



### Fælles Bestyrelsesmøde for:



Vordingborg Energi Holding A/S  
Vordingborg Kraftvarme A/S  
Vordingborg Fjernvarme A/S  
Vordingborg Vand A/S  
Vordingborg Spildevand A/S  
Vordingborg Forsyningservice A/S

Tidspunkt	Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 14.00 (alle selskaber)
Sted	Mødelokalet, Brovejen 10, 4760 Vordingborg
Bestyrelse	Kurt Johansen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Carsten Olsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Michael Seiding Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Lau Svendsen-Tune, Vordingborg Energi Holding, kommunaldirektør Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. Valgt Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. Valgt Ole K Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt, Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt.
Afbud	Mogens H W Bengtsson
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fælles referat</li><li>2. Observatører</li><li>3. Orientering om foreløbige regnskaber 2019 (alle selskaber)</li><li>4. Meddelelser fra formanden og direktionen</li><li>5. Eventuelt, herunder dato for næste møde.</li><li>6. Underskrifter</li></ol>












Punkt. 1	Fælles referat	Fremlægges af Kurt Johansen / Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	<p>For at forenkle processen og gøre det mere overskueligt for både bestyrelsesmedlemmer og ledelsen, foreslås det at der udarbejdes et fælles mødereferat for dagens bestyrelsesmøder i selskaberne Vordingborg Energi Holding A/S, Vordingborg Elnet A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Fjernvarme A/S, Vordingborg Forsyningservice A/S, Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Rens A/S og Vordingborg Spildevand A/S.</p>	
Indstilling.	<p>Det indstilles til selskabernes bestyrelser at godkende at der udarbejdes fælles mødereferat for følgende selskaber:</p> <p style="text-align: center;">                     Vordingborg Energi Holding A/S,                      Vordingborg Elnet A/S                      Vordingborg Kraftvarme A/S                      Vordingborg Fjernvarme A/S                      Vordingborg Forsyningservice A/S                      Vordingborg Vand A/S,                      Vordingborg Rens A/S                      Vordingborg Spildevand A/S.                 </p>	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 2	Observatører	Fremlægges af Kurt Johansen / Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Kommunaldirektøren er valgt ind i Vordingborg Energi Holding A/S mens de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er valgt ind i bestyrelserne for Vordingborg Energi Holding A/S og Vordingborg Forsyningservice A/S. De kan derfor principielt ikke overvære behandling af sager i de øvrige selskaber – medmindre der træffes beslutning om at de deltager som observatører.	
Indstilling.	Det indstilles til godkendelse at kommunaldirektøren, de medarbejdervalgte og de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager som observatører i behandling af sager, der vedrører selskaber, de ikke er medlem af.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 3	Orientering om foreløbige regnskaber 2019 (alle selskaber)	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	På mødet vil der blive orienteret om de foreløbige regnskaber 2019 for alle selskaber.	
Indstilling.	Orienteringen tages til efterretning	
Bilag.	Estimerede regnskaber 2019	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 4	Meddelelser fra formanden og direktionen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revision af Kloakbetalingsvedtægt. Orientering om baggrund for ændringen.</li> <li>• Ny Spildevandsplan</li> <li>• Status for Magleby-sagen.</li> <li>• Vandproblemer i spildevandskloakerede områder: Ulvshale og Bønsvig</li> <li>• Møn Ny Vandværk – status</li> <li>• Overtagelse af 4 mønske vandværker – status</li> <li>• Bakkebølle Strand Vandværk – orientering om muligt samarbejde mm</li> <li>• Fjernvarme til Ørslev – status</li> <li>• Vindmølleprojekt på havnen – og evt. udvidelse af kapacitet på Kraftvarmeværket.</li> <li>• Kiss Estate – boligprojekt på Sydhavnen</li> <li>• Vordingborgskolen - forurening</li> </ul>	
Indstilling.	Orienteringspunkterne tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	<p>Indstillingen tiltrådt.</p> <p>Angående Kiss Estate, fastholdes kravet om opkrævning af tilslutningsbidrag. Betales der ikke, lukkes der for vand og varme efter den normale procedure for lukning i forbindelse med skyldige beløb.</p>	

Punkt. 5	Eventuelt	
Sagsfremstilling.	Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag den 13. maj 2020. Samme dag afvikles ordinære generalforsamlinger efter bestyrelsesmødet. Der arbejdes videre med tur til varmepumpeanlæg.	

Punkt. 6	Underskrifter
	 <hr/> <p>Kurt Johansen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand</p>
	 <hr/> <p>Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber,</p>
	 <hr/> <p>Carsten Olsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber</p>
	 <hr/> <p>Michael Seiding Larsen Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber</p>
	 <hr/> <p>Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber</p>
	 <hr/> <p>Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør, Vordingborg Energi Holding A/S</p>
	 <hr/> <p>Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.</p>
	 <hr/> <p>Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.</p>
	 <hr/> <p>Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.</p>
	 <hr/> <p>Ole Knud Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt</p>
	 <hr/> <p>Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt</p>
	<p>Referent: Karen Eiken Jensen</p>