, når *mere* end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret.
- Tidligere pkt. 5.7: I henhold til den nugældende forretningsorden pkt. 5.7 har formanden mulighed for at disponere på egen hånd i helt særlige tilfælde. Denne bestemmelse er nu udgået, da det sidenhen er blevet fastslået, at formanden ikke kan tillægges denne kompetence (han risikerer i hvert fald ansvar herfor).
- Pkt. 6.2: Oversigten over væsentlige beslutninger kan ikke gå videre end vedtægterne, hvorfor denne bestemmelse er tilpasset til at være identisk med vedtægterne.
- Pkt. 7.1: Tilføjelse af beskrivelse for mekanisme for afgørelse af inhabilitet i tvivlstilfælde/tilfælde af uenighed. Det fremgår nu, at det i sådanne tilfælde vil være den samlede bestyrelse inkl. det potentielt inhabile bestyrelsesmedlem, der ultimativt træffer denne beslutning.
- Pkt. 7.2: Tilføjelse af forpligtelse til af egen drift at oplyse om forhold, der kan give anledning til habilitetstvivl.
- Pkt. 8.3 og 8.4: Indførelse af en frist på 3 hverdage til henholdsvis at udarbejde referat fra bestyrelsesmøder, henholdsvis at komme med bemærkninger til referatet.
- Pkt. 10.4: Angivelse af at bestyrelsen sørger for udarbejdelse af en direktioninstruks, og at denne revideres løbende efter behov og minimum hvert andet år.
- Pkt. 10.6: Præcisering af interne kommunikationsveje, så det fremgår, at formanden er eneansvarlig og -berettiget, hvad angår den løbende kommunikation med direktionen uden for bestyrelsesmøder.
- Pkt. 12.4: Det er nu angivet, at et bestyrelsesmedlem altid har ret til at søge rådgivning hos rådgivere, som er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.

3. SÆRLIGT FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S

Da Vordingborg Fjernvarme A/S er omfattet af de nye regler om uafhængige bestyrelsesmedlemmer, foreslås, i tillæg til de ovenfor og i Bilag A beskrevne ændringer, at der som nyt punkt 2.8-2.10 tilføjes følgende regulering:

- Beskrivelse af pligten til at sikre at mindst to bestyrelsesmedlemmer til enhver tid kan anses for uafhængige.
- Beskrivelse af pligten til at afholde ekstraordinær generalforsamling med valg af nyt uafhængigt bestyrelsesmedlem, hvis et af de to uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke længere kan anses for uafhængigt.
- Beskrivelse af pligt for uafhængige bestyrelsesmedlemmer til af egen drift at oplyse om, hvis de ikke længere kan anses for uafhængige og en årlig forpligtelse for bestyrelsen til at genbesøge sin vurdering af uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

HORTEN UDKAST - 25.07.2025

Vedtægter

Vordingborg Energi Holding A/S

CVR.: 28 31 89 36

[dato] 2025

VEDTÆGTER

FOR VORDINGBORG ENERGI HOLDING A/S

CVR-NR. 28 31 89 36

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Energi Holding A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, der driver virksomhed med forsyning, produktion, transport, handel og levering af vand, varme, el, håndtering af spildevand og anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed, som har tilknytning hertil.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 3.500.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 4.4 Bestyrelsen foranlediger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse efter afholdelse af kommunalvalg, jf. pkt. 6.3.

5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 5.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel.
- 5.2 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 5.3 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens eventuelle endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og

Vordingborg Kommune, herunder bl.a.

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
- d) udlodning af udbytte.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning
- 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
- 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
- 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 6. Valg af revisor
- 7. Eventuelt

6. BESTYRELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer - 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som skal vælges blandt medlemmerne af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse og op til 3 bestyrelsesmedlemmer og et tilsvarende antal suppleanter valgt af medarbejderne i Vordingborg Forsyningservice A/S i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.
- 6.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode, således at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter hvert kommunalvalg til valg af ny bestyrelse med tiltræden pr. den følgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.
- 6.4 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer.
- 6.5 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
- 6.6 Bestyrelserne i selskabets datterselskaber vælges af selskabets bestyrelse gennem det enkelte datterselskabs generalforsamling. Bestyrelsen skal sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskaber er identiske med selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 6.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.8 Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.

- 6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.10 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.11 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 6.12 Bestyrelsen skal tilse, at aktionærerne modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet eller dets datterselskaber.
- 6.13 Ud over den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale.
- 6.14 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere er medlem af Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og et nyt vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne ikke længere arbejder i Vordingborg Forsyning koncernen, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og 1. suppleanten indtræde i stedet for.

7. DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8. REVISION

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

9. TEGNINGSREGEL

- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Udbytte kan kun udbetales i det omfang, dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

11. OFFENTLIGHED

- 11.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

12. POLITIKKER

- 12.1 I det omfang, det vurderes at være i overensstemmelse med selskabets interesse, følger selskabet de til enhver tid gældende og for kommunen relevante politikker (ejerstrategi, miljøpolitik el.).

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 1. oktober 2004 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2006, den 12. november 2007, den 25. september 2013 og senest den [dato].

Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 206432

HORTEN UDKAST – 25.07.2025

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I
VORDINGBORG ENERGI HOLDING A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	3
2.	BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET	3
3.	INDKALDELSE MV.	3
4.	DAGSORDEN	4
5.	BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.....	5
6.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER	5
7.	INHABILITET	6
8.	REFERATER	6
9.	BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER.....	7
10.	DIREKTIONEN	7
11.	ÅRSRAPPORT OG REVISION.....	8
12.	TAVSHEDSPLIGT MV.....	8
13.	OFFENTLIGHED OG ÅBENHED	9
14.	UDTRÆDEN	9
15.	TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN.....	9

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen i Vordingborg Energi Holding A/S, CVR-nr. 28318936 ("**Selskabet**")

1. GENERELT

- 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen i Selskabet ("**Bestyrelsen**") er udarbejdet i medfør af Selskabets vedtægter pkt. 6.7 og selskabslovens § 130.
- 1.2 Forretningsordenen fastlægger Bestyrelsens pligter og ansvar.

2. BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET

- 2.1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. I tillæg hertil vælger Selskabets medarbejdere 3 bestyrelsesmedlemmer til Selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.
- 2.2 Formanden for Bestyrelsen ("**Formanden**") vælges af generalforsamlingen.
- 2.3 Næstformanden vælges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens medlemmer på det første bestyrelsesmøde efter der er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 2.4 Formanden og Selskabets direktion varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.
- 2.5 Et bestyrelsesmedlem skal venligt men bestemt henvise enhver henvendelse fra medier eller andre til Formanden og/eller direktionen. Bestyrelsesmedlemmet skal straks herefter orientere Formanden og/eller direktionen om henvendelsen.
- 2.6 Orientering af Selskabets medarbejdere om Selskabets forhold sker gennem direktionen.
- 2.7 I tilfælde af Formandens forfald varetager Bestyrelsens næstformand Formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.

3. INDKALDELSE MV.

- 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 ordinære bestyrelsesmøder hvert år og ellers efter behov. På det sidste ordinære bestyrelsesmøde hvert år fastlægges de ordinære bestyrelsesmøder for det kommende år i et årshjul.
- 3.2 I øvrigt kan et medlem af Bestyrelsen, direktionen eller Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor gennem Formanden begære Bestyrelsen indkaldt.

- 3.3 Formanden påser, at bestyrelsesmøder indkaldes af direktionen skriftligt med angivelse af dagsordenen og med rimeligt varsel. Som rimeligt varsel betragtes 8 dage, medmindre særligt presserende forhold efter Formandens opfattelse gør sig gældende.
- 3.4 Mødeindkaldelsen, dagsordenen og andet skriftligt materiale kan sendes til bestyrelsesmedlemmerne via e-mail/bestyrelsesportalen.
- 3.5 I så god tid før bestyrelsesmødet som muligt udsendes desuden og i videst muligt omfang det skriftlige materiale til brug for Bestyrelsens behandling af de enkelte sager.
- 3.6 Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre Bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Endvidere er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor berettiget til at være til stede og har ret til at udtale sig på bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten mv. behandles.
- 3.7 Bestyrelsesmøder kan efter Formandens beslutning afholdes skriftligt eller elektronisk, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af Bestyrelsens hverv. Et medlem af Bestyrelsen eller direktionen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

4. DAGSORDEN

- 4.1 På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - 1. Godkendelse af dagsorden
 - 2. Opfølgning på underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - 3. Meddelelser fra Formanden
 - 4. Redegørelse fra direktionen om Selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder:
 - a. gennemgang af evt. relevant perioderegnskab, Selskabets kapitalberedskab samt estimat for året, og
 - b. gennemgang af væsentlige forhold i Selskabets datterselskaber samt associerede Selskaber af interesse for bestyrelsen
 - 5. Eventuelt herunder orientering om dato for næste bestyrelsesmøde
- 4.2 Foruden de i pkt. 4.1 anførte emner behandles i henhold til Selskabets årshjul hvert år følgende:
 - a) Selskabets årsrapport, og Bestyrelsen gennemgår og tager stilling til eventuelle ændringer i Selskabets reelle ejere

- b) Selskabets budget for det kommende år
- c) Evaluering af Selskabets risikostyring og -afdækning, herunder forsikringsforhold og cybersikkerhed

5. BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.

- 5.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne.
- 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 5.3 Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at stemme på sine vegne vedrørende forudbestemte punkter på dagsordenen. Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, underretter omgående Formanden herom. Har Formanden forfald, underretter han omgående næstformanden.
- 5.4 De i Bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 6. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 5.5 Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Selskabets datterselskaber er identiske med Selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
- 5.6 Hvis Bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet inhabilitet blandt Bestyrelsens medlemmer, skal det pågældende anliggende forelægges generalforsamlingen.

6. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at visse beslutninger forelægges generalforsamlingen i Selskabet forud for Bestyrelsens endelige vedtagelse, jf. Selskabets vedtægter pkt. 5.3.
- 6.2 Generalforsamlingen skal således forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for Selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.
 - a) salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
 - b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,

- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
- d) udlodning af udbytte.

7. INHABILITET

- 7.1 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og vedkommende selv, om søgsmål mod vedkommende selv eller om aftale mellem Selskabet og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være stridende mod Selskabets. I tvivlstilfælde træffer den samlede bestyrelse, inkl. det potentielt inhabile bestyrelsesmedlem beslutning om, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem skal anses for inhabil.
- 7.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.
- 7.3 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem et bestyrelsesmedlem eller direktør på den ene side og Selskabet på den anden side. Det samme gælder Selskabets aftaler i øvrigt, hvori et bestyrelsesmedlem eller en direktør måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets.

8. REFERATER

- 8.1 Formanden drager omsorg for, at der bliver ført et forhandlingsreferat indeholdende de stedfundne forhandlinger og de truffe beslutninger. Referatet underskrives af Bestyrelsens medlemmer hurtigst muligt og senest på det følgende bestyrelsesmøde. Medlemmer af Bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.
- 8.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en af Bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i referatet.
- 8.3 Så vidt muligt senest 3 hverdage efter bestyrelsesmødets afholdelse skal referat af bestyrelsesmødet udsendes til direktionen og samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.4 Medlemmer af Bestyrelsen har derpå 3 hverdage fra udsendelsen, jf. pkt. 8.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet, som skriftligt skal sendes til Formanden og direktionen pr. e-mail.
- 8.5 Referatet skal som minimum indeholde:
 - a) tid og sted for bestyrelsesmødet
 - b) navnene på de deltagende og de fraværende bestyrelsesmedlemmer, samt angivelse af hvem der var referent

- c) dagsordenen og truffne beslutninger med angivelse af forudsætningerne for beslutningerne samt de væsentligste overvejelser, der blev foretaget

8.6 Bestyrelsen skal endvidere sikre, at der føres en ejerbog samt andre fortegnelser, der kræves efter loven. Fortegnelserne skal være ajourførte og tilgængelige i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven. Fortegnelserne opbevares af direktionen.

9. BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER

9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender i overensstemmelse med principperne i selskabsloven og denne forretningsorden. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at varetage deres hverv på en forsvarlig måde under loyal hensyntagen til Selskabets interesser.

9.2 Bestyrelsen skal påse, at direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet og følger de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet. Bestyrelsen skal påse, at direktionen udøver sit hverv på behørig måde og efterlever de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet.

9.3 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af Selskabets virksomhed for mindst et år ad gangen og med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der så vidt muligt inden den pågældende periodes påbegyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.

9.4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler navnlig bestyrelsen at godkende alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye produktområder og/eller aktiviteter, erhvervelser, kautioner, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom.

9.5 Bestyrelsen skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen skal herunder kontrollere, at Selskabet er forsvarligt forsikret og med passende mellemrum gennemgå Selskabets væsentligste forsikringer. Det påhviler endvidere Bestyrelsen løbende at følge op på planer, budgetter og lignende samt at tage stilling til rapporter om Selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.

9.6 Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Selskabets drift.

10. DIREKTIONEN

10.1 Selskabets daglige ledelse forestås af direktionen, jf. vedtægterne pkt. 7.

- 10.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af Selskabet.
- 10.3 Direktionens løn- og ansættelsesvilkår forhandles af Formanden, og fastsættes endeligt af Bestyrelsen.
- 10.4 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes en direktionsinstruks, der nærmere fastlægger direktionens ansvar og pligter. Direktionsinstruksen revideres løbende efter behov og minimum hvert andet år i ulige år.
- 10.5 Bestyrelsen foranlediger, at direktionen løbende efter behov orienterer Formanden om Selskabets kortsigtede udvikling, herunder omsætning, markedsføringstiltag og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer etc.
- 10.6 Formanden er eneansvarlig og -berettiget for så vidt angår den løbende kommunikation med direktionen uden for bestyrelsesmøder.

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 11.1 Bestyrelsen skal påse, at direktionen forbereder udkast til årsrapport til Bestyrelsen, som påser, at udkastet er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.
- 11.2 Selskabets valgte revisor skal deltage i det bestyrelsesmøde, hvor gennemgang af udkastet til årsrapport eller den endelige årsrapport er på dagsordenen.
- 11.3 Årsrapporten samt forslag til fordeling af overskud eller dækning af underskud skal fremlægges på den ordinære generalforsamling underskrevet af Bestyrelsen og direktionen og med revisors påtegning.
- 11.4 Umiddelbart efter godkendelsen af årsrapporten og senest den 30. juni skal Bestyrelsen foranledige, at der indsendes en kopi af årsrapporten, der er underskrevet inklusive revisors påtegning, til Erhvervsstyrelsen.

12. TAVSHEDSPLIGT MV.

- 12.1 Bestyrelsens møder er lukkede og fortrolige.
- 12.2 Tavshedspligten har til formål at beskytte Selskabet, bestyrelsesmedlemmernes gensidige tillid og den frie meningsudveksling.
- 12.3 Bestyrelsesmedlemmerne skal holde alle informationer, de modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, fortrolige uanset om informationerne modtages mundtligt eller skriftligt. Denne fortrolighedsforpligtelse angår ikke kun forretningshemmeligheder og driftshemmeligheder mv., men også alle andre anliggender der behandles på et bestyrelsesmøde, medmindre informationen i henhold til Bestyrelsens beslutning kan offentliggøres, eller informationen er genstand for offentliggørelse som følge af lovregler.

- 12.4 Pkt. 12.3 er ikke til hinder for, at Bestyrelsen i sin helhed eller hvert enkelt bestyrelsesmedlem vælger at søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.
- 12.5 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare skriftlig information og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at det sikres, at ingen uautoriserede personer kan få adgang hertil.
- 12.6 Ved fratræden skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale til Formanden i det omfang, det er i vedkommendes besiddelse. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død påhviler denne pligt det pågældende bestyrelsesmedlems bo.
- 12.7 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af Bestyrelsen ophører.
- 12.8 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

13. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED

- 13.1 Bestyrelsen tilstræber i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen, størst mulig åbenhed i forbindelse med Selskabets virksomhed, jf. vedtægternes pkt. 11.1.

14. UDTRÆDEN

- 14.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af Bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til Formanden, og Formanden orienterer Bestyrelsen.

15. TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

- 15.1 Denne forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen.
- 15.2 Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift inden eller på det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 15.3 Nye bestyrelsesmedlemmer skal modtage en kopi af denne forretningsorden, en kopi af den til enhver tid gældende direktionsinstruks og en kopi af vedtægterne for Selskabet.
- 15.4 Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af Bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

Vedtaget af Bestyrelsen den [dato].

Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Larsen
(Formand)

Peter Ole Sørensen
(Næstformand)

Heino Frederik Hahn

Ronni Benjamin Lykkehus

Tom Michael Larsen

Jens Chresten Ravn

Jesper Bolin

Lars Hagbarth

HORTEN UDKAST 2025

Vedtægter

Vordingborg Forsyningsservice A/S

CVR.: 30 70 89 54

[dato] 2025

VEDTÆGTER

FOR VORDINGBORG FORSYNINGSSERVICE A/S

CVR-NR. 30 70 89 54

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Forsyningsservice A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed knyttet til levering af administrations- og driftsydelser knyttet til forsyningsvirksomhed, herunder vandforsyning, varmforsyning, elforsyning og spildevandsforsyning i Vordingborg Kommune, samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 500.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 4.4 Bestyrelsen foranlediger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse efter afholdelse af kommunalvalg, jf. pkt. 6.3.

5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 5.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel.
- 5.2 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 5.3 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens eventuelle endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og

Vordingborg Kommune, herunder bl.a.

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
- d) udlodning af udbytte.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning
- 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
- 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
- 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 6. Valg af revisor
- 7. Eventuelt

6. BESTYRELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer - 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som skal vælges blandt medlemmerne af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse og op til 3 bestyrelsesmedlemmer og et tilsvarende antal suppleanter valgt af medarbejderne i Vordingborg Forsyningsservice A/S i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.
- 6.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode, således at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter hvert kommunalvalg til valg af ny bestyrelse med tiltræden pr. den følgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.
- 6.4 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer.
- 6.5 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
- 6.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.7 Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.
- 6.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.9 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

- 6.10 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 6.11 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere er medlem af Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og et nyt vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem valgt af medarbejderne ikke længere arbejder i Vordingborg Forsyning koncernen, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og 1. suppleanten indtræde i stedet for.

7. DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8. REVISION

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

9. TEGNINGSREGEL

- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Udbytte kan kun udbetales i det omfang, dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

11. OFFENTLIGHED

- 11.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

12. POLITIKKER

- 12.1 I det omfang, det vurderes at være i overensstemmelse med selskabets interesse, følger selskabet de til enhver tid gældende og for kommunen relevante politikker (ejerstrategi, miljøpolitik el.).

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 28. juni 2007 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september 2013 og senest den [dato].

Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 206432

HORTEN UDKAST 2025

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I VORDINGBORG FORSYNINGSSERVICE A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	3
2.	BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET	3
3.	INDKALDELSE MV.	3
4.	DAGSORDEN	4
5.	BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.....	5
6.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER	5
7.	INHABILITET	6
8.	REFERATER	6
9.	BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER.....	7
10.	DIREKTIONEN	8
11.	ÅRSRAPPORT OG REVISION.....	8
12.	TAVSHEDSPLIGT MV.....	8
13.	OFFENTLIGHED OG ÅBENHED	9
14.	UDTRÆDEN	9
15.	TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN.....	9

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen i Vordingborg Forsyningsservice A/S, CVR-nr. 30708954 ("**Selskabet**")

1. GENERELT

- 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen i Selskabet ("**Bestyrelsen**") er udarbejdet i medfør af Selskabets vedtægter pkt. 6.6 og selskabslovens § 130.
- 1.2 Forretningsordenen fastlægger Bestyrelsens pligter og ansvar.

2. BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET

- 2.1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. I tillæg hertil vælger Selskabets medarbejdere 3 bestyrelsesmedlemmer til Selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.
- 2.2 Formanden for Bestyrelsen ("**Formanden**") vælges af generalforsamlingen.
- 2.3 Næstformanden vælges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens medlemmer på det første bestyrelsesmøde efter der er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 2.4 Formanden og Selskabets direktion varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.
- 2.5 Et bestyrelsesmedlem skal venligt men bestemt henvise enhver henvendelse fra medier eller andre til Formanden og/eller direktionen. Bestyrelsesmedlemmet skal straks herefter orientere Formanden og/eller direktionen om henvendelsen.
- 2.6 Orientering af Selskabets medarbejdere om Selskabets forhold sker gennem direktionen.
- 2.7 I tilfælde af Formandens forfald varetager Bestyrelsens næstformand Formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.

