



Fælles Bestyrelsesmøde for:



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

Tidspunkt	Tirsdag den 9. juni 2020, kl. 14.00
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	Michael Larsen,
Dagsorden	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af dagsorden2. Fælles referat3. Observatører4. Årsrapporter 2019 og Revisionsprotokollat af 9. juni 20205. Meddelelser fra formanden og direktionen6. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde.7. Underskrifter

Referat fra fælles bestyrelsesmøde i Holding m.fl. den 9. juni 2020

Punkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Fremlægges af Kurt Johansen
Sagsfremstilling.	Dagsordenen gennemgås og godkendes	
Indstilling.	Dagsordenen godkendes.	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Referat fra fælles bestyrelsesmøde i Holding m.fl. den 9. juni 2020

Punkt. 2	Fælles referat	Fremlægges af Kurt Johansen / Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	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 Spildevand A/S og Vordingborg Vand A/S.	
Indstilling.	Det indstilles til selskabernes bestyrelser at godkende at der udarbejdes fælles mødereferat for følgende selskaber: Vordingborg Energi Holding A/S, Vordingborg Elnet A/S Vordingborg Kraftvarme A/S Vordingborg Fjernvarme A/S Vordingborg Forsyningservice A/S Vordingborg Spildevand A/S Vordingborg Vand A/S,	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Referat fra fælles bestyrelsesmøde i Holding m.fl. den 9. juni 2020

Punkt. 3	Observatører	Fremlægges af Kurt Johansen / Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Kommunaldirektøren, de medarbejdervalgte og de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er ikke valgt ind i alle bestyrelser. De kan derfor principielt ikke overvære behandling af sager i de selskaber, som de ikke er valgt ind i – 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	




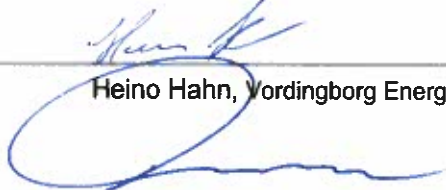

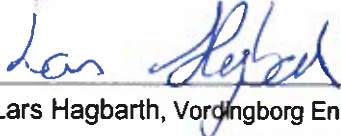



Referat fra fælles bestyrelsesmøde i Holding m.fl. den 9. juni 2020

Punkt. 4	Årsrapporter 2019 og Revisionsprotokollat af 9. juni 2020	Fremlægges af Søren Dideriksen + Michael Nielsen, EY
Sagsfremstilling.	<p>Revisionsfirmaet Ernest & Young (EY) har udarbejdet Årsrapporter for 2019 for samtlige selskaber og Revisionsprotokol af 14. maj 2020 for Vordingborg Energi Holding A/S til årsregnskaberne for 2019 for alle selskaber.</p> <p>Michael Nielsen fra revisionsselskabet EY vil på mødet give en udførlig gennemgang af rapporter og protokollatet.</p> <p>For at optimere afviklingen af alle selskabers bestyrelsesmøder, sker gennemgangen af alle Årsrapporter og regnskaber i fællesskab med alle bestyrelsesmedlemmer for samtlige selskaber.</p>	
Indstilling.	Bestyrelserne indstiller til de respektive generalforsamlinger at Årsrapporterne godkendes.	
Bilag.	Årsrapporter 2019 Revisionsprotokollat af 13. maj 2020	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Referat fra fælles bestyrelsesmøde i Holding m.fl. den 9. juni 2020

Punkt. 5	Meddelelser fra formanden og direktionen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	<ul style="list-style-type: none">• Coronakrise og Vordingborg Forsyning• Præstø Fjernvarme• Fjernvarme til Ørslev• Maglebysagen• Status 4 vandværker• Status Møn Nyt Vandværk• Ny vandledning til Masnedø og Orevej• SBJV (Storstrømsbro)• Fusion imellem Rens og Spildevand gennemført	
Indstilling.	Orienteringspunkterne tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 6	Eventuelt
	<p>Næste møde er iflg. mødeplanen tirsdag den 22. september 2020.</p> <p>Søren Mikkelsen orienterede om aktindsigtsanmodninger fra Uffe Thorn-dahl.</p> <p>Mogens Bengtsson bragte en tak videre til forsyningen for at god informa-tion til de 4 mønske vandværker om status mm for overtagelse af de 4 vandværker.</p>

Punkt. 7	Underskrifter
	 Kurt Johansen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand
	<i>AFOVD</i> Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber,
	 Carsten Olsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber
	 Michael Seiding Larsen Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber
	 Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber
	Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør, Vordingborg Energi Holding A/S
	 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 Knud Sørensen, Vandselskabeme, forbrugervalgt
	 Mogens H W Bengtsson, Vandselskabeme, forbrugervalgt
	Referent: Karen Eiken Jensen