



Fælles Bestyrelsesmøde for:



Vordingborg Energi Holding A/S
Vordingborg Elnet A/S
Vordingborg Kraftvarme A/S
Vordingborg Fjernvarme A/S
Vordingborg Forsyningsservice A/S Vordingborg
Vand A/S
Vordingborg Rens A/S
Vordingborg Spildevand A/S

Tidspunkt	Tirsdag den 12. marts 2019, 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 Sieding 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 Forsyningsservice, medarb. Valgt Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. valgt Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. Valgt Ole K Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt, Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt.
Afbud	Michael Seiding Larsen, Lau Svendsen-Tune
Dagsorden	1. Fælles referat 2. Observatører 3. Orientering om foreløbige regnskaber 2018 (alle selskaber) 4. Differentierede vandtakster 5. Meddelelser fra formanden og direktionen 6. Lukket orienteringspunkt 7. Eventuelt, herunder dato for næste møde. 8. Underskrifter

Punkt. 1	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 Vand A/S, Vordingborg Rens A/S og Vordingborg Spildevand 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 Vand A/S, Vordingborg Rens A/S Vordingborg Spildevand A/S.	
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 Forsyningsservice 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 2018 (alle selskaber)	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	På mødet vil der blive orienteret om de foreløbige regnskaber 2018 for alle selskaber.	
Indstilling.	Orienteringen tages til efterretning	
Bilag.	Estimerede regnskaber 2018	
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning	

Punkt. 4	Differentierede vand-takster	Fremlægges af Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Inspireret af trappemodellen på spildevandsområdet, hvor der opkræves differentierede takster afhængig af mængden af spildevand målt ud fra vandforbruget (lovbestemt), ønskes der er drøftelse af om der skal indføres en tilsvarende differentiering af taksterne for vand. Trappemodellen – også kaldet det justerede betalingsprincip, blev indført i 2014 i forbindelse med en ændring af betalingsloven med det formål at tilgodese erhvervsejendomme med vandforbrug på over 500 m³/år og dermed med høje afledninger af spildevand. Trappemodellen opdeler vandaflædningsbidraget (spildevand) i 3 trin. Trin 1 dækker spildevandsafledning op til og med 500 m³. Her betales der fuldt vandaflædningsbidrag for alle afledte m³ spildevand. Trin 2 dækker forbrug på over 500 m³ og op til og med 20.000 m³. Her reduceres taksten for afledning af spildevand med 20 %. Trin 3 dækker forbrug på over 20.000 m³. Her reduceres taksten for aflednings af spildevand med 60 %. Administrationen overvejer muligheden for at indføre en tilsvarende trinopdeling af taksten for vandforbruget. I modsætning til spildevand, er der ikke lovgivet på området. Vordingborg Vand A/S er derfor ikke tvunget til at bruge fx samme trinopdeling (baseret på forbruget af vand), som på spildevandsområdet. En reduceret takst på forbrug over fx 500 m³, vil tilgodese storforbrugerne – som ofte vil være erhvervsdrivende men også tilfælde, hvor Vordingborg Vand A/S har nødforsynet andre vandværker. Sagen bedes drøftet på mødet.	
Indstilling.	Sagen drøftes.	
Bilag.		
Beslutning.	Der arbejdes videre med den fremtidige prisstruktur. Sagen tages op igen på næste møde.	

Punkt. 5	Meddelelser fra formanden og direktionen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Der blev orienteret om følgende sager: • Bortfald af VE-tillæg, elproduktion på kraftvarmeværket. • Status for overtagelse af 4 mindre vandværker. • Bane Danmark og viaduktprojektet. • Status for salg af Vordingborg Elnet A/S. • Ørslev og alternativt fjernvarmeprojekt.	
Indstilling.		
Bilag.		
Beslutning.	Orienteringerne taget til efterretning.	

Punkt. 6	Lukket orientering [REDACTED] Ole Knud Sørensen og Mogens Bengtsson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.	Fremlægges af Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	[REDACTED]	
Indstilling.	Tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning.	

Punkt. 7	Eventuelt	
Sagsfremstilling.	Næste møde er iflg. mødeplanen d. 14. maj 2019. Samme dag afvikles alle ordinære generalforsamlinger. Heino Hahn havde spørgsmål til status for Maglebysagen. Status er at der afventes en afgørelse på de rejste retssager.	
Indstilling.		
Bilag.		
Beslutning.	Til efterretning.	

Punkt 7 8	Underskrifter		
	 Kurt Johansen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand  Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber,  Carsten Olsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber <i>AFBUD</i> Michael Seiding Larsen Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber  Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber <i>AFBUD</i> Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør, Vordingborg Energi Holding A/S  Jesper Bolin, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. valgt.  Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. valgt.  Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningsservice, medarb. valgt.  Ole Knud Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt  Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt <tr><td></td><td> Referent: Karen Eiken Jensen  </td></tr>		Referent: Karen Eiken Jensen 
	Referent: Karen Eiken Jensen 		