3. INDKALDELSE MV.

- 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 ordinære bestyrelsesmøder hvert år og ellers efter behov. På det sidste ordinære bestyrelsesmøde hvert år fastlægges de ordinære bestyrelsesmøder for det kommende år i et årshjul.
- 3.2 I øvrigt kan et medlem af Bestyrelsen, direktionen eller Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor gennem Formanden begære Bestyrelsen indkaldt.

- 3.3 Formanden påser, at bestyrelsesmøder indkaldes af direktionen skriftligt med angivelse af dagsordenen og med rimeligt varsel. Som rimeligt varsel betragtes 8 dage, medmindre særligt presserende forhold efter Formandens opfattelse gør sig gældende.
- 3.4 Mødeindkaldelsen, dagsordenen og andet skriftligt materiale kan sendes til bestyrelsesmedlemmerne via e-mail/bestyrelsesportalen.
- 3.5 I så god tid før bestyrelsesmødet som muligt udsendes desuden og i videst muligt omfang det skriftlige materiale til brug for Bestyrelsens behandling af de enkelte sager.
- 3.6 Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre Bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Endvidere er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor berettiget til at være til stede og har ret til at udtale sig på bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten mv. behandles.
- 3.7 Bestyrelsesmøder kan efter Formandens beslutning afholdes skriftligt eller elektronisk, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af Bestyrelsens hverv. Et medlem af Bestyrelsen eller direktionen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

4. DAGSORDEN

- 4.1 På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - 1. Godkendelse af dagsorden
 - 2. Opfølgning på underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - 3. Meddelelser fra Formanden
 - 4. Redegørelse fra direktionen om Selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af evt. relevant perioderegnskab, Selskabets kapitalberedskab samt estimat for året
 - 5. Eventuelt herunder orientering om dato for næste bestyrelsesmøde
- 4.2 Foruden de i pkt. 4.1 anførte emner behandles i henhold til Selskabets årshjul hvert år følgende:
 - a) Selskabets årsrapport, og Bestyrelsen gennemgår og tager stilling til eventuelle ændringer i Selskabets reelle ejere
 - b) Selskabets budget for det kommende år
 - c) Evaluering af Selskabets risikostyring og -afdækning, herunder forsikringsforhold og cybersikkerhed

5. BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.

- 5.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne.
- 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 5.3 Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at stemme på sine vegne vedrørende forudbestemte punkter på dagsordenen. Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, underretter omgående Formanden herom. Har Formanden forfald, underretter han omgående næstformanden.
- 5.4 De i Bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 6. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 5.5 Hvis Bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet inhabilitet blandt Bestyrelsens medlemmer, skal det pågældende anliggende forelægges generalforsamlingen.

6. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at visse beslutninger forelægges generalforsamlingen i Selskabet forud for Bestyrelsens endelig vedtagelse, jf. Selskabets vedtægter pkt. 5.3.
- 6.2 Generalforsamlingen skal således forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for Selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.
 - a) salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
 - b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
 - c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
 - d) udlodning af udbytte.

7. INHABILITET

- 7.1 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og vedkommende selv, om søgsmål mod vedkommende selv eller om aftale mellem Selskabet og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har

en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være stridende mod Selskabets. I tvivlstilfælde træffer den samlede bestyrelse, inkl. det potentielt inhabile bestyrelsesmedlem beslutning om, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem skal anses for inhabil.

- 7.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.
- 7.3 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem et bestyrelsesmedlem eller direktør på den ene side og Selskabet på den anden side. Det samme gælder Selskabets aftaler i øvrigt, hvori et bestyrelsesmedlem eller en direktør måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets.

8. REFERATER

- 8.1 Formanden drager omsorg for, at der bliver ført et forhandlingsreferat indeholdende de stedfundne forhandlinger og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af Bestyrelsens medlemmer hurtigst muligt og senest på det følgende bestyrelsesmøde. Medlemmer af Bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.
- 8.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en af Bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i referatet.
- 8.3 Så vidt muligt senest 3 hverdage efter bestyrelsesmødets afholdelse skal referat af bestyrelsesmødet udsendes til direktionen og samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.4 Medlemmer af Bestyrelsen har derpå 3 hverdage fra udsendelsen, jf. pkt. 8.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet, som skriftligt skal sendes til Formanden og direktionen pr. e-mail.
- 8.5 Referatet skal som minimum indeholde:
- a) tid og sted for bestyrelsesmødet
 - b) navnene på de deltagende og de fraværende bestyrelsesmedlemmer, samt angivelse af hvem der var referent
 - c) dagsordenen og trufne beslutninger med angivelse af forudsætningerne for beslutningerne samt de væsentligste overvejelser, der blev foretaget
- 8.6 Bestyrelsen skal endvidere sikre, at der føres en ejerbog samt andre fortegnelser, der kræves efter loven. Fortegnelserne skal være ajourførte og tilgængelige i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven. Fortegnelserne opbevares af direktionen.

9. BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER

- 9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender i overensstemmelse med principperne i selskabsloven og denne forretningsorden. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at varetage deres hverv på en forsvarlig måde under loyal hensyntagen til Selskabets interesser.
- 9.2 Bestyrelsen skal påse, at direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet og følger de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet. Bestyrelsen skal påse, at direktionen udøver sit hverv på behørig måde og efterlever de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet.
- 9.3 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af Selskabets virksomhed for mindst et år ad gangen og med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der så vidt muligt inden den pågældende periodes påbegyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 9.4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler navnlig bestyrelsen at godkende alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye produktområder og/eller aktiviteter, erhvervelser, kautioner, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom.
- 9.5 Bestyrelsen skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen skal herunder kontrollere, at Selskabet er forsvarligt forsikret og med passende mellemrum gennemgå Selskabets væsentligste forsikringer. Det påhviler endvidere Bestyrelsen løbende at følge op på planer, budgetter og lignende samt at tage stilling til rapporter om Selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.
- 9.6 Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Selskabets drift.

10. DIREKTIONEN

- 10.1 Selskabets daglige ledelse forestås af direktionen, jf. vedtægterne pkt. 7.
- 10.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af Selskabet.
- 10.3 Direktionens løn- og ansættelsesvilkår forhandles af Formanden, og fastsættes endeligt af Bestyrelsen.
- 10.4 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes en direktionsinstruks, der nærmere fastlægger direktionens ansvar og pligter. Direktionsinstruksen revideres løbende efter behov og minimum hvert andet år i ulige år.

10.5 Bestyrelsen foranlediger, at direktionen løbende efter behov orienterer Formanden om Selskabets kortsigtede udvikling, herunder omsætning, markedsføringstiltag og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer etc.

10.6 Formanden er eneansvarlig og -berettiget for så vidt angår den løbende kommunikation med direktionen uden for bestyrelsesmøder.

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION

11.1 Bestyrelsen skal påse, at direktionen forbereder udkast til årsrapport til Bestyrelsen, som påser, at udkastet er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.

11.2 Selskabets valgte revisor skal deltage i det bestyrelsesmøde, hvor gennemgang af udkastet til årsrapport eller den endelige årsrapport er på dagsordenen.

11.3 Årsrapporten samt forslag til fordeling af overskud eller dækning af underskud skal fremlægges på den ordinære generalforsamling underskrevet af Bestyrelsen og direktionen og med revisors påtegning.

11.4 Umiddelbart efter godkendelsen af årsrapporten og senest den 30. juni skal Bestyrelsen foranledige, at der indsendes en kopi af årsrapporten, der er underskrevet inklusive revisors påtegning, til Erhvervsstyrelsen.

12. TAVSHEDSPLIGT MV.

12.1 Bestyrelsens møder er lukkede og fortrolige.

12.2 Tavshedspligten har til formål at beskytte Selskabet, bestyrelsesmedlemmernes gensidige tillid og den frie meningsudveksling.

12.3 Bestyrelsesmedlemmerne skal holde alle informationer, de modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, fortrolige uanset om informationerne modtages mundtligt eller skriftligt. Denne fortrolighedsforpligtelse angår ikke kun forretningshemmeligheder og driftshemmeligheder mv., men også alle andre anliggender der behandles på et bestyrelsesmøde, medmindre informationen i henhold til Bestyrelsens beslutning kan offentliggøres, eller informationen er genstand for offentliggørelse som følge af lovregler.

12.4 Pkt. 12.3 er ikke til hinder for, at Bestyrelsen i sin helhed eller hvert enkelt bestyrelsesmedlem vælger at søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.

12.5 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare skriftlig information og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at det sikres, at ingen uautoriserede personer kan få adgang hertil.

12.6 Ved fratræden skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale til Formanden i det omfang, det er i vedkommendes besiddelse. I tilfælde af et

bestyrelsesmedlems død påhviler denne pligt det pågældende bestyrelsesmedlems bo.

- 12.7 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af Bestyrelsen ophører.
- 12.8 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

13. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED

- 13.1 Bestyrelsen tilstræber i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen, størst mulig åbenhed i forbindelse med Selskabets virksomhed, jf. vedtægternes pkt. 11.1.

14. UDTRÆDEN

- 14.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af Bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til Formanden, og Formanden orienterer Bestyrelsen.

15. TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

- 15.1 Denne forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen.
- 15.2 Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift inden eller på det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 15.3 Nye bestyrelsesmedlemmer skal modtage en kopi af denne forretningsorden, en kopi af den til enhver tid gældende direktionsinstruks og en kopi af vedtægterne for Selskabet.
- 15.4 Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af Bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

Vedtaget af Bestyrelsen den [dato].

Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Larsen
(Formand)

Peter Ole Sørensen
(Næstformand)

Heino Frederik Hahn

Ronni Benjamin Lykkehus

Tom Michael Larsen

Jens Chresten Ravn

Jesper Bolin

Lars Hagbarth

HORTEN UDKAST 2025

Vedtægter

Vordingborg Kraftvarme A/S

CVR.: 34 07 81 49

[dato] 2025

VEDTÆGTER

FOR VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

CVR-NR. 34 07 81 49

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Vordingborg kraftvarme A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at varetageproduktion og salg af elektricitet og varme (kraftvarmeproduktion) fra Masnedø Kraftvarmeværk i henhold til lovgivningen herom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 500.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 4.4 Bestyrelsen foranlediger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse efter afholdelse af kommunalvalg, jf. pkt. 6.3.

5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 5.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel.
- 5.2 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 5.3 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens eventuelle endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
- d) udlodning af udbytte.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning
- 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
- 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
- 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 6. Valg af revisor
- 7. Eventuelt

6. BESTYRELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som skal vælges blandt medlemmerne af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse.
- 6.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode, således at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter hvert kommunalvalg til valg af ny bestyrelse med tiltræden pr. den følgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.
- 6.4 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer.
- 6.5 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
- 6.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.7 Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.
- 6.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.9 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.10 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

- 6.11 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere er medlem af Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og et nyt vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

7. DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8. REVISION

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

9. TEGNINGSREGEL

- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Udbytte kan kun udbetales i det omfang, dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

11. OFFENTLIGHED

- 11.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

12. POLITIKKER

- 12.1 I det omfang, det vurderes at være i overensstemmelse med selskabets interesse, følger selskabet de til enhver tid gældende og for kommunen relevante politikker (ejerstrategi, miljøpolitik el.).

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 8. december 2011 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september 2013 og senest den [dato].

Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 206432

HORTEN UDKAST 2025

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I VORDINGBORG KRAFTVARME A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	3
2.	BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET	3
3.	INDKALDELSE MV.	3
4.	DAGSORDEN	4
5.	BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.....	5
6.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER	5
7.	INHABILITET	6
8.	REFERATER	6
9.	BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER.....	7
10.	DIREKTIONEN	8
11.	ÅRSRAPPORT OG REVISION.....	8
12.	TAVSHEDSPLIGT MV.....	8
13.	OFFENTLIGHED OG ÅBENHED	9
14.	UDTRÆDEN	9
15.	TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN.....	9

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen i Vordingborg Kraftvarme A/S, CVR-nr. 34078149 ("**Selskabet**")

1. GENERELT

- 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen i Selskabet ("**Bestyrelsen**") er udarbejdet i medfør af Selskabets vedtægter pkt. 6.6 og selskabslovens § 130.
- 1.2 Forretningsordenen fastlægger Bestyrelsens pligter og ansvar.

2. BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET

- 2.1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer.
- 2.2 Formanden for Bestyrelsen ("**Formanden**") vælges af generalforsamlingen.
- 2.3 Næstformanden vælges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens medlemmer på det første bestyrelsesmøde efter der er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 2.4 Formanden og Selskabets direktion varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.
- 2.5 Et bestyrelsesmedlem skal venligt men bestemt henvise enhver henvendelse fra medier eller andre til Formanden og/eller direktionen. Bestyrelsesmedlemmet skal straks herefter orientere Formanden og/eller direktionen om henvendelsen.
- 2.6 Orientering af Selskabets medarbejdere om Selskabets forhold sker gennem direktionen.
- 2.7 I tilfælde af Formandens forfald varetager Bestyrelsens næstformand Formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.

3. INDKALDELSE MV.

- 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 ordinære bestyrelsesmøder hvert år og ellers efter behov. På det sidste ordinære bestyrelsesmøde hvert år fastlægges de ordinære bestyrelsesmøder for det kommende år i et årshjul.
- 3.2 I øvrigt kan et medlem af Bestyrelsen, direktionen eller Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor gennem Formanden begære Bestyrelsen indkaldt.
- 3.3 Formanden påser, at bestyrelsesmøder indkaldes af direktionen skriftligt med angivelse af dagsordenen og med rimeligt varsel. Som rimeligt varsel betragtes 8 dage, medmindre særligt presserende forhold efter Formandens opfattelse gør sig gældende.

- 3.4 Mødeindkaldelsen, dagsordenen og andet skriftligt materiale kan sendes til bestyrelsesmedlemmerne via e-mail/bestyrelsesportalen.
- 3.5 I så god tid før bestyrelsesmødet som muligt udsendes desuden og i videst muligt omfang det skriftlige materiale til brug for Bestyrelsens behandling af de enkelte sager.
- 3.6 Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre Bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Endvidere er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor berettiget til at være til stede og har ret til at udtale sig på bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten mv. behandles.
- 3.7 Bestyrelsesmøder kan efter Formandens beslutning afholdes skriftligt eller elektronisk, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af Bestyrelsens hverv. Et medlem af Bestyrelsen eller direktionen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

4. DAGSORDEN

- 4.1 På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - 1. Godkendelse af dagsorden
 - 2. Opfølgning på underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - 3. Meddelelser fra Formanden
 - 4. Redegørelse fra direktionen om Selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af evt. relevant perioderegnskab, Selskabets kapitalberedskab samt estimat for året
 - 5. Eventuelt herunder orientering om dato for næste bestyrelsesmøde
- 4.2 Foruden de i pkt. 4.1 anførte emner behandles i henhold til Selskabets årshjul hvert år følgende:
 - a) Selskabets årsrapport, og Bestyrelsen gennemgår og tager stilling til eventuelle ændringer i Selskabets reelle ejere
 - b) Selskabets budget for det kommende år
 - c) Evaluering af Selskabets risikostyring og -afdækning, herunder forsikringsforhold og cybersikkerhed

5. BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.

- 5.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne.

- 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 5.3 Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at stemme på sine vegne vedrørende forudbestemte punkter på dagsordenen. Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, underretter omgående Formanden herom. Har Formanden forfald, underretter han omgående næstformanden.
- 5.4 De i Bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 6. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 5.5 Hvis Bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet inhabilitet blandt Bestyrelsens medlemmer, skal det pågældende anliggende forelægges generalforsamlingen.

6. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at visse beslutninger forelægges generalforsamlingen i Selskabet forud for Bestyrelsens endelig vedtagelse, jf. Selskabets vedtægter pkt. 5.3.
- 6.2 Generalforsamlingen skal således forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for Selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.
- a) salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
 - b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
 - c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
 - d) udlodning af udbytte.

7. INHABILITET

- 7.1 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og vedkommende selv, om søgsmål mod vedkommende selv eller om aftale mellem Selskabet og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være stridende mod Selskabets. I tvivlstilfælde træffer den samlede bestyrelse, inkl. det potentielt inhabile bestyrelsesmedlem beslutning om, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem skal anses for inhabil.

7.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.

7.3 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem et bestyrelsesmedlem eller direktør på den ene side og Selskabet på den anden side. Det samme gælder Selskabets aftaler i øvrigt, hvori et bestyrelsesmedlem eller en direktør måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets.

8. REFERATER

8.1 Formanden drager omsorg for, at der bliver ført et forhandlingsreferat indeholdende de stedfundne forhandlinger og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af Bestyrelsens medlemmer hurtigst muligt og senest på det følgende bestyrelsesmøde. Medlemmer af Bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.

8.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en af Bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i referatet.

8.3 Så vidt muligt senest 3 hverdage efter bestyrelsesmødets afholdelse skal referat af bestyrelsesmødet udsendes til direktionen og samtlige bestyrelsesmedlemmer.

8.4 Medlemmer af Bestyrelsen har derpå 3 hverdage fra udsendelsen, jf. pkt. 8.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet, som skriftligt skal sendes til Formanden og direktionen pr. e-mail.

8.5 Referatet skal som minimum indeholde:

- a) tid og sted for bestyrelsesmødet
- b) navnene på de deltagende og de fraværende bestyrelsesmedlemmer, samt angivelse af hvem der var referent
- c) dagsordenen og trufne beslutninger med angivelse af forudsætningerne for beslutningerne samt de væsentligste overvejelser, der blev foretaget

8.6 Bestyrelsen skal endvidere sikre, at der føres en ejerbog samt andre fortegnelser, der kræves efter loven. Fortegnelserne skal være ajourførte og tilgængelige i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven. Fortegnelserne opbevares af direktionen.

9. BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER

9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender i overensstemmelse med principperne i selskabsloven og denne forretningsorden. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Alle besty-

relsesmedlemmer har pligt til at varetage deres hverv på en forsvarlig måde under loyal hensyntagen til Selskabets interesser.

- 9.2 Bestyrelsen skal påse, at direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet og følger de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet. Bestyrelsen skal påse, at direktionen udøver sit hverv på behørig måde og efterlever de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet.
- 9.3 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af Selskabets virksomhed for mindst et år ad gangen og med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der så vidt muligt inden den pågældende periodes påbegyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 9.4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler navnlig bestyrelsen at godkende alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye produktområder og/eller aktiviteter, erhvervelser, kautioner, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom.
- 9.5 Bestyrelsen skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen skal herunder kontrollere, at Selskabet er forsvarligt forsikret og med passende mellemrum gennemgå Selskabets væsentligste forsikringer. Det påhviler endvidere Bestyrelsen løbende at følge op på planer, budgetter og lignende samt at tage stilling til rapporter om Selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.
- 9.6 Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Selskabets drift.

10. DIREKTIONEN

- 10.1 Selskabets daglige ledelse forestås af direktionen, jf. vedtægterne pkt. 7.
- 10.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af Selskabet.
- 10.3 Direktionens løn- og ansættelsesvilkår forhandles af Formanden, og fastsættes endeligt af Bestyrelsen.
- 10.4 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes en direktionsinstruks, der nærmere fastlægger direktionens ansvar og pligter. Direktionsinstruksen revideres løbende efter behov og minimum hvert andet år i ulige år.
- 10.5 Bestyrelsen foranlediger, at direktionen løbende efter behov orienterer Formanden om Selskabets kortsigtede udvikling, herunder omsætning, markedsføringstiltag og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer etc.

- 10.6 Formanden er eneansvarlig og -berettiget for så vidt angår den løbende kommunikation med direktionen uden for bestyrelsesmøder.

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 11.1 Bestyrelsen skal påse, at direktionen forbereder udkast til årsrapport til Bestyrelsen, som påser, at udkastet er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.
- 11.2 Selskabets valgte revisor skal deltage i det bestyrelsesmøde, hvor gennemgang af udkastet til årsrapport eller den endelige årsrapport er på dagsordenen.
- 11.3 Årsrapporten samt forslag til fordeling af overskud eller dækning af underskud skal fremlægges på den ordinære generalforsamling underskrevet af Bestyrelsen og direktionen og med revisors påtegning.
- 11.4 Umiddelbart efter godkendelsen af årsrapporten og senest den 30. juni skal Bestyrelsen foranledige, at der indsendes en kopi af årsrapporten, der er underskrevet inklusive revisors påtegning, til Erhvervsstyrelsen.

