



Bestyrelsesmøde for:

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



Tidspunkt	Torsdag den 19. september 2019, 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 Sieding Larsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, næstformand 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	Lars Hagbarth

Dagsorden	1. Godkendelse af dagsorden 2. Fælles referat. 3. Observatører 4. ½-års regnskaber pr. 30. juni 2019 for alle selskaber. 5. Budget 2020 for alle selskaber. 6. Meddelelser og orientering fra formanden og direktionen 7. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde. 8. Underskrifter
-----------	---

Referat fra fælles bestyrelsesmøde den 19. september 2019

Punkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Fremlægges af Kurt Johansen.
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.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstilling tiltrådt.	

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 bestyrelsesmøde i selskaberne Vordingborg Energi Holding A/S, Vordingborg Forsyningsservice A/S, Vordingborg Elnet A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Fjernvarme A/S Vordingborg Spildevand A/S, Vordingborg Rens A/S og Vordingborg Vand A/S.	
Indstilling.	Det indstilles til selskabernes bestyrelser at godkende at der udarbejdes ét mødereferat for det fælles bestyrelsesmøde.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstilling tiltrådt.	

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.	Indstilling tiltrådt.	

Referat fra fælles bestyrelsesmøde den 19. september 2019

Punkt. 4	½-års regnskaber pr. 30. juni 2019 for alle selskaber	Fremlægges af Søren L. Dideriksen
Sagsfremstilling.	Orientering om ½ årsregnskaber for alle selskaber.	
Indstilling.	Til orientering	
Bilag.	½ årsregnskaber pr. 30. juni 2019 for alle selskaber.	
Beslutning.	Orientering tiltrådt.	

Punkt. 5	Budget 2020 for alle selskaber	Fremlægges af Søren L. Dideriksen
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, Vordingborg Rens A/S og Vordingborg Vand A/S for 2020 med tilhørende specifikationer og takstblade.	
Indstilling.	Budget 2020 for alle selskaber inkl. tilhørende takstblade indstilles til godkendelse.	
Bilag.	Budget 2020 med tilhørende specifikationer og takstblade for samtlige selskaber.	
Beslutning.	Det forudsættes at der ikke optages lån i Spildevand A/S, Rens A/S og Vand A/S. Senarie 1 anvendes i Kraftvarme A/S og Fjernvarme A/S. Indstilling tiltrådt.	

Punkt. 6	Meddelelser og orientering fra formanden og direktio- nen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Fremlægges på mødet. <u>Der orienteres om følgende punkter:</u> Bortfald af VE-tillæg – er behandlet under budget Fjernvarme til Ørslev - status Varmepumpeprojekt – Kalvehave - oplæg Møn Ny vandværk - Status Overtagelse af 4 små vandværker - status Præstø Ny vandværk - status Fjernvarmesag fra Præstø (beskadiget ledning) - status Bane Danmark og baneprojekterne - status Ny vandledning – Masnedsund – status ny føring	
Indstilling.	Orienteringerne tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning.	

Punkt. 7	Eventuelt	
	Næste møde er iflg. mødeplanen torsdag den 21. november 2019 kl. 16.00 med efterfølgende middag kl. 18.30 for samtlige bestyrelsesmedlemmer m.fl.	

Punkt. 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  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. Afbud Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.  Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.  Ole Knud Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt  Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt Referent: Søren L. Dideriksen