12. TAVSHEDSPLIGT MV.

- 12.1 Bestyrelsens møder er lukkede og fortrolige.
- 12.2 Tavshedspligten har til formål at beskytte Selskabet, bestyrelsesmedlemmernes gensidige tillid og den frie meningsudveksling.
- 12.3 Bestyrelsesmedlemmerne skal holde alle informationer, de modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, fortrolige uanset om informationerne modtages mundtligt eller skriftligt. Denne fortrolighedsforpligtelse angår ikke kun forretningshemmeligheder og driftshemmeligheder mv., men også alle andre anliggender der behandles på et bestyrelsesmøde, medmindre informationen i henhold til Bestyrelsens beslutning kan offentliggøres, eller informationen er genstand for offentliggørelse som følge af lovregler.
- 12.4 Pkt. 12.3 er ikke til hinder for, at Bestyrelsen i sin helhed eller hvert enkelt bestyrelsesmedlem vælger at søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.
- 12.5 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare skriftlig information og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at det sikres, at ingen uautoriserede personer kan få adgang hertil.
- 12.6 Ved fratræden skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale til Formanden i det omfang, det er i vedkommendes besiddelse. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død påhviler denne pligt det pågældende bestyrelsesmedlems bo.
- 12.7 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af Besty-

relsen ophører.

- 12.8 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

13. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED

- 13.1 Bestyrelsen tilstræber i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen, størst mulig åbenhed i forbindelse med Selskabets virksomhed, jf. vedtægternes pkt. 11.1.

14. UDTRÆDEN

- 14.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af Bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til Formanden, og Formanden orienterer Bestyrelsen.

15. TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

- 15.1 Denne forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen.
- 15.2 Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift inden eller på det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 15.3 Nye bestyrelsesmedlemmer skal modtage en kopi af denne forretningsorden, en kopi af den til enhver tid gældende direktionsinstruks og en kopi af vedtægterne for Selskabet.
- 15.4 Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af Bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

Vedtaget af Bestyrelsen den [dato].

Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Larsen
(Formand)

Peter Ole Sørensen
(Næstformand)

Heino Frederik Hahn

Ronni Benjamin Lykkehus

Tom Michael Larsen

HORTEN UDKAST 2025

Vedtægter

Vordingborg Fjernvarme A/S

CVR.: 30 69 24 46

[dato] 2025

VEDTÆGTER

FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S

CVR-NR. 30 69 24 46

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed i henhold til lovgivning herom, herunder varmeforsyningsvirksomhed i Vordingborg Kommune.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 500.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 4.4 Bestyrelsen foranlediger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse efter afholdelse af kommunalvalg, jf. pkt. 6.3. Bestyrelsen skal sørge for, at indkaldelse til generalforsamling, hvor valg af bestyrelsesmedlem er på dagsordenen, indeholder oplysninger om hvilke bestyrelsesmedlemmer/-kandidater der anses for uafhængige, i henhold til den til enhver tid værende bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed (pt. bekendtgørelse nr. 1741 af 30. december 2024).

5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 5.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel.
- 5.2 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.

- 5.3 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens eventuelle endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.
- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
 - b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
 - c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
 - d) udlodning af udbytte.

- 5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

6. BESTYRELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen består af 5-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 5 medlemmer skal vælges blandt medlemmerne af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse og hvoraf mindst 2 af bestyrelsens medlemmer til enhver tid skal være at anse for uafhængige i overensstemmelse med den til enhver tid værende bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed (pt. bekendtgørelse nr. 1741 af 30. december 2024).
- 6.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og følger den kommunale valgperiode, således at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter hvert kommunalvalg til valg af ny bestyrelse med tiltræden pr. den følgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.
- 6.4 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer.
- 6.5 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
- 6.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.7 Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.
- 6.8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

- 6.9 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.10 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 6.11 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere er medlem af Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og et nyt vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem der er valgt som uafhængig udtræder eller i løbet af sin valgperiode, af bestyrelsen ikke længere anses for uafhængig, skal bestyrelsen sørge for hurtigst muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt uafhængigt bestyrelsesmedlem, jf. pkt. 6.2, med samtidig udtræden af det ikke længere uafhængige bestyrelsesmedlem, medmindre mindst 2 af bestyrelsens medlemmer fortsat anses for at være uafhængige, jf. pkt. 6.2.

7. DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8. REVISION

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

9. TEGNINGSREGEL

- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Udbytte kan kun udbetales i det omfang, dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

11. OFFENTLIGHED

- 11.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

12. POLITIKKER

- 12.1 I det omfang, det vurderes at være i overensstemmelse med selskabets interesse, følger selskabet de til enhver tid gældende og for kommunen relevante politikker (ejerstregeri, miljøpolitik el.).

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 23. maj 2007 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september 2013, den 11. december 2018 og senest den [dato].

HORTEN
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 206432

HORTEN UDKAST 2025

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I
VORDINGBORG FJERNVARME A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	3
2.	BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET	3
3.	INDKALDELSE MV.	3
4.	DAGSORDEN	4
5.	BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.....	5
6.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER	5
7.	INHABILITET	6
8.	REFERATER	6
9.	BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER.....	7
10.	DIREKTIONEN	8
11.	ÅRSRAPPORT OG REVISION.....	8
12.	TAVSHEDSPLIGT MV.....	8
13.	OFFENTLIGHED OG ÅBENHED	9
14.	UDTRÆDEN	9
15.	TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN.....	9

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen i Vordingborg Fjernvarme A/S, CVR-nr. 30692446 ("**Selskabet**")

1. GENERELT

- 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen i Selskabet ("**Bestyrelsen**") er udarbejdet i medfør af Selskabets vedtægter pkt. 6.6 og selskabslovens § 130.
- 1.2 Forretningsordenen fastlægger Bestyrelsens pligter og ansvar.

2. BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET

- 2.1 Bestyrelsen består af 5-7 generalforsamlingsvalgte medlemmer hvoraf mindst 2 af bestyrelsens medlemmer til enhver tid skal være at anse for uafhængige.
- 2.2 Formanden for Bestyrelsen ("**Formanden**") vælges af generalforsamlingen.
- 2.3 Næstformanden vælges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens medlemmer på det første bestyrelsesmøde efter der er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 2.4 Formanden og Selskabets direktion varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.
- 2.5 Et bestyrelsesmedlem skal venligt men bestemt henvise enhver henvendelse fra medier eller andre til Formanden og/eller direktionen. Bestyrelsesmedlemmet skal straks herefter orientere Formanden og/eller direktionen om henvendelsen.
- 2.6 Orientering af Selskabets medarbejdere om Selskabets forhold sker gennem direktionen.
- 2.7 I tilfælde af Formandens forfald varetager Bestyrelsens næstformand Formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.
- 2.8 Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at mindst 2 af bestyrelsens medlemmer til enhver tid er at anse for uafhængige i overensstemmelse med den til enhver tid værende bekendtgørelse om uafhængighed af medlemmer i det øverste ledelsesorgan i en kommunalt ejet varmeforsyningsvirksomhed (pt. bekendtgørelse nr. 1741 af 30. december 2024).
- 2.9 Hvis ikke mindst 2 af bestyrelsens medlemmer anses for at være uafhængige, er bestyrelsens forpligtet til hurtigst muligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt uafhængigt bestyrelsesmedlem, jf. vedtægternes pkt. 6.11.
- 2.10 Bestyrelsen skal sørge for, at indkaldelse til generalforsamling, hvor valg af bestyrelsesmedlem er på dagsordenen, indeholder oplysninger om hvilke besty-

relsesmedlemmer/-kandidater der anses for uafhængige, jf. vedtægternes pkt. 4.4.

3. INDKALDELSE MV.

- 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 ordinære bestyrelsesmøder hvert år og ellers efter behov. På det sidste ordinære bestyrelsesmøde hvert år fastlægges de ordinære bestyrelsesmøder for det kommende år i et årshjul.
- 3.2 I øvrigt kan et medlem af Bestyrelsen, direktionen eller Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor gennem Formanden begære Bestyrelsen indkaldt.
- 3.3 Formanden påser, at bestyrelsesmøder indkaldes af direktionen skriftligt med angivelse af dagsordenen og med rimeligt varsel. Som rimeligt varsel betragtes 8 dage, medmindre særligt presserende forhold efter Formandens opfattelse gør sig gældende.
- 3.4 Mødeindkaldelsen, dagsordenen og andet skriftligt materiale kan sendes til bestyrelsesmedlemmerne via e-mail/bestyrelsesportalen.
- 3.5 I så god tid før bestyrelsesmødet som muligt udsendes desuden og i videst muligt omfang det skriftlige materiale til brug for Bestyrelsens behandling af de enkelte sager.
- 3.6 Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre Bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Endvidere er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor berettiget til at være til stede og har ret til at udtale sig på bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten mv. behandles.
- 3.7 Bestyrelsesmøder kan efter Formandens beslutning afholdes skriftligt eller elektronisk, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af Bestyrelsens hverv. Et medlem af Bestyrelsen eller direktionen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

4. DAGSORDEN

- 4.1 På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - 1. Godkendelse af dagsorden
 - 2. Opfølgning på underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - 3. Meddelelser fra Formanden
 - 4. Redegørelse fra direktionen om Selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af evt. relevant perioderegnskab, Selskabets kapitalberedskab samt estimat for året

5. Eventuelt herunder orientering om dato for næste bestyrelsesmøde

4.2 Foruden de i pkt. 4.1 anførte emner behandles i henhold til Selskabets årshjul hvert år følgende:

- a) Selskabets årsrapport, og Bestyrelsen gennemgår og tager stilling til eventuelle ændringer i Selskabets reelle ejere
- b) Selskabets budget for det kommende år
- c) Evaluering af Selskabets risikostyring og -afdækning, herunder forsikringsforhold og cybersikkerhed

5. BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.

5.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne.

5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

5.3 Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at stemme på sine vegne vedrørende forudbestemte punkter på dagsordenen. Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, underretter omgående Formanden herom. Har Formanden forfald, underretter han omgående næstformanden.

5.4 De i Bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 6. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

5.5 Hvis Bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet inhabilitet blandt Bestyrelsens medlemmer, skal det pågældende anliggende forelægges generalforsamlingen.

6. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at visse beslutninger forelægges generalforsamlingen i Selskabet forud for Bestyrelsens endelig vedtagelse, jf. Selskabets vedtægter pkt. 5.3.

6.2 Generalforsamlingen skal således forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for Selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.

- a) salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,

- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
- d) udlodning af udbytte.

7. INHABILITET

- 7.1 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og vedkommende selv, om søgsmål mod vedkommende selv eller om aftale mellem Selskabet og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være stridende mod Selskabets. I tvivlstilfælde træffer den samlede bestyrelse, inkl. det potentielt inhabile bestyrelsesmedlem beslutning om, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem skal anses for inhabil.
- 7.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.
- 7.3 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem et bestyrelsesmedlem eller direktør på den ene side og Selskabet på den anden side. Det samme gælder Selskabets aftaler i øvrigt, hvori et bestyrelsesmedlem eller en direktør måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets.

8. REFERATER

- 8.1 Formanden drager omsorg for, at der bliver ført et forhandlingsreferat indeholdende de stedfundne forhandlinger og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af Bestyrelsens medlemmer hurtigst muligt og senest på det følgende bestyrelsesmøde. Medlemmer af Bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.
- 8.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en af Bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i referatet.
- 8.3 Så vidt muligt senest 3 hverdage efter bestyrelsesmødets afholdelse skal referat af bestyrelsesmødet udsendes til direktionen og samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.4 Medlemmer af Bestyrelsen har derpå 3 hverdage fra udsendelsen, jf. pkt. 8.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet, som skriftligt skal sendes til Formanden og direktionen pr. e-mail.
- 8.5 Referatet skal som minimum indeholde:
 - a) tid og sted for bestyrelsesmødet

- b) navnene på de deltagende og de fraværende bestyrelsesmedlemmer, samt angivelse af hvem der var referent
- c) dagsordenen og truffne beslutninger med angivelse af forudsætningerne for beslutningerne samt de væsentligste overvejelser, der blev foretaget

8.6 Bestyrelsen skal endvidere sikre, at der føres en ejerbog samt andre fortegnelser, der kræves efter loven. Fortegnelserne skal være ajourførte og tilgængelige i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven. Fortegnelserne opbevares af direktionen.

9. BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER

9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender i overensstemmelse med principperne i selskabsloven og denne forretningsorden. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at varetage deres hverv på en forsvarlig måde under loyal hensyntagen til Selskabets interesser.

9.2 Bestyrelsen skal påse, at direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet og følger de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet. Bestyrelsen skal påse, at direktionen udøver sit hverv på behørig måde og efterlever de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet.

9.3 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af Selskabets virksomhed for mindst et år ad gangen og med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der så vidt muligt inden den pågældende periodes påbegyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.

9.4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler navnlig bestyrelsen at godkende alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye produktområder og/eller aktiviteter, erhvervelser, kautioner, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom.

9.5 Bestyrelsen skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen skal herunder kontrollere, at Selskabet er forsvarligt forsikret og med passende mellemrum gennemgå Selskabets væsentligste forsikringer. Det påhviler endvidere Bestyrelsen løbende at følge op på planer, budgetter og lignende samt at tage stilling til rapporter om Selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.

9.6 Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Selskabets drift.

10. DIREKTIONEN

- 10.1 Selskabets daglige ledelse forestås af direktionen, jf. vedtægterne pkt. 7.
- 10.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af Selskabet.
- 10.3 Direktionens løn- og ansættelsesvilkår forhandles af Formanden, og fastsættes endeligt af Bestyrelsen.
- 10.4 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes en direktionsinstruks, der nærmere fastlægger direktionens ansvar og pligter. Direktionsinstruksen revideres løbende efter behov og minimum hvert andet år i ulige år.
- 10.5 Bestyrelsen foranlediger, at direktionen løbende efter behov orienterer Formanden om Selskabets kortsigtede udvikling, herunder omsætning, markedsføringstiltag og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer etc.
- 10.6 Formanden er eneansvarlig og -berettiget for så vidt angår den løbende kommunikation med direktionen uden for bestyrelsesmøder.

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION

- 11.1 Bestyrelsen skal påse, at direktionen forbereder udkast til årsrapport til Bestyrelsen, som påser, at udkastet er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.
- 11.2 Selskabets valgte revisor skal deltage i det bestyrelsesmøde, hvor gennemgang af udkastet til årsrapport eller den endelige årsrapport er på dagsordenen.
- 11.3 Årsrapporten samt forslag til fordeling af overskud eller dækning af underskud skal fremlægges på den ordinære generalforsamling underskrevet af Bestyrelsen og direktionen og med revisors påtegning.
- 11.4 Umiddelbart efter godkendelsen af årsrapporten og senest den 30. juni skal Bestyrelsen foranledige, at der indsendes en kopi af årsrapporten, der er underskrevet inklusive revisors påtegning, til Erhvervsstyrelsen.

12. TAVSHEDSPLIGT MV.

- 12.1 Bestyrelsens møder er lukkede og fortrolige.
- 12.2 Tavshedspligten har til formål at beskytte Selskabet, bestyrelsesmedlemmernes gensidige tillid og den frie meningsudveksling.
- 12.3 Bestyrelsesmedlemmerne skal holde alle informationer, de modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, fortrolige uanset om informationerne modtages mundtligt eller skriftligt. Denne fortrolighedsforpligtelse angår ikke kun forretningshemmeligheder og driftshemmeligheder mv., men også alle an-

dre anliggender der behandles på et bestyrelsesmøde, medmindre informationen i henhold til Bestyrelsens beslutning kan offentliggøres, eller informationen er genstand for offentliggørelse som følge af lovregler.

- 12.4 Pkt. 12.3 er ikke til hinder for, at Bestyrelsen i sin helhed eller hvert enkelt bestyrelsesmedlem vælger at søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.
- 12.5 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare skriftlig information og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at det sikres, at ingen uautoriserede personer kan få adgang hertil.
- 12.6 Ved fratræden skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale til Formanden i det omfang, det er i vedkommendes besiddelse. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems død påhviler denne pligt det pågældende bestyrelsesmedlems bo.
- 12.7 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af Bestyrelsen ophører.
- 12.8 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

13. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED

- 13.1 Bestyrelsen tilstræber i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen, størst mulig åbenhed i forbindelse med Selskabets virksomhed, jf. vedtægternes pkt. 11.1.

14. UDTRÆDEN

- 14.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af Bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til Formanden, og Formanden orienterer Bestyrelsen.

15. TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

- 15.1 Denne forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen.
- 15.2 Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift inden eller på det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 15.3 Nye bestyrelsesmedlemmer skal modtage en kopi af denne forretningsorden, en kopi af den til enhver tid gældende direktionsinstruks og en kopi af vedtægterne for Selskabet.
- 15.4 Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af Bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

Vedtaget af Bestyrelsen den [dato].

Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Larsen
(Formand)

Peter Ole Sørensen
(Næstformand)

Heino Frederik Hahn

Ronni Benjamin Lykkehus

Tom Michael Larsen

HORTEN UDKAST 2025

Vedtægter

Vordingborg Spildevand A/S

CVR.: 30 69 24 38

[dato] 2025

VEDTÆGTER

FOR VORDINGBORG SPILDEVAND A/S

CVR-NR. 30 69 24 38

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Spildevand A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive spildevandforsyningsvirksomhed og anden dermed forbunden virksomhed for derigennem at medvirke til at sikre en spildevandforsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 5.000.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 4.4 Bestyrelsen foranlediger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse efter afholdelse af kommunalvalg, jf. pkt. 6.3.

5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 5.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel.
- 5.2 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 5.3 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens eventuelle endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og

Vordingborg Kommune, herunder bl.a.

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
- d) udlodning af udbytte.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning
- 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
- 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
- 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 6. Valg af revisor
- 7. Eventuelt

6. BESTYRELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer - 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som skal vælges blandt medlemmerne af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse og op til 2 fælles forbrugerrepræsentanter og et tilsvarende antal suppleanter valgt af forbrugerne i Vordingborg Vand A/S og Vordingborg Spildevand A/S ved direkte fælles valg jf. § 5, stk. 1, jf. § 2 stk. 2, og § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber, p.t. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012
- 6.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode følger den kommunale valgperiode, således at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter hvert kommunalvalg til valg af ny bestyrelse med tiltræden pr. den følgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.
- 6.4 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter i et valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen og gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at forbrugerrepræsentanternes valgperiode i videst muligt omfang følger de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode, jf. pkt. 6.3.
- 6.5 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer.
- 6.6 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
- 6.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.8 Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal

notere "læst" i referatet ved deres underskrift.

- 6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.10 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.11 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 6.12 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere er medlem af Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og et nyt vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og 1. suppleanten indtræde i stedet for.

7. DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8. REVISION

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

9. TEGNINGSREGEL

- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Udbytte kan kun udbetales i det omfang, dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

11. OFFENTLIGHED

- 11.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

12. POLITIKKER

- 12.1 I det omfang, det vurderes at være i overensstemmelse med selskabets interesse, følger selskabet de til enhver tid gældende og for kommunen relevante politikker (ejerstrategi, miljøpolitik el.).

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 23. maj 2007 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september 2013 og senest den [dato].

HORTEN
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf. +45 3334 4000

J.nr. 206432

HORTEN UDKAST 2025

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I VORDINGBORG SPILDEVAND A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	3
2.	BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET	3
3.	INDKALDELSE MV.	3
4.	DAGSORDEN	4
5.	BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.....	5
6.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER	5
7.	INHABILITET	6
8.	REFERATER	6
9.	BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER.....	7
10.	DIREKTIONEN	8
11.	ÅRSRAPPORT OG REVISION.....	8
12.	TAVSHEDSPLIGT MV.....	8
13.	OFFENTLIGHED OG ÅBENHED	9
14.	UDTRÆDEN	9
15.	TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN.....	9

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen i Vordingborg Spildevand A/S, CVR-nr. 30692438 ("**Selskabet**")

1. GENERELT

- 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen i Selskabet ("**Bestyrelsen**") er udarbejdet i medfør af Selskabets vedtægter pkt. 6.7 og selskabslovens § 130.
- 1.2 Forretningsordenen fastlægger Bestyrelsens pligter og ansvar.

2. BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET

- 2.1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. I tillæg hertil vælger forbrugerne i Selskabet og Vordingborg Vand A/S 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.
- 2.2 Formanden for Bestyrelsen ("**Formanden**") vælges af generalforsamlingen.
- 2.3 Næstformanden vælges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens medlemmer på det første bestyrelsesmøde efter der er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 2.4 Formanden og Selskabets direktion varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.
- 2.5 Et bestyrelsesmedlem skal venligt men bestemt henvise enhver henvendelse fra medier eller andre til Formanden og/eller direktionen. Bestyrelsesmedlemmet skal straks herefter orientere Formanden og/eller direktionen om henvendelsen.
- 2.6 Orientering af Selskabets medarbejdere om Selskabets forhold sker gennem direktionen.
- 2.7 I tilfælde af Formandens forfald varetager Bestyrelsens næstformand Formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.

3. INDKALDELSE MV.

- 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 ordinære bestyrelsesmøder hvert år og ellers efter behov. På det sidste ordinære bestyrelsesmøde hvert år fastlægges de ordinære bestyrelsesmøder for det kommende år i et årshjul.
- 3.2 I øvrigt kan et medlem af Bestyrelsen, direktionen eller Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor gennem Formanden begære Bestyrelsen indkaldt.
- 3.3 Formanden påser, at bestyrelsesmøder indkaldes af direktionen skriftligt med angivelse af dagsordenen og med rimeligt varsel. Som rimeligt varsel betragtes

8 dage, medmindre særligt presserende forhold efter Formandens opfattelse gør sig gældende.

- 3.4 Mødeindkaldelsen, dagsordenen og andet skriftligt materiale kan sendes til bestyrelsesmedlemmerne via e-mail/bestyrelsesportalen.
- 3.5 I så god tid før bestyrelsesmødet som muligt udsendes desuden og i videst muligt omfang det skriftlige materiale til brug for Bestyrelsens behandling af de enkelte sager.
- 3.6 Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre Bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Endvidere er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor berettiget til at være til stede og har ret til at udtale sig på bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten mv. behandles.
- 3.7 Bestyrelsesmøder kan efter Formandens beslutning afholdes skriftligt eller elektronisk, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af Bestyrelsens hverv. Et medlem af Bestyrelsen eller direktionen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

4. DAGSORDEN

- 4.1 På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - 1. Godkendelse af dagsorden
 - 2. Opfølgning på underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - 3. Meddelelser fra Formanden
 - 4. Redegørelse fra direktionen om Selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af evt. relevant perioderegnskab, Selskabets kapitalberedskab samt estimat for året
 - 5. Eventuelt herunder orientering om dato for næste bestyrelsesmøde
- 4.2 Foruden de i pkt. 4.1 anførte emner behandles i henhold til Selskabets årshjul hvert år følgende:
 - a) Selskabets årsrapport, og Bestyrelsen gennemgår og tager stilling til eventuelle ændringer i Selskabets reelle ejere
 - b) Selskabets budget for det kommende år
 - c) Evaluering af Selskabets risikostyring og -afdækning, herunder forsikringsforhold og cybersikkerhed

5. BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.

- 5.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne.
- 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 5.3 Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at stemme på sine vegne vedrørende forudbestemte punkter på dagsordenen. Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, underretter omgående Formanden herom. Har Formanden forfald, underretter han omgående næstformanden.
- 5.4 De i Bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 6. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 5.5 Hvis Bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet inhabilitet blandt Bestyrelsens medlemmer, skal det pågældende anliggende forelægges generalforsamlingen.

6. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at visse beslutninger forelægges generalforsamlingen i Selskabet forud for Bestyrelsens endelig vedtagelse, jf. Selskabets vedtægter pkt. 5.3.
- 6.2 Generalforsamlingen skal således forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for Selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.
 - a) salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
 - b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
 - c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
 - d) udlodning af udbytte.

7. INHABILITET

- 7.1 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og vedkommende selv, om søgsmål mod vedkommende selv eller om aftale mellem Selskabet og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har

en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være stridende mod Selskabets. I tvivlstilfælde træffer den samlede bestyrelse, inkl. det potentielt inhabile bestyrelsesmedlem beslutning om, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem skal anses for inhabil.

- 7.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.
- 7.3 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem et bestyrelsesmedlem eller direktør på den ene side og Selskabet på den anden side. Det samme gælder Selskabets aftaler i øvrigt, hvori et bestyrelsesmedlem eller en direktør måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets.

8. REFERATER

- 8.1 Formanden drager omsorg for, at der bliver ført et forhandlingsreferat indeholdende de stedfundne forhandlinger og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af Bestyrelsens medlemmer hurtigst muligt og senest på det følgende bestyrelsesmøde. Medlemmer af Bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.
- 8.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en af Bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i referatet.
- 8.3 Så vidt muligt senest 3 hverdage efter bestyrelsesmødets afholdelse skal referat af bestyrelsesmødet udsendes til direktionen og samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.4 Medlemmer af Bestyrelsen har derpå 3 hverdage fra udsendelsen, jf. pkt. 8.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet, som skriftligt skal sendes til Formanden og direktionen pr. e-mail.
- 8.5 Referatet skal som minimum indeholde:
- a) tid og sted for bestyrelsesmødet
 - b) navnene på de deltagende og de fraværende bestyrelsesmedlemmer, samt angivelse af hvem der var referent
 - c) dagsordenen og trufne beslutninger med angivelse af forudsætningerne for beslutningerne samt de væsentligste overvejelser, der blev foretaget
- 8.6 Bestyrelsen skal endvidere sikre, at der føres en ejerbog samt andre fortegnelser, der kræves efter loven. Fortegnelserne skal være ajourførte og tilgængelige i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven. Fortegnelserne opbevares af direktionen.

9. BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER

- 9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender i overensstemmelse med principperne i selskabsloven og denne forretningsorden. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at varetage deres hverv på en forsvarlig måde under loyal hensyntagen til Selskabets interesser.
- 9.2 Bestyrelsen skal påse, at direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet og følger de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet. Bestyrelsen skal påse, at direktionen udøver sit hverv på behørig måde og efterlever de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet.
- 9.3 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af Selskabets virksomhed for mindst et år ad gangen og med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der så vidt muligt inden den pågældende periodes påbegyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 9.4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler navnlig bestyrelsen at godkende alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye produktområder og/eller aktiviteter, erhvervelser, kautioner, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom.
- 9.5 Bestyrelsen skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen skal herunder kontrollere, at Selskabet er forsvarligt forsikret og med passende mellemrum gennemgå Selskabets væsentligste forsikringer. Det påhviler endvidere Bestyrelsen løbende at følge op på planer, budgetter og lignende samt at tage stilling til rapporter om Selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.
- 9.6 Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Selskabets drift.

10. DIREKTIONEN

- 10.1 Selskabets daglige ledelse forestås af direktionen, jf. vedtægterne pkt. 7.
- 10.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af Selskabet.
- 10.3 Direktionens løn- og ansættelsesvilkår forhandles af Formanden, og fastsættes endeligt af Bestyrelsen.
- 10.4 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes en direktionsinstruks, der nærmere fastlægger direktionens ansvar og pligter. Direktionsinstruksen revideres løbende efter behov og minimum hvert andet år i ulige år.

10.5 Bestyrelsen foranlediger, at direktionen løbende efter behov orienterer Formanden om Selskabets kortsigtede udvikling, herunder omsætning, markedsføringstiltag og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer etc.

10.6 Formanden er eneansvarlig og -berettiget for så vidt angår den løbende kommunikation med direktionen uden for bestyrelsesmøder.

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION

11.1 Bestyrelsen skal påse, at direktionen forbereder udkast til årsrapport til Bestyrelsen, som påser, at udkastet er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.

11.2 Selskabets valgte revisor skal deltage i det bestyrelsesmøde, hvor gennemgang af udkastet til årsrapport eller den endelige årsrapport er på dagsordenen.

11.3 Årsrapporten samt forslag til fordeling af overskud eller dækning af underskud skal fremlægges på den ordinære generalforsamling underskrevet af Bestyrelsen og direktionen og med revisors påtegning.

11.4 Umiddelbart efter godkendelsen af årsrapporten og senest den 30. juni skal Bestyrelsen foranledige, at der indsendes en kopi af årsrapporten, der er underskrevet inklusive revisors påtegning, til Erhvervsstyrelsen.

12. TAVSHEDSPLIGT MV.

12.1 Bestyrelsens møder er lukkede og fortrolige.

12.2 Tavshedspligten har til formål at beskytte Selskabet, bestyrelsesmedlemmernes gensidige tillid og den frie meningsudveksling.

12.3 Bestyrelsesmedlemmerne skal holde alle informationer, de modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, fortrolige uanset om informationerne modtages mundtligt eller skriftligt. Denne fortrolighedsforpligtelse angår ikke kun forretningshemmeligheder og driftshemmeligheder mv., men også alle andre anliggender der behandles på et bestyrelsesmøde, medmindre informationen i henhold til Bestyrelsens beslutning kan offentliggøres, eller informationen er genstand for offentliggørelse som følge af lovregler.

12.4 Pkt. 12.3 er ikke til hinder for, at Bestyrelsen i sin helhed eller hvert enkelt bestyrelsesmedlem vælger at søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.

12.5 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare skriftlig information og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at det sikres, at ingen uautoriserede personer kan få adgang hertil.

12.6 Ved fratræden skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale til Formanden i det omfang, det er i vedkommendes besiddelse. I tilfælde af et

bestyrelsesmedlems død påhviler denne pligt det pågældende bestyrelsesmedlems bo.

- 12.7 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af Bestyrelsen ophører.
- 12.8 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

13. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED

- 13.1 Bestyrelsen tilstræber i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen, størst mulig åbenhed i forbindelse med Selskabets virksomhed, jf. vedtægternes pkt. 11.1.

14. UDTRÆDEN

- 14.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af Bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til Formanden, og Formanden orienterer Bestyrelsen.

15. TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

- 15.1 Denne forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen.
- 15.2 Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift inden eller på det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 15.3 Nye bestyrelsesmedlemmer skal modtage en kopi af denne forretningsorden, en kopi af den til enhver tid gældende direktionsinstruks og en kopi af vedtægterne for Selskabet.
- 15.4 Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af Bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

Vedtaget af Bestyrelsen den [dato].

Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Larsen
(Formand)

Peter Ole Sørensen
(Næstformand)

Heino Frederik Hahn

Ronni Benjamin Lykkehus

Tom Michael Larsen

Brian Gardner Mogensen

Marianne Almindsø Andersen

HORTEN UDKAST 2025

Vedtægter

Vordingborg Vand A/S

CVR.: 30 23 83 03

[dato] 2025

VEDTÆGTER

FOR VORDINGBORG VAND A/S

CVR-NR. 30 23 83 03

1. NAVN

- 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Vand A/S.

2. FORMÅL

- 2.1 Selskabets formål er at drive vandforsyningsvirksomhed og anden dermed forbunden virksomhed for derigennem at medvirke til at sikre en vandforsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.

3. SELSKABETS KAPITAL

- 3.1 Selskabskapitalen udgør kr. 5.000.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 3.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
- 3.4 Aktierne er ikke omsætningspapirer.
- 3.5 Hvert aktiebeløb på kr. 1.000 giver én stemme.

4. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE

- 4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
- 4.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 4.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller e-mail til hver enkelt aktionær.
- 4.4 Bestyrelsen foranlediger indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse efter afholdelse af kommunalvalg, jf. pkt. 6.3.

5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

- 5.1 Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, en aktionær eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel.
- 5.2 Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Forslag modtaget senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse skal altid optages på dagsordenen.
- 5.3 Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens eventuelle endelige vedtagelse – forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og

Vordingborg Kommune, herunder bl.a.

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
- b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
- c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
- d) udlodning af udbytte.

5.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Valg af dirigent
- 2. Bestyrelsens beretning
- 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
- 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
- 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 6. Valg af revisor
- 7. Eventuelt

6. BESTYRELSE

- 6.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet og sikrer en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 6.2 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer - 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, som skal vælges blandt medlemmerne af Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse og op til 2 fælles forbrugerrepræsentanter og et tilsvarende antal suppleanter valgt af forbrugerne i Vordingborg Vand A/S og Vordingborg Spildevand A/S ved direkte fælles valg jf. § 5, stk. 1, jf. § 2 stk. 2, og § 4, stk. 4 i bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber, p.t. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012
- 6.3 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er fire år og de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode følger den kommunale valgperiode, således at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter hvert kommunalvalg til valg af ny bestyrelse med tiltræden pr. den følgende 1. januar. Genvalg kan finde sted.
- 6.4 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om valg af forbrugerrepræsentanter i et valgregulativ, som vedtages af bestyrelsen og gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside. Det påhviler bestyrelsen at sikre, at forbrugerrepræsentanternes valgperiode i videst muligt omfang følger de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode, jf. pkt. 6.3.
- 6.5 Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen, mens næstformanden vælges af bestyrelsen blandt dennes medlemmer.
- 6.6 Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.
- 6.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.
- 6.8 Der udarbejdes referater af bestyrelsesmøderne, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal

notere "læst" i referatet ved deres underskrift.

- 6.9 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
- 6.10 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 6.11 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
- 6.12 Hvis et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke længere er medlem af Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og et nyt vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og 1. suppleanten indtræde i stedet for.

7. DIREKTION

- 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

8. REVISION

- 8.1 Selskabets årsrapport revideres af én statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

9. TEGNINGSREGEL

- 9.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

10. REGNSKABSÅRET OG UDBYTTE

- 10.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
- 10.2 Udbytte kan kun udbetales i det omfang, dette ikke er i strid med den til enhver tid gældende lovgivning.

11. OFFENTLIGHED

- 11.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed.

12. POLITIKKER

- 12.1 I det omfang, det vurderes at være i overensstemmelse med selskabets interesse, følger selskabet de til enhver tid gældende og for kommunen relevante politikker (ejerstrategi, miljøpolitik el.).

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 31. januar 2007 og efterfølgende ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september 2013 og senest den [dato].

HORTEN UDKAST 2025

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I VORDINGBORG VAND A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	GENERELT	3
2.	BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET	3
3.	INDKALDELSE MV.	3
4.	DAGSORDEN	4
5.	BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.....	5
6.	VÆSENTLIGE BESLUTNINGER	5
7.	INHABILITET	6
8.	REFERATER	6
9.	BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER.....	7
10.	DIREKTIONEN	8
11.	ÅRSRAPPORT OG REVISION.....	8
12.	TAVSHEDSPLIGT MV.....	8
13.	OFFENTLIGHED OG ÅBENHED	9
14.	UDTRÆDEN	9
15.	TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN.....	9

FORRETNINGSORDEN

for bestyrelsen i Vordingborg Vand A/S, CVR-nr. 30238303 ("**Selskabet**")

1. GENERELT

- 1.1 Denne forretningsorden for bestyrelsen i Selskabet ("**Bestyrelsen**") er udarbejdet i medfør af Selskabets vedtægter pkt. 6.7 og selskabslovens § 130.
- 1.2 Forretningsordenen fastlægger Bestyrelsens pligter og ansvar.

2. BESTYRELSEN OG REPRÆSENTATION AF SELSKABET

- 2.1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer. I tillæg hertil vælger forbrugerne i Selskabet og Vordingborg Spildevand A/S 2 fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.
- 2.2 Formanden for Bestyrelsen ("**Formanden**") vælges af generalforsamlingen.
- 2.3 Næstformanden vælges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens medlemmer på det første bestyrelsesmøde efter der er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 2.4 Formanden og Selskabets direktion varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.
- 2.5 Et bestyrelsesmedlem skal venligt men bestemt henvise enhver henvendelse fra medier eller andre til Formanden og/eller direktionen. Bestyrelsesmedlemmet skal straks herefter orientere Formanden og/eller direktionen om henvendelsen.
- 2.6 Orientering af Selskabets medarbejdere om Selskabets forhold sker gennem direktionen.
- 2.7 I tilfælde af Formandens forfald varetager Bestyrelsens næstformand Formandens opgaver i henhold til denne forretningsorden.

3. INDKALDELSE MV.

- 3.1 Bestyrelsen afholder sædvanligvis 4 ordinære bestyrelsesmøder hvert år og ellers efter behov. På det sidste ordinære bestyrelsesmøde hvert år fastlægges de ordinære bestyrelsesmøder for det kommende år i et årshjul.
- 3.2 I øvrigt kan et medlem af Bestyrelsen, direktionen eller Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor gennem Formanden begære Bestyrelsen indkaldt.
- 3.3 Formanden påser, at bestyrelsesmøder indkaldes af direktionen skriftligt med angivelse af dagsordenen og med rimeligt varsel. Som rimeligt varsel betragtes

8 dage, medmindre særligt presserende forhold efter Formandens opfattelse gør sig gældende.

- 3.4 Mødeindkaldelsen, dagsordenen og andet skriftligt materiale kan sendes til bestyrelsesmedlemmerne via e-mail/bestyrelsesportalen.
- 3.5 I så god tid før bestyrelsesmødet som muligt udsendes desuden og i videst muligt omfang det skriftlige materiale til brug for Bestyrelsens behandling af de enkelte sager.
- 3.6 Direktionen har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, medmindre Bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Endvidere er Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor berettiget til at være til stede og har ret til at udtale sig på bestyrelsesmøder, hvor årsrapporten mv. behandles.
- 3.7 Bestyrelsesmøder kan efter Formandens beslutning afholdes skriftligt eller elektronisk, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af Bestyrelsens hverv. Et medlem af Bestyrelsen eller direktionen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted.

4. DAGSORDEN

- 4.1 På hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:
 - 1. Godkendelse af dagsorden
 - 2. Opfølgning på underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 - 3. Meddelelser fra Formanden
 - 4. Redegørelse fra direktionen om Selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgang af evt. relevant perioderegnskab, Selskabets kapitalberedskab samt estimat for året
 - 5. Eventuelt herunder orientering om dato for næste bestyrelsesmøde
- 4.2 Foruden de i pkt. 4.1 anførte emner behandles i henhold til Selskabets årshjul hvert år følgende:
 - a) Selskabets årsrapport, og Bestyrelsen gennemgår og tager stilling til eventuelle ændringer i Selskabets reelle ejere
 - b) Selskabets budget for det kommende år
 - c) Evaluering af Selskabets risikostyring og -afdækning, herunder forsikringsforhold og cybersikkerhed

5. BESLUTNINGSDYGTIGHED, AFSTEMNING MV.

- 5.1 Formanden leder bestyrelsesmøderne.
- 5.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
- 5.3 Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, kan give et andet bestyrelsesmedlem fuldmagt til at stemme på sine vegne vedrørende forudbestemte punkter på dagsordenen. Et bestyrelsesmedlem, der har forfald, underretter omgående Formanden herom. Har Formanden forfald, underretter han omgående næstformanden.
- 5.4 De i Bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 6. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 5.5 Hvis Bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig grundet inhabilitet blandt Bestyrelsens medlemmer, skal det pågældende anliggende forelægges generalforsamlingen.

6. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

- 6.1 Bestyrelsen er ansvarlig for, at visse beslutninger forelægges generalforsamlingen i Selskabet forud for Bestyrelsens endelig vedtagelse, jf. Selskabets vedtægter pkt. 5.3.
- 6.2 Generalforsamlingen skal således forelægges beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for Selskabet og Vordingborg Kommune, herunder bl.a.
 - a) salg af hele eller væsentlige dele af Selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller lignende,
 - b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncern-forbundne virksomheder,
 - c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber, og
 - d) udlodning af udbytte.

7. INHABILITET

- 7.1 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Selskabet og vedkommende selv, om søgsmål mod vedkommende selv eller om aftale mellem Selskabet og tredjemand, eller søgsmål mod tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet eller direktøren deri har

en væsentlig direkte eller indirekte interesse, der kan være stridende mod Selskabets. I tvivlstilfælde træffer den samlede bestyrelse, inkl. det potentielt inhabile bestyrelsesmedlem beslutning om, hvorvidt det pågældende bestyrelsesmedlem skal anses for inhabil.

- 7.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør har pligt til af egen drift at oplyse om forhold, som kan give anledning til habilitetstvivl.
- 7.3 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem et bestyrelsesmedlem eller direktør på den ene side og Selskabet på den anden side. Det samme gælder Selskabets aftaler i øvrigt, hvori et bestyrelsesmedlem eller en direktør måtte have en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Selskabets.

8. REFERATER

- 8.1 Formanden drager omsorg for, at der bliver ført et forhandlingsreferat indeholdende de stedfundne forhandlinger og de trufne beslutninger. Referatet underskrives af Bestyrelsens medlemmer hurtigst muligt og senest på det følgende bestyrelsesmøde. Medlemmer af Bestyrelsen, der ikke deltog i et bestyrelsesmøde, skal notere "læst" i referatet ved deres underskrift.
- 8.2 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i en af Bestyrelsen truffet beslutning, har ret til at få sine bemærkninger indført i referatet.
- 8.3 Så vidt muligt senest 3 hverdage efter bestyrelsesmødets afholdelse skal referat af bestyrelsesmødet udsendes til direktionen og samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 8.4 Medlemmer af Bestyrelsen har derpå 3 hverdage fra udsendelsen, jf. pkt. 8.3, til at komme med deres eventuelle kommentarer til referatet, som skriftligt skal sendes til Formanden og direktionen pr. e-mail.
- 8.5 Referatet skal som minimum indeholde:
- a) tid og sted for bestyrelsesmødet
 - b) navnene på de deltagende og de fraværende bestyrelsesmedlemmer, samt angivelse af hvem der var referent
 - c) dagsordenen og trufne beslutninger med angivelse af forudsætningerne for beslutningerne samt de væsentligste overvejelser, der blev foretaget
- 8.6 Bestyrelsen skal endvidere sikre, at der føres en ejerbog samt andre fortegnelser, der kræves efter loven. Fortegnelserne skal være ajourførte og tilgængelige i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven. Fortegnelserne opbevares af direktionen.

9. BESTYRELSENS KOMPETENCEOMRÅDE OG OPGAVER

- 9.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af Selskabets anliggender i overensstemmelse med principperne i selskabsloven og denne forretningsorden. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af Selskabet samt sørge for en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed. Alle bestyrelsesmedlemmer har pligt til at varetage deres hverv på en forsvarlig måde under loyal hensyntagen til Selskabets interesser.
- 9.2 Bestyrelsen skal påse, at direktionen varetager den daglige ledelse af Selskabet og følger de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet. Bestyrelsen skal påse, at direktionen udøver sit hverv på behørig måde og efterlever de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen har givet.
- 9.3 Bestyrelsen foranlediger, at der foretages planlægning af Selskabets virksomhed for mindst et år ad gangen og med udarbejdelse af budgetter for drift, status og likviditet, der så vidt muligt inden den pågældende periodes påbegyndelse forelægges bestyrelsen til godkendelse.
- 9.4 Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter Selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Det påhviler navnlig bestyrelsen at godkende alle ekstraordinære investeringer, optagelse af nye produktområder og/eller aktiviteter, erhvervelser, kautioner, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom.
- 9.5 Bestyrelsen skal påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen skal herunder kontrollere, at Selskabet er forsvarligt forsikret og med passende mellemrum gennemgå Selskabets væsentligste forsikringer. Det påhviler endvidere Bestyrelsen løbende at følge op på planer, budgetter og lignende samt at tage stilling til rapporter om Selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.
- 9.6 Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til Selskabets drift.

10. DIREKTIONEN

- 10.1 Selskabets daglige ledelse forestås af direktionen, jf. vedtægterne pkt. 7.
- 10.2 Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter nærmere retningslinjer for direktionens varetagelse af den daglige ledelse af Selskabet.
- 10.3 Direktionens løn- og ansættelsesvilkår forhandles af Formanden, og fastsættes endeligt af Bestyrelsen.
- 10.4 Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes en direktionsinstruks, der nærmere fastlægger direktionens ansvar og pligter. Direktionsinstruksen revideres løbende efter behov og minimum hvert andet år i ulige år.

10.5 Bestyrelsen foranlediger, at direktionen løbende efter behov orienterer Formanden om Selskabets kortsigtede udvikling, herunder omsætning, markedsføringstiltag og eventuelle afvigelser fra afstukne retningslinjer etc.

10.6 Formanden er eneansvarlig og -berettiget for så vidt angår den løbende kommunikation med direktionen uden for bestyrelsesmøder.

11. ÅRSRAPPORT OG REVISION

11.1 Bestyrelsen skal påse, at direktionen forbereder udkast til årsrapport til Bestyrelsen, som påser, at udkastet er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning.

11.2 Selskabets valgte revisor skal deltage i det bestyrelsesmøde, hvor gennemgang af udkastet til årsrapport eller den endelige årsrapport er på dagsordenen.

11.3 Årsrapporten samt forslag til fordeling af overskud eller dækning af underskud skal fremlægges på den ordinære generalforsamling underskrevet af Bestyrelsen og direktionen og med revisors påtegning.

11.4 Umiddelbart efter godkendelsen af årsrapporten og senest den 30. juni skal Bestyrelsen foranledige, at der indsendes en kopi af årsrapporten, der er underskrevet inklusive revisors påtegning, til Erhvervsstyrelsen.

12. TAVSHEDSPLIGT MV.

12.1 Bestyrelsens møder er lukkede og fortrolige.

12.2 Tavshedspligten har til formål at beskytte Selskabet, bestyrelsesmedlemmernes gensidige tillid og den frie meningsudveksling.

12.3 Bestyrelsesmedlemmerne skal holde alle informationer, de modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, fortrolige uanset om informationerne modtages mundtligt eller skriftligt. Denne fortrolighedsforpligtelse angår ikke kun forretningshemmeligheder og driftshemmeligheder mv., men også alle andre anliggender der behandles på et bestyrelsesmøde, medmindre informationen i henhold til Bestyrelsens beslutning kan offentliggøres, eller informationen er genstand for offentliggørelse som følge af lovregler.

12.4 Pkt. 12.3 er ikke til hinder for, at Bestyrelsen i sin helhed eller hvert enkelt bestyrelsesmedlem vælger at søge rådgivning hos rådgivere (for eksempel advokater), som er underlagt tavshedspligt som led i deres profession.

12.5 Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtede til at opbevare skriftlig information og dokumenter vedrørende Selskabet på en sådan måde, at det sikres, at ingen uautoriserede personer kan få adgang hertil.

12.6 Ved fratræden skal et bestyrelsesmedlem aflevere alt udleveret materiale til Formanden i det omfang, det er i vedkommendes besiddelse. I tilfælde af et

bestyrelsesmedlems død påhviler denne pligt det pågældende bestyrelsesmedlems bo.

- 12.7 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at medlemskabet af Bestyrelsen ophører.
- 12.8 Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre straf og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

13. OFFENTLIGHED OG ÅBENHED

- 13.1 Bestyrelsen tilstræber i det omfang, det er i overensstemmelse med lovgivningen, størst mulig åbenhed i forbindelse med Selskabets virksomhed, jf. vedtægternes pkt. 11.1.

14. UDTRÆDEN

- 14.1 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af Bestyrelsen. Der skal gives meddelelse herom til Formanden, og Formanden orienterer Bestyrelsen.

15. TILTRÆDELSE AF OG ÆNDRINGER I FORRETNINGSORDENEN

- 15.1 Denne forretningsorden er vedtaget af Bestyrelsen.
- 15.2 Nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer skal tiltræde denne forretningsorden ved underskrift inden eller på det første bestyrelsesmøde, efter at de nye bestyrelsesmedlemmer er valgt.
- 15.3 Nye bestyrelsesmedlemmer skal modtage en kopi af denne forretningsorden, en kopi af den til enhver tid gældende direktionsinstruks og en kopi af vedtægterne for Selskabet.
- 15.4 Ændringer i denne forretningsorden kan vedtages af Bestyrelsen med simpelt stemmeflertal.

Vedtaget af Bestyrelsen den [dato].

Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Larsen
(Formand)

Peter Ole Sørensen
(Næstformand)

Heino Frederik Hahn

Ronni Benjamin Lykkehus

Tom Michael Larsen

Brian Gardner Mogensen

Marianne Almindsø Andersen

PROCES FOR VEDERLAGSFRASIGELSE FOR VORDINGBORG FORSYNING KONCERNEN

1. HONORAR OG FRASIGELSESERKLÆRINGER

For at sikre, at (i) alle typer af bestyrelsesmedlemmer modtager det samme honorar, (ii) uden at dette kommer i konflikt med selskabslovens princip om ligebehandling af bestyrelsesmedlemmer, og (iii) samtidig sikre at færrest mulige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive en erklæring om frasingelse af vederlag ('frasingeseserklæring'), foreslår vi følgende:

Der udbetales udelukkende bestyrelseshonorar i følgende selskaber:

- Vordingborg Spildevand A/S (halvt honorar)
- Vordingborg Vand A/S (halvt honorar)
- Vordingborg Forsyningsservice A/S (fuldt honorar)

Ingen af de øvrige selskaber i Vordingborg Energi Holding A/S koncernen udbetaler bestyrelseshonorar.

Hermed vil de generalforsamlingsvalgte kommunalpolitikere være de eneste bestyrelsesmedlemmer, der sidder i bestyrelsen i mere end ét selskab, der udbetaler honorar.

Hver af de generalforsamlingsvalgte kommunalpolitikere underskriver derfor forud for begyndelsen af hver valgperiode en erklæring, hvor de frasiger sig retten til bestyrelseshonorar i Vordingborg Spildevand A/S og i Vordingborg Vand A/S for den kommende valgperiode.

Da de generalforsamlingsvalgte kommunalpolitikere og medarbejderrepræsentanterne modtager deres bestyrelseshonorar fra Vordingborg Forsyningsservice A/S, mens de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer modtager deres honorar

fra Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Vand A/S, sikres det, at alle typer af bestyrelsesmedlemmer oppebærer det samme bestyrelseshonorar.

For at imødegå risikoen for, at de frasigende bestyrelsesmedlemmer bliver beskattet af deres honorarafkald, er det vigtigt, at de generalforsamlingsvalgte kommunalpolitikere, underskriver frasigelseserklæringen inden de officielt bliver valgt som bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingerne.

2. FORUDSÆTNING - BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

Ovenstående proces er baseret på en forudsætning om følgende bestyrelsessammensætning:

- Alle bestyrelserne i koncernen har de samme 5 generalforsamlingsvalgte kommunalpolitikere som bestyrelsesmedlemmer.
 - I Vordingborg Energi Holding A/S og Vordingborg Forsyningservice A/S består bestyrelsen herudover af 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
 - i Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Vand A/S består bestyrelsen herudover af 2 forbrugerrepræsentanter.
 - I Vordingborg Fjernvarme A/S er det forventningen, at vandselskabernes forbrugerrepræsentanter også vil indgå i bestyrelsen som "uafhængige" bestyrelsesmedlemmer.

HORTEN

Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
Tlf +45 3334 4000

J.nr. 206432

FRASIGELSE AF HONORAR

Såfremt jeg måtte blive valgt som bestyrelsesmedlem i:

- Vordingborg Spildevand A/S
CVR-nr. 30692438

og/eller

- Vordingborg Vand A/S
CVR-nr. 30238303
(samlet "**Selskaberne**")

frasiger jeg mig hermed, med virkning for den samlede valgperiode, enhver ret til honorar for mit bestyrelseshverv i Selskaberne, som der evt. på en generalforsamling måtte blive truffet beslutning om at tildele bestyrelsesmedlemmer i Selskaberne.

Dato:

[INDSÆT NAVN] PÅ GENERALFORSAMLINGSVALGT
KOMMUNALPOLITIKER]

Commented [1]: Dette kan gøres som ét dokument pr. bestyrelsesmedlem, eller som ét samlet dokument for alle bestyrelsesmedlemmer der skal fraskrive sig retten til honorar.

Punkt 6: Supervandværk - Sjælland

Sagsfremstilling:

Masterplan for etablering af et nyt supervandværk, der samler Vordingborg Vand A/S vandforsyning på Sjælland i et vandværk, genoptages.

På mødet vil ingeniørfirmaet Niras gennemgå det hidtidige materiale (masterplanen) og de data der ligger til grund for sagen, herunder en opdateret økonomi.

På mødet ønskes drøftet om der skal arbejde videre med etablering af et nyt vandværk på Sjælland eller ej. Supervandværket vil skulle erstatte Mørkeskov, Bakkebølle og sandsynligvis Præstø vandværker.

Der vil uanset hvilken beslutning der træffes forsat skulle etableres nye borer, idet den nuværende tilgang til råvand - især til Mørkeskov vandværk, ikke er tilstrækkelig

Indstilling:

Bestyrelsen bedes tage stilling om der skal arbejdes videre med sag om etablering af nyt supervandværk på Sjælland, herunder udarbejdelse af ideoplæg, som skal danne grundlag for udbuds materiale.

Masterplan for den sjællandske del af Vordingborg vandforsyning

Resumé

Marts 2023



Indholdsfortegnelse

01 Hvorfor udarbejde en Masterplan?

02 Udfordringer

03 Løsningsmodeller for fremtidig vandforsyningsstruktur

04 Valgt løsningsmodel

05 Realisering

01 Hvorfor udarbejde en Masterplan?

Hvorfor udarbejde en Masterplan?

Nuværende forsyningsstruktur

Vandforsyningsstruktur på Sjælland omfatter i dag

- 3 vandværker (Mørkeskov, Bakkebølle og Præstø)
- 6 kildepladser (med i alt 18 vandindvindingsboringer)
- 1 vandtårn
- Flere trykforøgerstationer

Samlet vandforbrug i dag

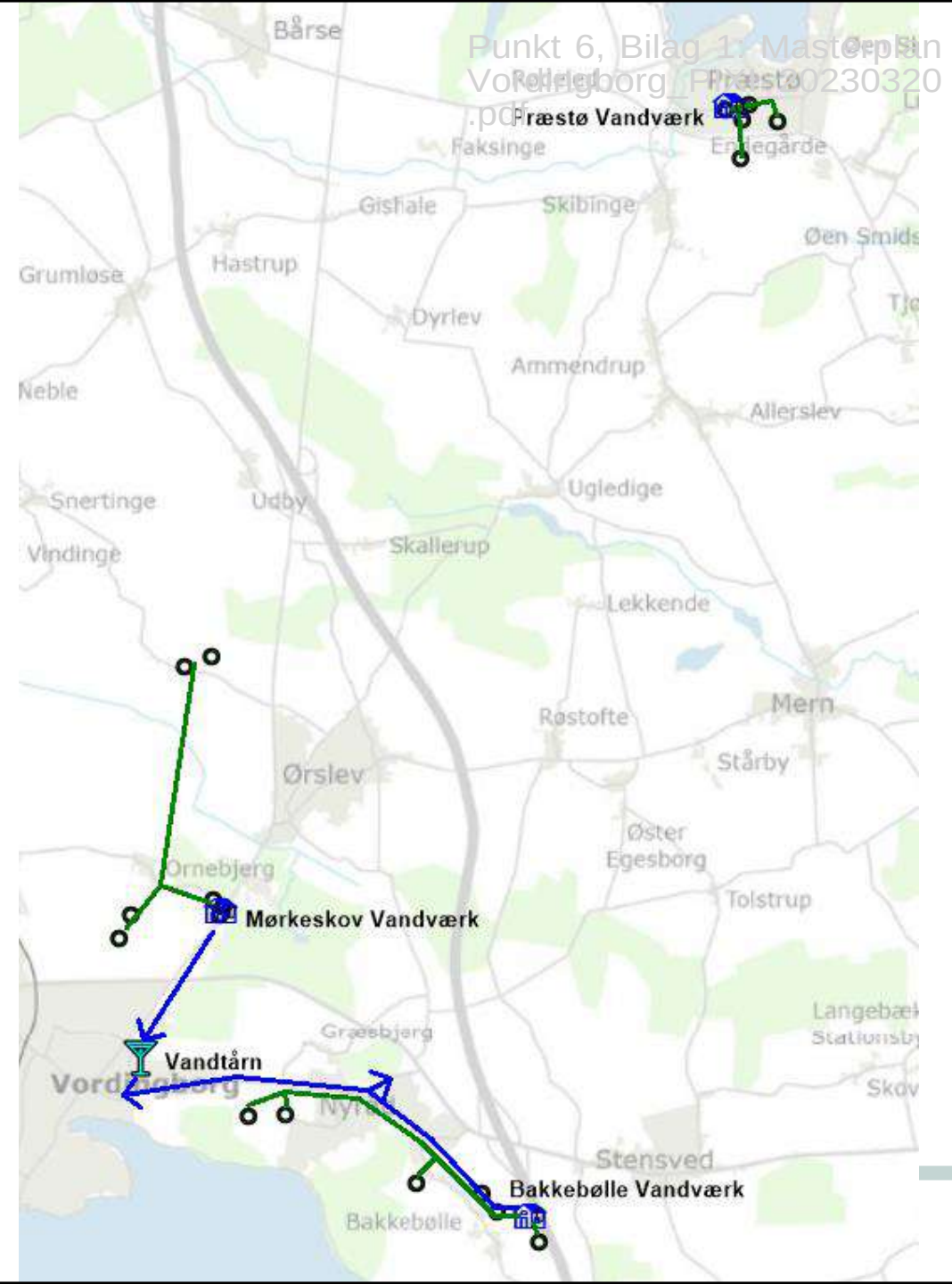
- Ca. 1 mio. m³/år

Udfordringer i dag

- Begrænset vandmængde fra nuværende boringer
- Naturligt forekommende problemstoffer i grundvandet
- Ældre anlæg med stigende renoveringsbehov
- Åbne vandbaner og nedgravede beholdere
- Manglende forsyningssikkerhed og nødforsyningsmuligheder

Fremtidige udfordringer

- Udvikling i grundvandskvalitet?
- Ændrede vandbehov?
- Andre behov for vandbehandling (f.eks. pga. forurening eller ønske om blødgøring)?



Sådan er Masterplanen blevet til

Arbejdsproces



Fastlægge **rammer** og **krav** samt nuværende og fremtidige **udfordringer** for den fremtidige struktur



Finde **løsninger**, der opfylder krav og holder sig inden for aftalte rammer



Opstille **løsningsmodeller**, der sammenlignes på en række parametre



Valg af **fremtidig forsyningsstruktur** på et oplyst grundlag

Vordingborg Forsynings egne målsætninger for vandforsyningen

Fremtidig forsyningsstruktur

Vordingborg Forsynings overordnede målsætning er at foretage de rigtige investeringer!

Der er opstillet konkrete målsætninger inden for følgende kategorier:

1. Forsyningssikkerhed (reservekapacitet og redundans)
2. Vandkvalitet
3. Effektivitet og kompleksitet
4. Fleksibilitet ved ændrede forsyningsforhold

Målsætningerne er afgørende for den fremtidige struktur og kravene til vandforsynings faktiske kapacitet og indretning.

Målsætninger fremgår af Masterplanens Bilag 1



Vordingborg Forsynings egne målsætninger for vandforsyningen

Målsætninger indenfor fire temaer

1. Forsynings-sikkerhed

- Krav til redundans
- Krav til anlæggenes udformning
- Krav til kapaciteter på vandværker og kildepladser
- Krav til tryk i ledningsnettet

2. Vandkvalitet

- Krav til kildepladser
- Krav til drift af boringer
- Krav til vandbehandling
- Evt. blødgøring

3. Effektivitet og kompleksitet

- Fokus på energiforbrug
- Fokus på vandtab

➤4. Fleksibilitet ift. ændrede forsyningsforhold

- Fokus på indretning af anlæg og ledningsnet, så det er fleksibelt ift. ændringer

02 Udfordringer

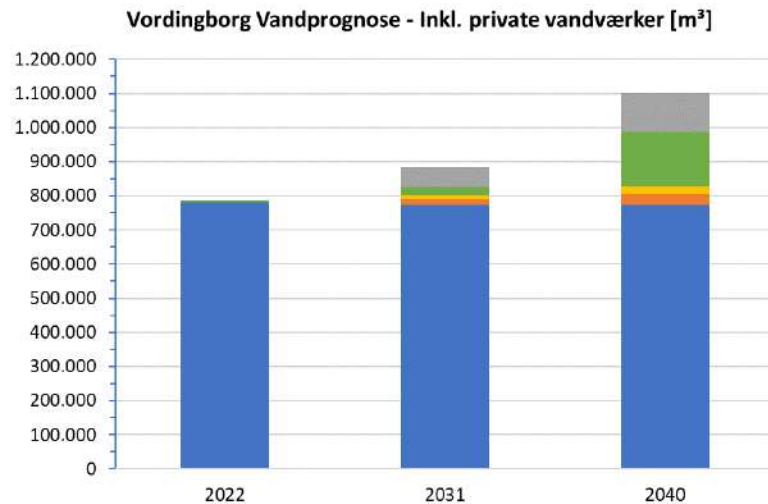
Udefra kommende krav til forsyningen

Stigende vandbehov

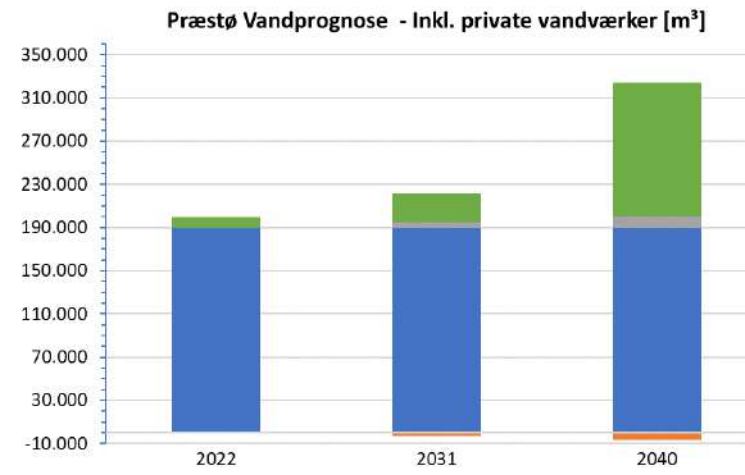
Vandprognose (m ³ /år)	2022	2031	2040
Vandbehov i alt i Vordingborg Forsyningsområde	786.000	882.750	1.102.500
Vandbehov i alt i Præstø Forsyningsområde	199.100	217.600	317.200
Vandbehov i alt i Vordingborg og Præstø	985.100	1.100.350	1.419.700

Fremtidigt vandforbrug går til:

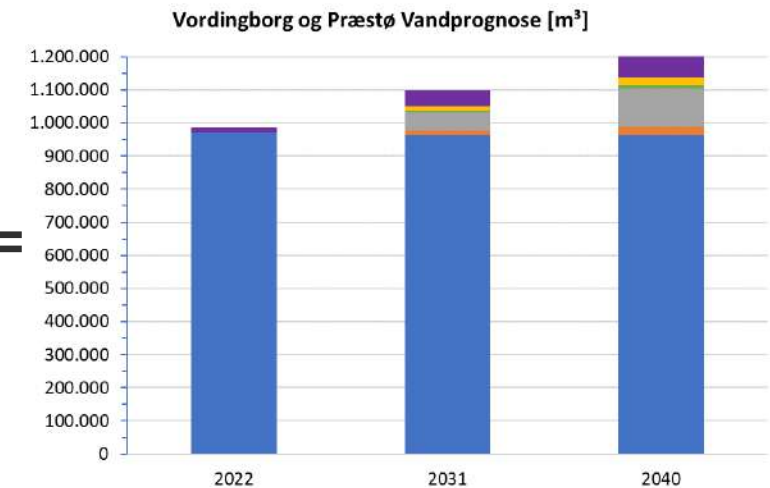
- Eksisterende forbrugere
- Nye boliger
- Nyt erhverv
- Nabo forsyninger, der ønsker tilslutning



+



=



- Nyt boligforbrug til Rosenholmene (1500 boliger)
- Private vandværker
- Nyt erhverv iht. kommuneplanen
- Nyt boligforbrug iht. kommuneplanen
- Vordingborg Forsyningsområde

- Præstø Forsyningsområde
- Nyt boligforbrug iht. kommuneplanen
- Nyt boligforbrug til Antonibakken
- Private vandværker

- Private vandværker
- Nyt erhverv iht. kommuneplanen
- Nyt boligforbrug til Antonibakken
- Nyt boligforbrug til Rosenholmene (1500 boliger)
- Nyt boligforbrug iht. kommuneplanen
- Vordingborg og Præstø Forsyningsområder

Nuværende og fremtidige udfordringer

Grundvandsressourcen er presset



Naturligt forekommende
problemstoffer i grundvandet som
klorid, fluorid og strontium.



Boringerne kan ikke give mere vand.
Der mangler ca. 450.000 m³ ift.
prognose for fremtidigt vandforbrug.

Der er behov for at finde mere
vand primært ved at etablere
nye borer på nye og
eksisterende kildepladser, dels
ved at oprense og forbedre
ydelsen fra eksisterende
boringer

Nuværende udfordringer

Vandværksanlæg



Mørkeskov

- Ældre vandværk
- Manglende bygningsfleksibilitet
- For lille indvindingskapacitet
- Ældre styresystem
- Nedgravede betonbeholdere



Bakkebølle

- Åben vandbehandling
- For lille iltningskapacitet
- Energikrævende iltning
- For lille indvindingskapacitet
- Manglende bygningsfleksibilitet
- Ingen redundans
- Nedgravede betonbeholdere
- Ustabilt skyllevandsbassin



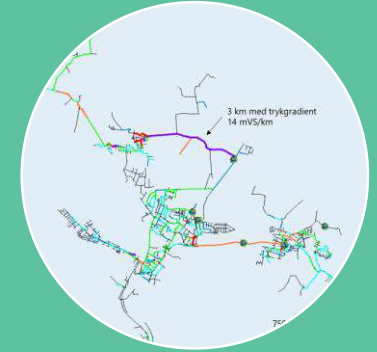
Præstø

- Ingen redundans
- Ingen nødforsyning
- Åben vandbehandling
- Ældre styresystem
- Manglende bygningsfleksibilitet
- Nedgravede betonbeholdere
- På sigt for lille indvindingskapacitet



Vandtårn

- Ældre anlæg
- Nedslidt, kræver total renovering



Ledningsnet

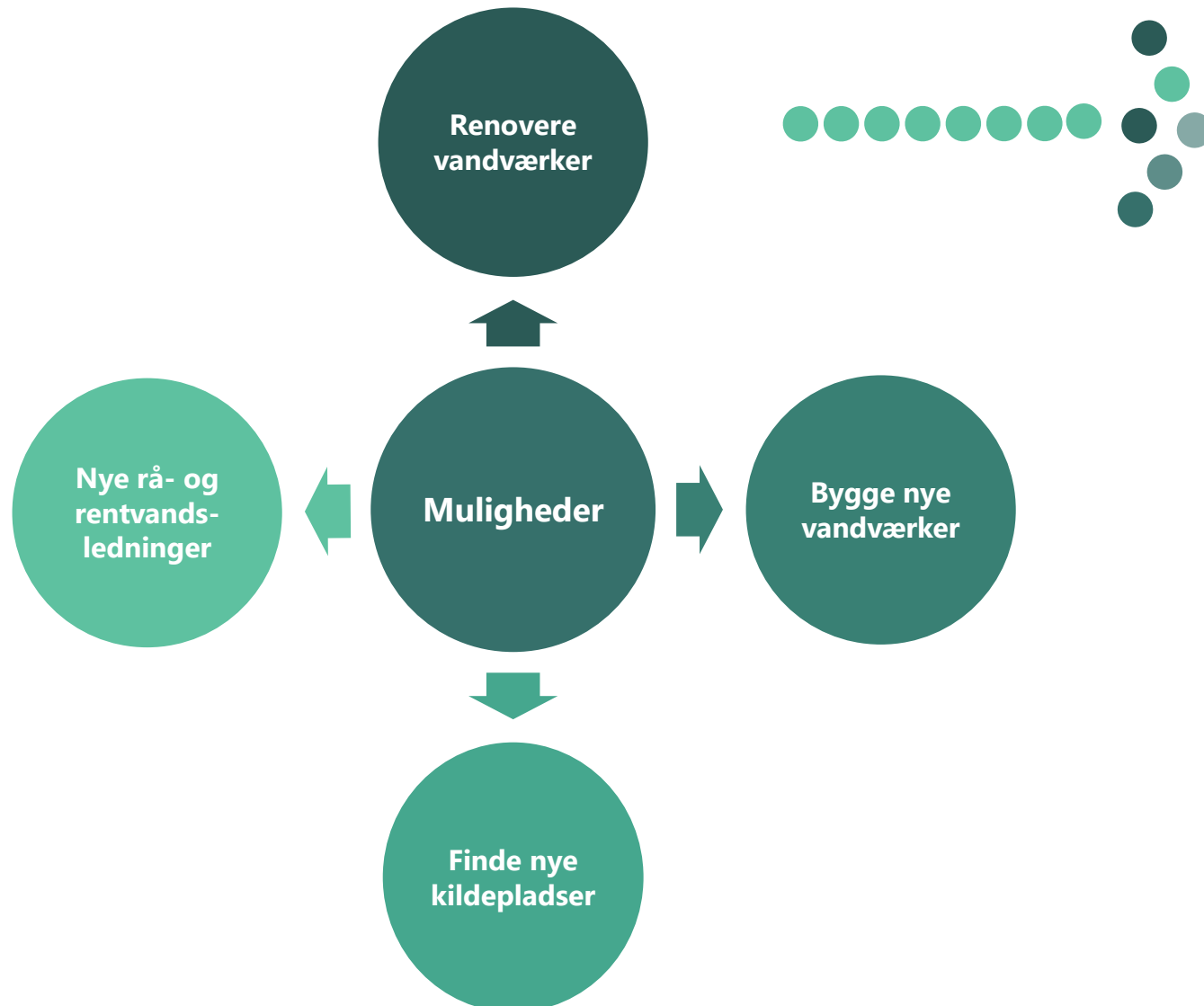
- Højt vandtab
- Lavt tryk ved nogle forbrugere

UDFORDRINGER

03 Løsningsmodeller

Muligheder

Overordnede aktiviteter



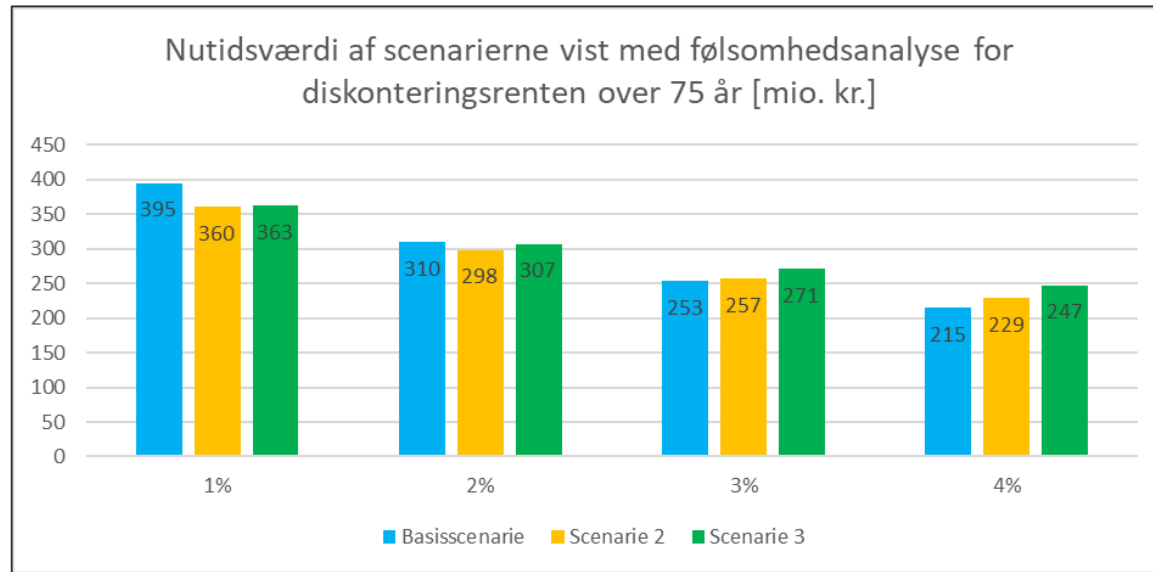
Sammenstilles til en række forskellige løsningsmodeller (scenarier) for den fremtidige vandforsyningsstruktur

Løsningsmodeller

Scenarie	Vandværker	Beskrivelse
Basisscenarie	1. Mørkeskov Vandværk 2. Bakkebølle Vandværk 3. Præstø Vandværk	Eksisterende tre vandværker bibeholdes og opgraderes til 2023 standard, så de opfylder målsætninger og fremtidige krav. Nye supplerende kildepladser og udvidelse af eksisterende kildepladser.
Scenarie 2	1. Nyt Vordingborg Vandværk 2. Nyt Præstø Vandværk	Der bygges to nye moderne vandværker; ét i Præstø og ét i Vordingborg. Eksisterende tre vandværker lukkes. Nye supplerende kildepladser og udvidelse af eksisterende kildepladser
Scenarie 3	1. Nyt Centralt Vandværk	Der bygges ét nyt moderne centralt vandværk på Sydsjælland til forsyning af Vordingborg og Præstø. Eksisterende tre vandværker lukkes. Nye supplerende kildepladser og udvidelse af eksisterende kildepladser Sammenkobling af forsyningsområderne Vordingborg og Præstø.

Sammenligning af løsningsmodeller

Økonomi – samlede omkostninger over 75 år



Opgørelse af de samlede omkostninger indeholder:

1. Investeringer i nye anlæg eller i renovering
2. Løbende reinvesteringer i nye eller eksisterende anlæg
3. Årlige driftsomkostninger

Beregning af nutidsværdi af omkostningerne

- De fremtidige omkostningers værdi i nutidskroner set over 75 år.
- Herved kan omkostningerne over 75 år sammenlignes
- Laveste nutidsværdi af omkostninger er billigst!

Konklusion

- De tre scenarier ligger økonomisk set meget tæt.
- Resultatet er følsom ift. diskonteringsrenten

Sammenligning af løsningsmodeller

Kvalitativ vægtning af nøgleparametre

- **Scenarie 3** er det mest fordelagtige scenarie
- Scenarie 2 og scenarie 3 adskiller sig primært på parametrene "*Effektivitet/kompleksitet*" samt "*Fleksibilitet ved ændrede forsyningsforhold*", hvor scenarie 3 scorer højest.
- Ses der alene på parameteren "*Økonomi*", er basisscenariet billigst, men basisscenariet scorer gennemgående lavest på de øvrige parametre

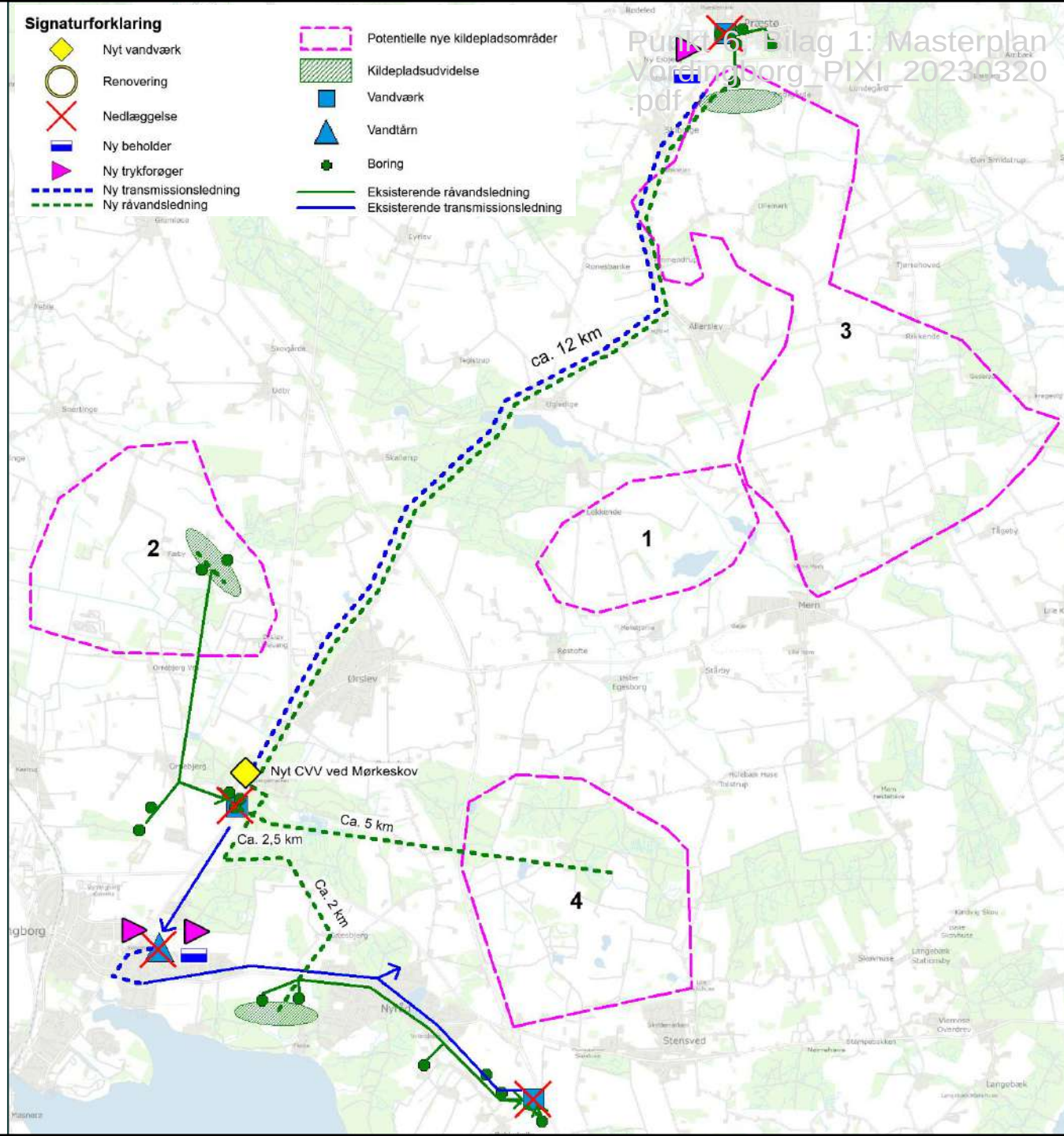
Nøgleparameter	Vægtning	Vurderingsgrundlag	Basisscenarie		Scenarie 2		Scenarie 3	
			Score (1-10)	Point	Score (1-10)	Point	Score (1-10)	Point
Forsynings-sikkerhed	0%	Vurderingen af denne parameter omfatter scenariets mulighed for at forbedre forsyningssikkerheden. Scenarier med bedst forsyningssikkerhed scorer højest.	8	0	9	0	9	0
Effektivitet/kompleksitet	30%	Vurderingen af denne parameter omfatter scenariets mulighed for at højne effektiviteten. Scenarier med højest effektivitet scorer højest.	6	1,8	8	2,4	9	2,7
Fleksibilitet ved ændrede forsyningsforhold	30%	Vurderingen af denne parameter omfatter scenariets mulighed for fleksibel forsyning ved ændrede forsyningsforhold. Scenarier med bedst mulighed for fleksibilitet i forsyningsstrukturen scorer højest.	4	1,2	8	2,4	10	3
Sikkerhed ved investering	30%	Vurderingen af denne parameter vurderes ift. omfang af investeringer i anlæg med lang levetid i anlæg med mange styringskomponenter. Scenarier med mest sikkerhed i investeringen (lang levetid) scorer højest.	7	2,1	9	2,7	9	2,7
Økonomi, Nutidsværdi	10%	Vurderingen af nutidsværdien over 75 år (mio. kr.) ved en diskonteringsrente på 3% sker på baggrund af de økonomiske scenarie beregninger. Laveste nutidsværdi over 75 år scorer højest.	10	1	9	0,9	8	0,80
SUM	100%			6,1		8,4		9,2

04 Valgt løsningsmodel

Valgt ny vandforsyningsstruktur

Aktiviteter i Scenarie 3

- Supplerende nye kildepladser
- Udvidelse af Nyråd kildeplads
- Nyt centralt beliggende vandværk (CVV)
- Nye råvandsledninger fra kildepladser til nyt CVV
- Ny transmissionsledning fra nyt CVV til Præstø
- Ny råvandsledning fra Præstø til CVV
- Ny beholder i Præstø
- Nedlæggelse af Mørkeskov og Præstø vandværker
- Lukning af Bakkebølle Vandværk (ændres til pumpestation)
- Vandtårn tages ud af drift
- Nyt overjordisk beholderanlæg i Vordingborg
- Etablering af højtrykszone i Vordingborg
- Opdimensionering af ledningsnet i Vordingborg by



Valgt ny vandforsyningsstruktur

Argumenter for Scenarie 3

Kildepladser

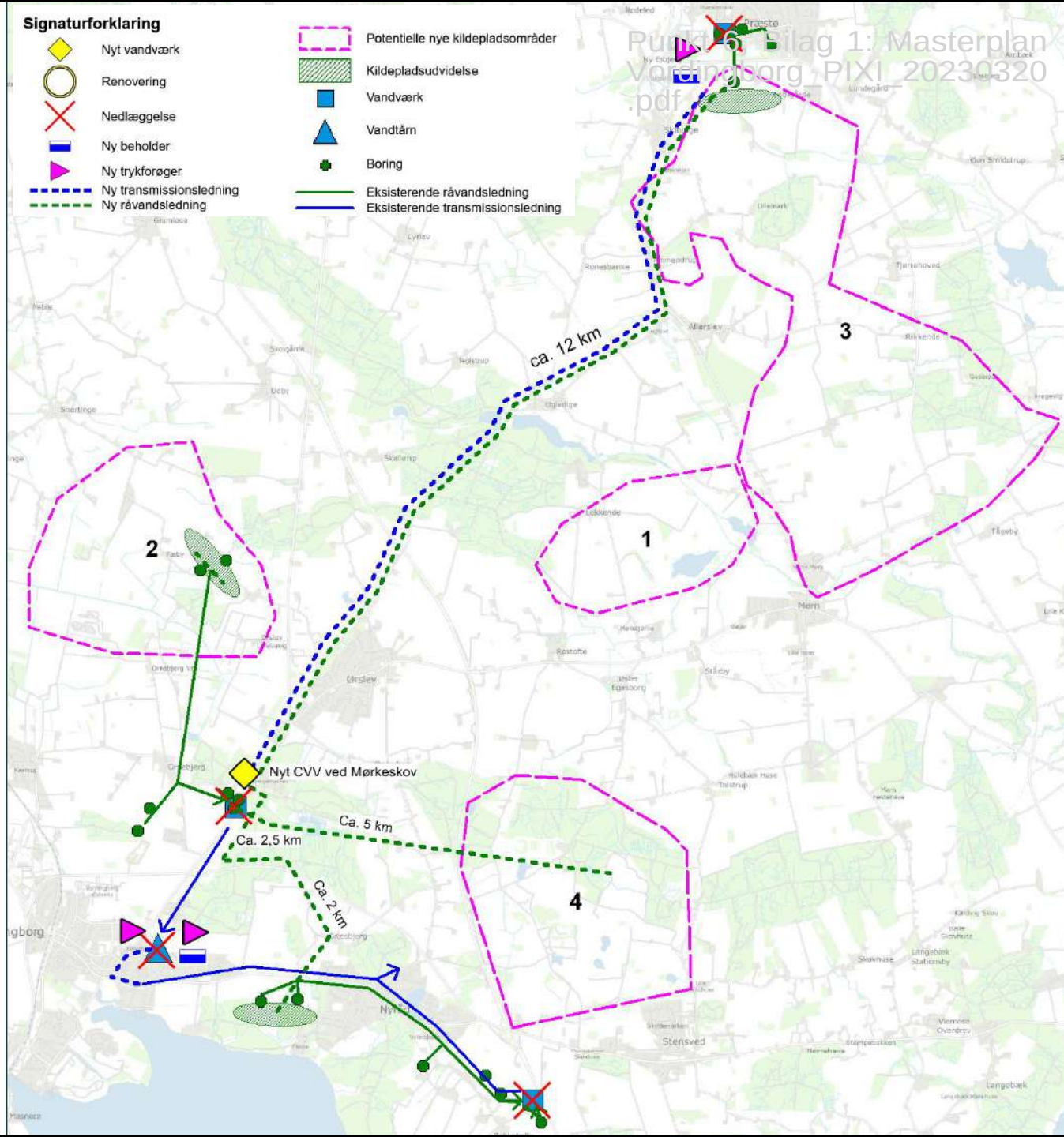
- Udvidelse af kildepladser og nye kildepladser skal styrke indvindingen.

Ét vandværk.

- Råvand samles på ét vandværk. Dette øger muligheden for at kunne kombinere de forskellige råvandstyper og muligvis få et bedre slutprodukt.
- Vordingborg Forsyning skal kun drifte ét anlæg på Sjælland.
- Der skal kun indbygges avanceret vandbehandling på et anlæg (eks. blødgøring, UV, strontiumreducering, andet).
- Det vurderes, at masterplanen som helhed vil kunne gennemføres hurtigere, ved at der bygges ét centralt vandværk

Vandtransmissionsledning (råvand og drikkevand) ml. Præstø og Vordingborg.

- Transmissionsledningerne kan udover at forsyne Præstø også hente råvand ved Præstø.
- Anvendes til at opsamle råvand på strækningen fra nye kildepladser.
- Leverer rent vand til andre forsyningsområder end Vordingborgs, hvis nødvendigt.



Nye potentielle kildepladser

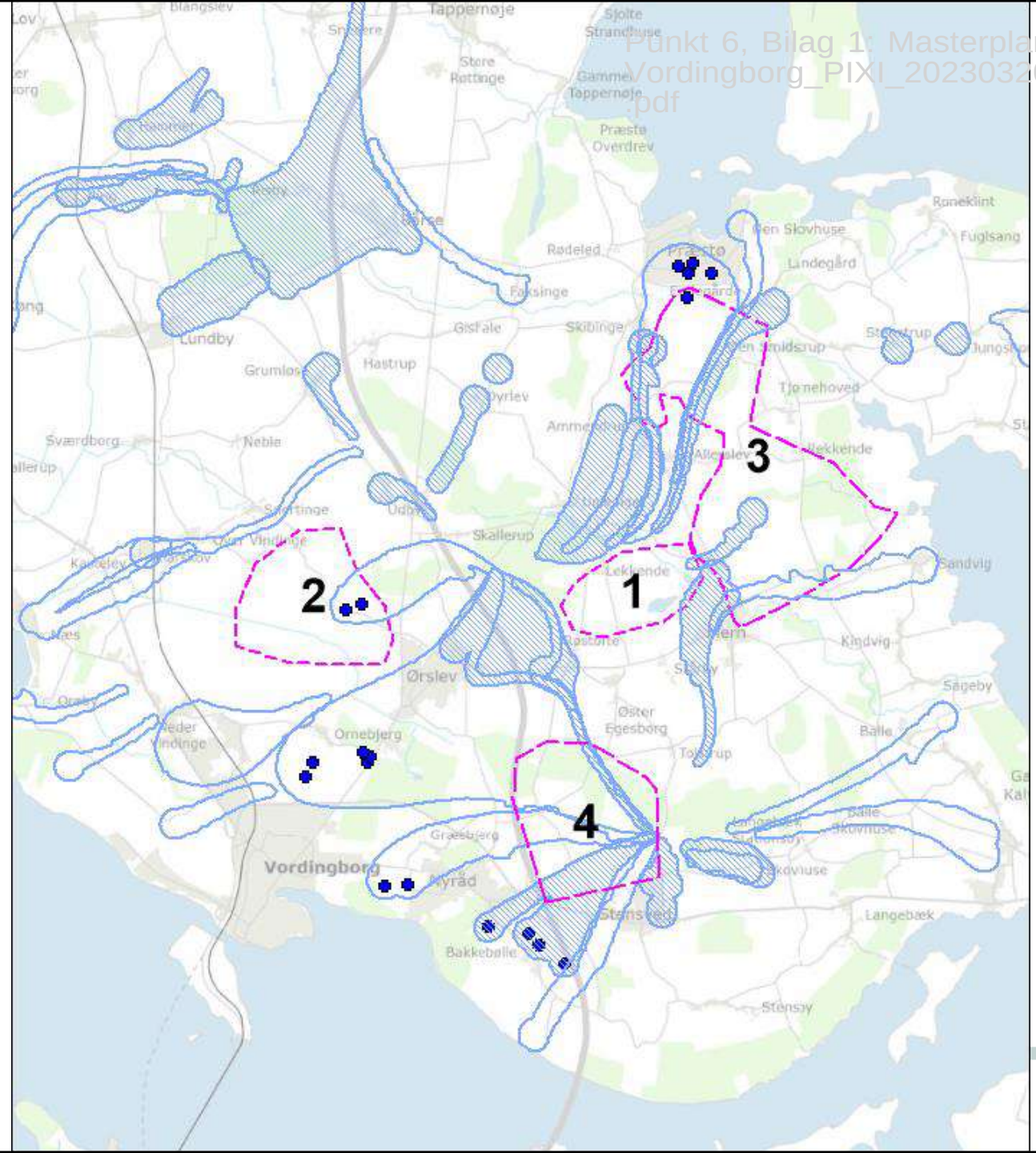
Der skal findes mere vand

Der er gennemført en screening af mulighederne for nye kildepladser i området mellem Vordingborg og Præstø.

Der peges på 4 potentielle områder:

1. Øst for Ørslev Vandværk
2. Fæbyvej kildepladsudvidelse
3. Præstø sydøst
4. Kulsbjerg

➤ **Udvalgte områder skal undersøges nærmere, der skal bl.a. laves prøveboringer og udtages vandprøver**



05 Realisering

[illegible]

- Mindske vandtabet i ledningsnettet
- Sikre at alle forbrugere har tilfredsstillende vandtryk

Mere info



Punkt 7: Renovering af havvandskøler

Sagsfremstilling:

Grundet en øget efterspørgsel for systemydelser til at stabilisere det nordiske elnet i den grønne omstilling, er en større renovering af kraftvarmeværkets havvandskøler nødvendig. Havvandskøleren er en kritisk komponent, som bruges til at aflede overskudsvarme fra processen ved ekstraordinært behov for elproduktion og systemydelser til elmarkedet

En større renovering er nødvendig, da saltvand gennem mange år har medført massiv tæring på nogle komponenter, og flere el-komponenter skal udskiftes.

Renoveringen vil styrke indtægterne på systemydelser, da en velfungerende bortkøler vil muliggøre en langt større deltagelse i el-markedet, hvilket er med til at give indtægter og derved sikre en stabil fjernvarmepris.

Hvad er systemydelser?

Systemydelser er reserver, som Energinet køber for at sikre balance mellem forbrug og produktion. Energinet betaler virksomheder og anlæg for at skrue op eller ned for el-produktion -eller forbrug. Dette kan vare fra få sekunder til flere timer.

Hvad har ændret sig i markedet, som vi kan drage fordel af?

- Indkøb af systemydelser sker ved fælles nordisk udbud i DK2, SE, NO & FI. - Førhen var DK2 et isoleret marked.
- Der er kommet kapacitetsbetaling på mFRR Ned -dvs en rådighedsbetaling for at være klar til at aftage strøm fra nettet.
- aFRR er blevet asymmetrisk – dvs. OP & NED regulering udbydes som 2 selvstændige produkter, og dermed kan vi tilbyde NED-regulering uden at køre en baseload med elkedlen.

Hvad kan Havvandskøleren bidrage med?

Mængden af strøm der kan hhv. produceres, eller aftages begrænses i dag af byens varmeforbrug – Lav om sommeren og høj om vinteren.

Grundet stigende mængder VE (Primært sol & Vind), ser vi et stort behov for især NED-regulering midt på dagen i sommerhalvåret, og OP-regulering ved morgenspids & aftenspids Sept-Maj.

Ved indkøb af systemydelser forventer Energinet, at aktørerne kan håndtere 100% aktivering. Dvs. fuld aktivering af alle timer, som aktøren får rådighedsbetaling for.

Historisk har vi ikke oplevet mere end 50% aktivering på dagsbasis. Men da der skal tages højde for fuld aktivering i varmeprognoaserne, giver dette en væsentlig reduktion på den effekt, der kan udbydes.

Havvandskøleren kan her bruges som et værktøj, så vi kan melde fuld kapacitet ind til systemydelser uafhængig af varmeprognozen.

Ved aktivering af reserver, forsynes først byens varmeforbrug, og kun ved ekstraordinært behov for strøm/forbrug kan overskydende varme føres til havvandskøleren.

På denne måde vil vi kunne byde ca. 50% større kapacitet ind til markedet, og stadig opfylde vores forpligtelser om kapacitet til 100 % aktivering.

Grundet begrænset varmeafgang i mellem perioderne (Slut forår og start efterår), har vi en del start/stop med turbinen, selvom elprisen er høj. Disse start-/stop er årsag til ekstraordinært stort slid på turbinen og små revnedannelser grundet temperaturændring.

Her vil havvandskøleren også kunne bruges. Ved at køle den del af varmeproduktionen (eks. midt på dagen), som byen ikke kan aftage, kan turbinen holdes kørende ved teknisk minimumslast og unødige start/stop undgås.

Indstilling:

Renovering af havvandskøleren i gang sættes.

Information til markedsaktørerne om forventninger til mFRR EAM

Punkt 7, Bilag 1, Publikation
Energinet mFRR EAM

PUBLICERET D. 25.2.2025 09.17

Nordisk mFRR-energiaktiveringsmarked (mFRR EAM) har go-live 4. marts 2025. I denne nyhed deler Energinet informationer om, hvad markedsaktørerne kan forvente omkring og efter go-live.

Nordisk mFRR EAM implementeres den 4. marts 2025. Energinet har i den forbindelse samlet en række forventninger til, hvordan de kommende markedsændringer kan påvirke markedsaktørerne.

mFRR-energibehov og -aktiveringer

Fra overgangen til mFRR EAM forventes det, at der kommer generelt flere mFRR-energiaktiveringer. Det skyldes for det første, at Energinet overgår til en mere datadreven beslutning om mFRR-behov, som baserer sig på forecasts, modsat i dag, hvor operatørerne træffer beslutningen om behovet. Dermed opstår der oftere et mFRR-behov, fordi selv små mFRR-behov bliver bestilt.

For det andet, betyder den nye algoritme, som skal udvælge bud, at der kommer flere modsatrettede aktiveringer. Hvis det samfundsøkonomisk er mere gavnligt at lave modsatrettede aktiveringer frem for at nette modsatrettede behov ud med hinanden, så vælger algoritmen de modsatrettede aktiveringer. Modsætrettede aktiveringer kan være samfundsøkonomisk optimalt, når spotprisen i to budområder er forskellig fra hinanden, og priserne for opregulering i det ene område kan møde priserne for nedregulering i det andet område.

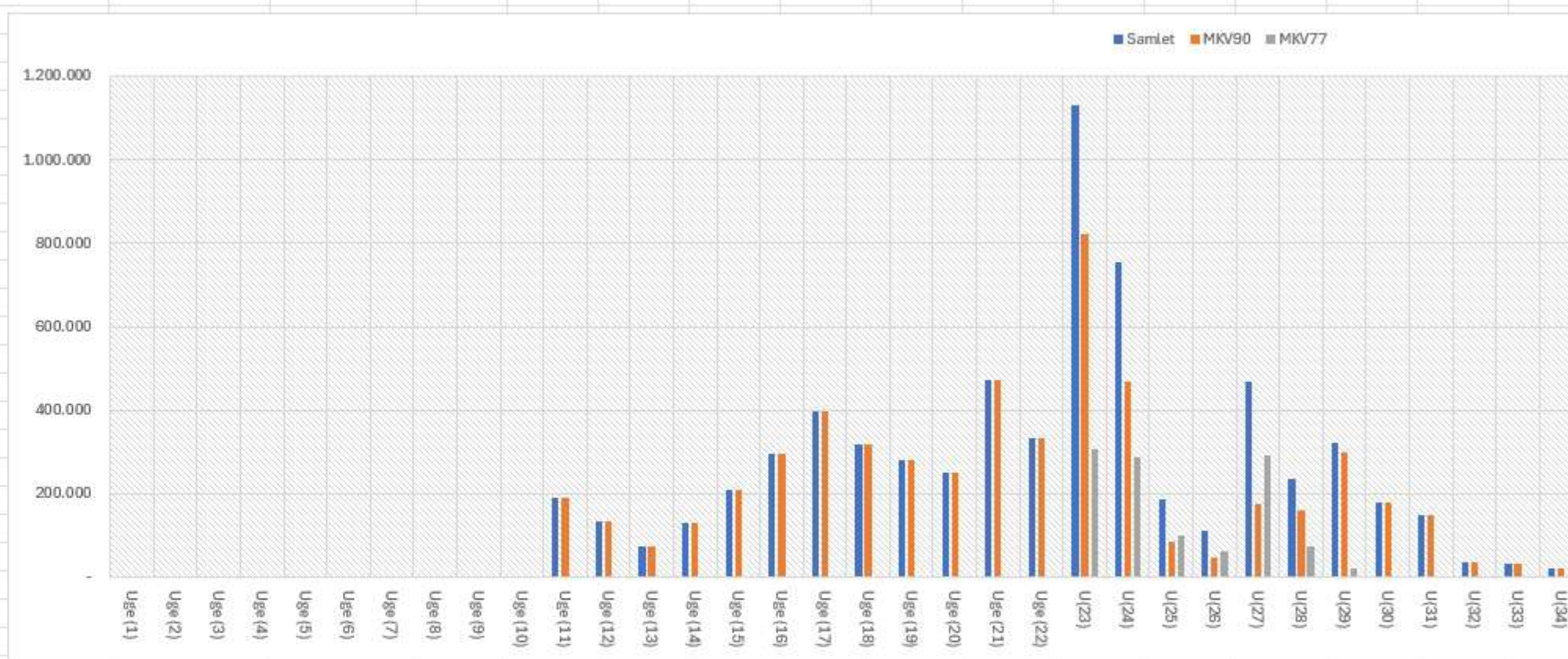
Udover at der forventes generelt flere mFRR-energiaktiveringer, forventes der også flere lokale aktiveringer efter implementeringen af mFRR EAM. Adgangen til bud i resten af Norden er mere begrænset end det hidtil har været på grund af blandt andet ramperestriktioner på HVDC-forbindelserne samt introduktionen af Flow-based. Desuden vil Energinets operatører fremover ikke kunne gennemføre TSO-TSO handler med mFRR-energi i lige så stort omfang som i dag. Det betyder, at det er meget begrænset, hvad der kan udveksles, udover den udveksling, som sker på baggrund af algoritmens bududvælgelse. Dette betyder også, at det skal forventes, at det primært er de planlagte aktiveringer (Scheduled activation), som algoritmen udvælger for hvert kvarter, der bliver grænseoverskridende imellem de fire nordiske TSO'er. Når der er behov for direkte aktiveringer, bliver disse udført som lokale aktiveringer fra en dansk budliste.

År:	2025	Total:	6.702.700,90 kr.
		Gennemsnit uge:	279.279,20 kr.

Uge	Start	Slut	Total	MKV90	MKV77	Kommentar
Uge (1)	30-12-2024	05-01-2025	-			
Uge (2)	06-01-2025	12-01-2025	-			
Uge (3)	13-01-2025	19-01-2025	-			
Uge (4)	20-01-2025	26-01-2025	-			
Uge (5)	27-01-2025	02-02-2025	-			
Uge (6)	03-02-2025	09-02-2025	-			
Uge (7)	10-02-2025	16-02-2025	-			
Uge (8)	17-02-2025	23-02-2025	-			
Uge (9)	24-02-2025	02-03-2025	-			
Uge (10)	03-03-2025	09-03-2025	-			
Uge (11)	10-03-2025	16-03-2025	190.285,88	190.285,88		
Uge (12)	17-03-2025	23-03-2025	131.897,12	131.897,12		
Uge (13)	24-03-2025	30-03-2025	74.311,90	74.311,90		
Uge (14)	31-03-2025	06-04-2025	131.069,57	131.069,57		
Uge (15)	07-04-2025	13-04-2025	210.010,40	210.010,40		
Uge (16)	14-04-2025	20-04-2025	295.830,12	295.830,12		
Uge (17)	21-04-2025	27-04-2025	397.676,18	397.676,18		
Uge (18)	28-04-2025	04-05-2025	318.634,04	318.634,04		
Uge (19)	05-05-2025	11-05-2025	281.160,18	281.160,18		
Uge (20)	12-05-2025	18-05-2025	249.747,13	249.747,13		
Uge (21)	19-05-2025	25-05-2025	472.579,18	472.579,18		
Uge (22)	26-05-2025	01-06-2025	333.767,09	333.767,09		
U(23)	02-06-2025	08-06-2025	1.129.100,62	823.721,18	305.379,44	
U(24)	09-06-2025	15-06-2025	755.952,01	467.077,41	288.874,60	
U(25)	16-06-2025	22-06-2025	184.350,18	82.942,26	101.407,92	
U(26)	23-06-2025	29-06-2025	109.571,34	46.944,30	62.627,04	
U(27)	30-06-2025	06-07-2025	466.981,45	173.758,01	293.223,44	
U(28)	07-07-2025	13-07-2025	236.155,22	161.299,90	74.855,32	
U(29)	14-07-2025	20-07-2025	320.217,06	299.074,50	21.142,56	
U(30)	21-07-2025	27-07-2025	177.283,20	177.283,20	-	
U(31)	28-07-2025	03-08-2025	148.797,30	148.797,30	-	
U(32)	04-08-2025	10-08-2025	35.069,65	35.069,65	-	
U(33)	11-08-2025	17-08-2025	33.178,85	33.178,85	-	
U(34)	18-08-2025	24-08-2025	19.075,24	19.075,24	-	

Indtægter systemydelser MKV77 & MKV90

Punkt 7, Bilag 2: Indtægter systemydelser 2025



Punkt 8: IT-sikkerhed og informationspolitik

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en gennemgang af status for Vordingborg Forsynings IT-sikkerhed, herunder afrapportering om projekter, hændelser, sårbarheder og trusselvurdering.

Punkter i henhold til Årshjulet vil blive gennemgået.

Indstilling:

Status for IT-sikkerheden tages til efterretning.

Punkt 9: Status for projekter

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning

Info om projekter til bestyrelsesmødet den 10.09.2025 (opdateret 02.09.2025)

FJERNVARME (Lars og Cindie):

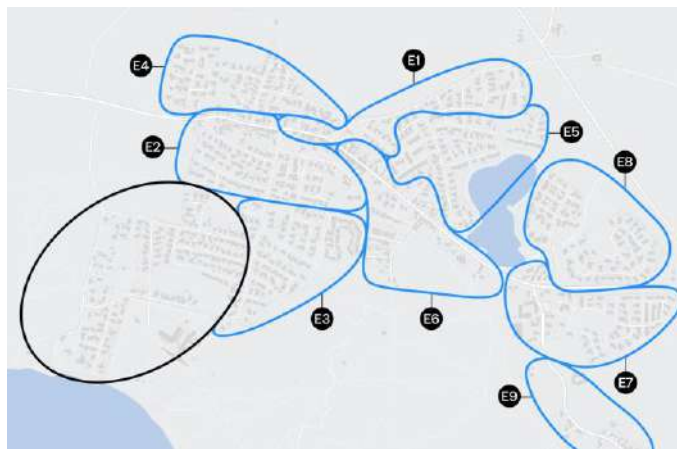
- Nyråd:**

(Lars) *Etape 6*, som omfatter Nyråd Hovedgade fra Nyråd Skovstræde til Bakkebøllevej herunder sideveje på nævnte strækning, er i fuld gang og nærmer sig sin afslutning. Arbejdet på denne etape er synligt på Nyråd Hovedgade med en lysregulering på strækningen. Det er lykket at undgå en spærring grundet indkøb af kraftigt afspærringsmateriel så færdsel i en kørebane er opretholdt.

Etape 7 (Bakkebøllevej udfor Skolen, Olsbjergvej, Hjortholmsvej, første del af Fladbækvej og Kalvehavevej omkring Bakkebøllevej og Fladbækvej) er også gået i gang, hvor der har været arbejdet ihærdigt udfor skolen på Bakkebøllevej således, at vi har udført alt grave- og ledningsarbejde på Bakkebøllevej og på skolens areal i sommerferien. Der arbejdes desuden på Olsbjergvej med stik og hovedledninger.

(Cindie) I første halvdel af 2025 er der blevet tilsluttet 134 kunder til fjernvarmenettet. På nuværende tidspunkt er der kun få yderligere kunder, der kan kobles på. I løbet af efteråret åbnes der dog for flere områder – herunder område 7 samt dele af de områder, hvor der samtidig etableres kloak. Det forventes, at yderligere 150-160 kunder bliver tilsluttet inden jul.

For område 9 på Bakkebøllevej vil nye kunder få besøg i løbet af september og oktober. Ved disse besøg afklares i fællesskab, hvor fjernvarmestikket og fjernvarmeunitten skal placeres. Fokus er på at finde den løsning, der både giver kunden den bedste oplevelse og samtidig sikrer en effektiv drift for forsyningen.



Status 02-09-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Flyverstik - tilmeldte	107	180	83	12	4	382
Antal stikskitser	107	180	82	12	3	382
Flyverstik - gravet	107	180	75	12	3	382
Flyverstik - tilsluttede	107	180	72	9	2	379

	Ørslev	Nyråd	Flyverstik			Total
Tilmeldte	514	905	382			1801
Stikskitser	514	858	382			1754
Gravet	514	670	382			1566
Tilsluttet	514	585	379			1478



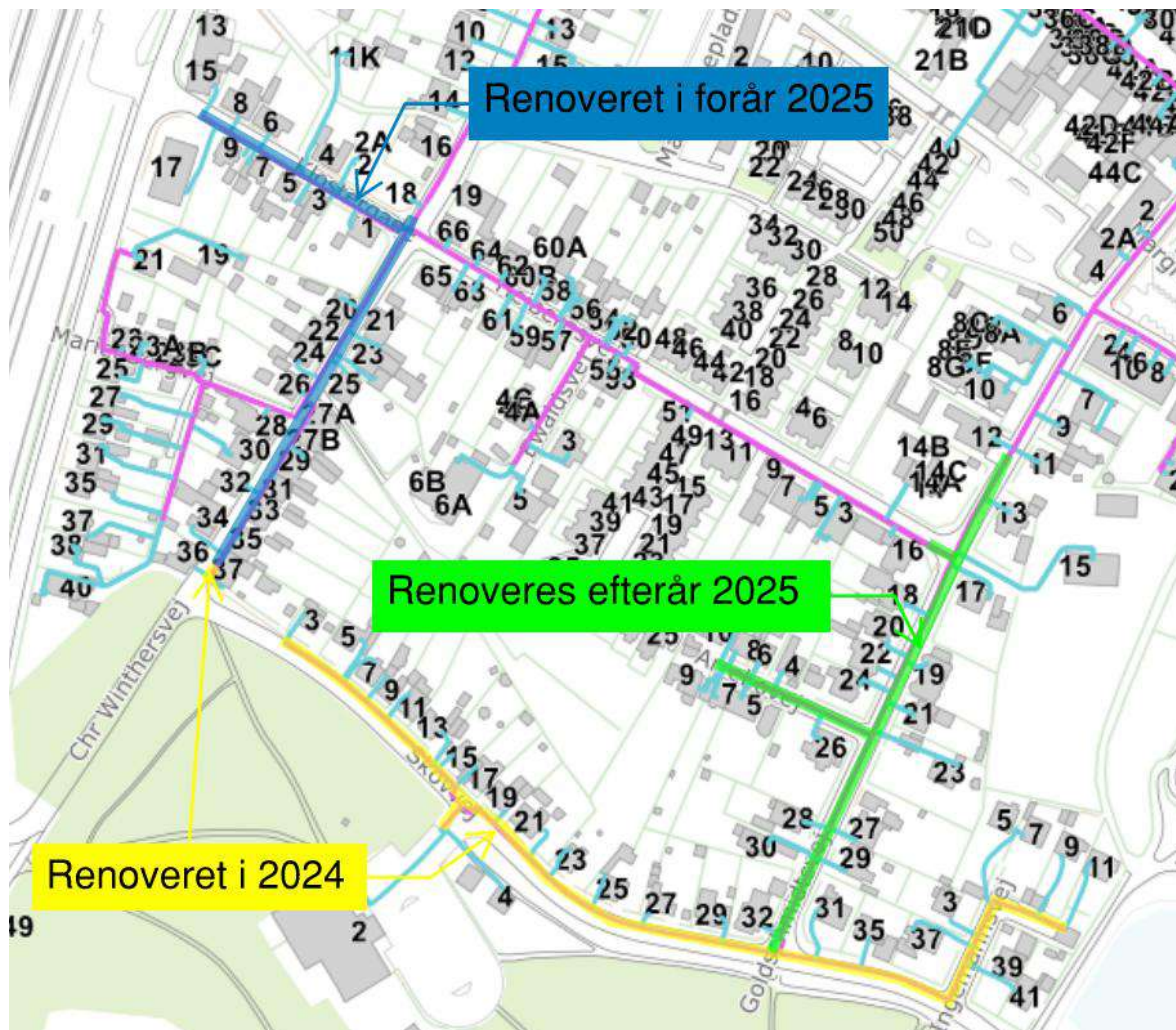
- **Ørslev (Lars):** De sidste slidlagsarbejder er igangsat, så forventes arbejdet i Ørslev endeligt afsluttet indenfor kort tid.
- **Fjernvarmerenoveringer (Cindie)**

I løbet af foråret er der blevet renoveret ca. 260 meter fjernvarmehovedledninger på Klostergade og den sydlige del af Chr. Winthersvej. Baggrunden for projektet var de gentagne brud, der gennem årene har været på Chr. Winthersvej, samt ønsket om at tilslutte en ny kunde med tre fjernvarmestik til et nybyggeri på hjørnet af Klostergade/Chr. Winthersvej. I alt er der renoveret 23 stik, og på sigt vil tre nye kunder blive tilsluttet nettet, når ejendommen er klar til at modtage varme.

Renoveringen er en naturlig forlængelse af det tidligere projekt på Skovvej fra Ingemannsvej til Chr. Winthersvej. Ledningerne på Klostergade var oprindeligt overdimensionerede og stammede fra 60'erne og 70'erne. Under arbejdet blev der desuden fundet et brud på Klostergade. Der blev også opdaget en brønd med uregistrerede studser uden omløb, hvilket potentielt kunne have givet anledning til fremtidige brud.

I slutningen af august påbegyndte selskabet en ny renovering på den sydlige del af Goldschmidtsvej samt hele Arrebovej. Ledningerne her er af samme alder som de tidligere udskiftede på Skovvej, Ingemannsvej, Chr. Winthersvej og Klostergade, og der har været flere brud både på hoved- og stikledninger. Senest blev et brud registreret i foråret via den termografering, der er gennemført.

Ved denne renovering skal der udskiftes ca. 265 meter hovedledning og 22 stik, og projektet forventes afsluttet i løbet af november.



- **Nye kunder i eksisterende fjernvarmeområder (Cindie)**

Selskabet modtager fortsat henvendelser fra mulige kunder, der ønsker at blive tilkoblet fjernvarmenettet. I løbet af første halvår er der gravet stik ind til to erhvervskunder og tre parcelhuskunder, herunder blandt andet et fjernvarmestik til det nye paddelcenter ved DGI Huset.

Det er dog tydeligt, at de skiftende udmeldinger fra politikere og regering om udfasningen af gas, kombineret med at gas- og elpriserne igen er på et mere acceptabelt niveau, har dæmpet interessen. Derfor er der kun få kunder, der i øjeblikket henvender sig for at få etableret et stik.

Til gengæld oplever selskabet, at fjernvarme i stigende grad bliver tænkt ind i forbindelse med hussalg. Det betyder, at der allerede nu ligger et par potentielle nye kunder i porteføljen, som forventes at blive realiseret i løbet af efteråret.

- **Flytning af fjernvarmestik (Cindie)**

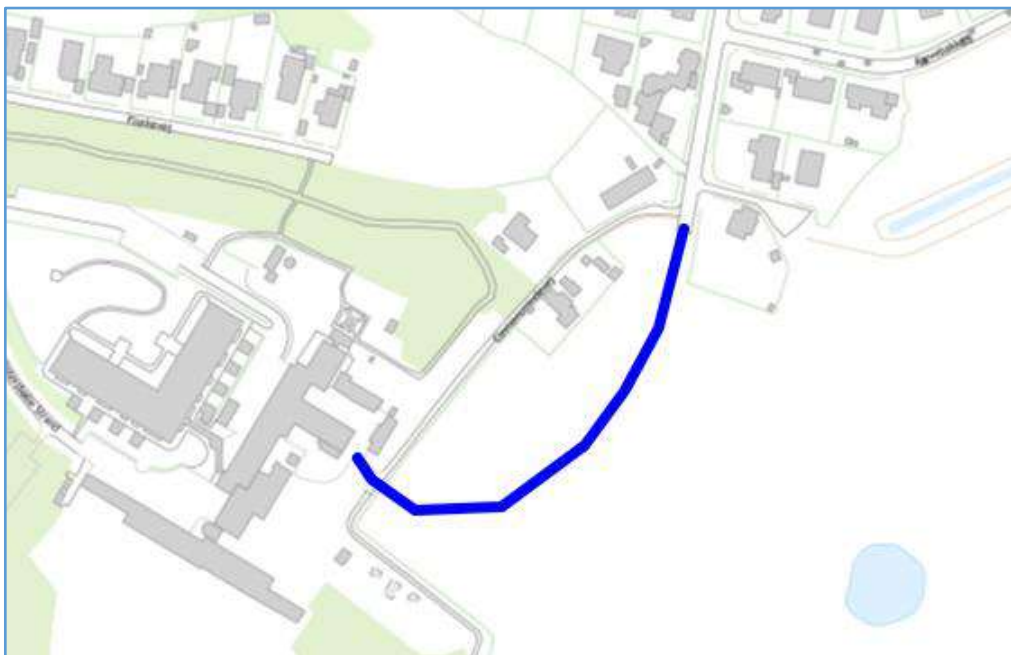
I år har selskabet oplevet en stigende efterspørgsel på at få flyttet fjernvarmestik i forbindelse med ombygning af ejendomme. For at imødekomme dette behov har selskabet i foråret udarbejdet en procedure for flytning af stik. Formålet er at sikre, at kunden får den bedst mulige løsning i forhold til ombygningen, samtidig med at forsyningen kan fremtidssikre ledningsnettet og opretholde en sikker og stabil drift.

Indtil videre er der flyttet et stik til et parcelhus, og flere kunder har allerede henvendt sig med samme ønske. Derudover omlægges fjernvarmestikket til Iselinge Skolen i løbet af efteråret.

SPILDEVAND (Lars + Sebastian):

- **Kloakseparering, ny fjernvarme og nye vandleddninger Nyråd sydvest (Lars):**

Kloakarbejdet er nu flyttet hen på Sandbergvej, hvor den midlertidige vej mellem Clemensmindevej og Vintersbølle Str. er taget i brug og indtil videre fungerer det fint. Fjernvarmearbejdet fortsætter på Skellet, Bakkedraget, Kløften og Nyåd Markvej. Skellet, Kløften og Nyråd Markvej er stort set færdige mens Bakkedraget er 50 % færdigt.



Midlertidig vej vist med blå streg

- **Kloakrenovering på Ore – den vestlige del (Lars):**

Er stort set afsluttet. Der udstår nogle få brøndrenoveringer og udbedring af fejl og mangler. Der skal nu planlægges en omlægning af det resterende kloaksystem

- **Kloakrenovering Bakkebølle Str. (Lars):**

Der har været gennemført opklarende kloak-TV i dele af Frugthaven i den sydvestlige del. Der vil nu gennemføres en renovering af kloaksystemet i området. Der ses nærmere på yderligere kloakledninger i andre dele af områdets kloakker.

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

Projekteringen pågår fortsat. Projektet forventes at opstarte i løbet af 2026.

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

Arbejderne forbundet med separatkloakering i Kalvehave er standset, da der er uoverensstemmelser om projektet.

Vordingborg Forsyning og Gorm-Hansen A/S er lige nu i mindelig dialog om projektets fortsatte fremgang.

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

Ingen ændringer siden sidst.

Projektering og dialog med myndigheder pågår.

- **Nye udstykninger (Sebastian):**

Boliger ved Hulemose Sø - Nyråd

Bygherre har accepteret tilbud på fjernvarmetilslutning til projektet. Der pågår dialog med bygherre vedr. udførelsen af projektet. Udførelse af projektet forventes opstartet i indeværende år.

- **Lundegaardsvej – Præstø (sebastian):**

Der pågår en dialog med bygherre vedr. aftaler om udførelse af projektet.

Vand:

- **Ny boring – Præstø Bæk** (Kaj)

Der er høstet på marken og vi afventer at brøndboreren får en borerig ledig.

Så hurtigt som muligt vil vi starte op. Den nye boring ligger ikke langt fra en anden boring vi har ved Bæk, så på den måde kan vi udnytte vores eksisterende hovedråvandssystem. Vi skal lægge ca. 200 m ledning frem til hovedledningen.

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

Boringerne er etableret og råvandsstationen placeret oven på boringen.

Vi er i gang med at indhente pris på styret underboring. Vi skal etablere ca. 550 m råvandsledning og 400 m trækrør til El



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

Vi har lukket 8 aftaler med engangsbetaling. Kommunen er i gang med dem som vi ikke kunne nå til enighed med.

Asfalt-retableringer (Cindie)

Baggrund

Når forsyningen søger en gravetilladelse, går der typisk 2–3 år, fra arbejdet påbegyndes og til det er helt afsluttet. Perioden dækker over opgravning, retablering og asfaltering (GAB). Før det endelige afsluttende asfaltlag (slidlag) kan udlægges, skal der være tid til opgravningen kan sætte sig. Og inden udlægningen af slidlaget skal vejbanen fræses for at sikre en god binding mellem eksisterende og ny asfalt.

For at nedbringe omkostningerne samles arbejderne i større puljer, så fræsning og udlægning af slidlag kan udføres samlet. I nogle tilfælde foretager kommunen fuldaskfaltering af en vej – her indgås aftaler om fordeling af udgifter mellem kommunen og forsyningen, som det f.eks. er sket i Ørslev og Nyråd.

Status

Kommunen og forsyningen har løbende et koordineret samarbejde i forhold til afslutning af gravetilladelser og slidlagsarbejderne.

Den 30. januar i år, blev der udarbejdet en liste med 994 gravetilladelser. Denne liste har forsyningen brugt foråret og sommeren på at gennemgå, se skema nedenfor.

Kategori	Antal gravetilladelser
Ok, der er udført slidlag eller anden belægning	587
Planlagt til sidste halvdel af 2025 eller i 2026	117
Mangler at blive planlagt	149
Andet/skal undersøges nærmere	141
Total	994

For ca. 2/3 del af gravetilladelserne er arbejdet planlagt eller udført. For de planlagte arbejder vil det ske i løbet af efteråret 2025 eller i løbet af 2026. Der hvor der allerede er udlagt slidlag udestår blot at kommunens medarbejder kører forbi de enkelte steder og registrere at arbejdet er udført. Dette arbejde pågår.

Derudover mangler arbejdet at blive planlagt for 149 lokaliteter. Dette arbejde vil først blive igangsat når der er kommet overblik over de 141 gravetilladelser, som er markeret med andet eller skal undersøges nærmere. Dette er gravetilladelser hvor det umiddelbart ikke kan lokaliseres hvor der er gravet, eller der er søgt gravetilladelse i forsyningens navn, men hvor forsyningen har ikke vand i dette område. Her kræver det lidt mere arbejde at undersøge hvor meget der mangler. Dette arbejde igangsættes i september 2025.

Fremadrettet

Kommunen og forsyningen har løbende møder omkring ovenstående og det er aftalt at afholdes et møde hver måned for at følge op og reducere i listen. Endvidere er der opstået et behov for at koordinere endnu mere i forhold til hvor kommunen har planer om der skal udlægges slidlag fremadrettet og hvor forsyningen har planer om at renovere og eller etablere ledninger. Således at der ikke bliver gravet i den nye slidlag med mindre det er absolut nødvendigt.

Andet

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

VF andel af projektet er at etablere 10 kV bryder i vores 10 kV switchgear. Og at lægge det 10 kV kabel som skal tilsluttes BESS-parken. Bryderen er installeret og kablet forventes lagt i løbet af september. Det hele på BESS operatørens regning

BESS operatøren arbejder dels med lokale myndighedstilladelser og dels med tilslutningstilladelse hos Energinet. Den største hurdle er Energinets meget lange behandlingstid. Vi forventer at batterierne opstilles i starten af 2026.



Punkt 10: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om nedenstående og evt. nytilkomne sager:

1. Solceller på halmladen
2. Skybryd ved FOG
3. Samarbejde med Viking Malt
4. Datacenter i Ørslev
5. Vækstgalla og andet samarbejde med Business Vordingborg (Åben Havn, Vordingborg Eksperimentarium)
6. Forbrugervalg - status
7. Nyansættelser, Thomas (Projektleder) og Dan (Driftmedarbejder Halmladen)

Indstilling:

Orienteringerne tages til efterretning

Punkt 11: Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 25.11.2025. Efter mødet afvikles årets bestyrelsesmiddag

Punkt 12: Underskriftsark

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende beslutnings-protokollen

For at godkende, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" under punktet senest 3 dage efter mødets afholdelse.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

Indstillingen tiltrådt

Punkt 2: Strategi og projektkatalog

Orientering taget til følge

Punkt 3: Orientering om ½-års regnskaber pr. 30.06.2025 - alle selskaber

Orientering taget til følge

Punkt 4: Budgetter og takster for 2026

Indstilling godkendes

Punkt 5: Revision af vedtægter og forretningsordner - alle selskaber

Indstilling godkendes

Punkt 6: Supervandværk - Sjælland

Orientering taget til følge

Niras udarbejder et uddybende ideoplæg. Oplægget skal danne grundlag for projektets videre forløb.

Punkt 7: Renovering af havvandskøler

Indstilling godkendes

Punkt 8: IT-sikkerhed og informationspolitik

Orientering taget til følge

Punkt 9: Status for projekter

Orientering taget til følge

Punkt 10: Meddelelser og orienteringer fra formanden og direktionen

Orientering taget til følge

Punkt 11: Eventuelt

Orientering taget til følge