



Bestyrelsesmøde for:
Vordingborg Energi Holding A/S
Vordingborg Forsyningsservice A/S
Vordingborg Elnet 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 22. november 2018, kl. 16.00
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	Mikkel Blücher

Dagsorden	1. Godkendelse af dagsorden 2. Fælles referat. 3. Observatører 4. Orientering om regnskaber pr. 30. september 2018 for alle selskaber. 5. Fjernvarme – egenkapital 6. Mødeplan 2019 7. Meddelelser fra formanden og direktionen 8. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde. 9. Underskrifter
-----------	--

Referat for fælles bestyrelsesmøde den 22. november 2018

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

Referat for fælles bestyrelsesmøde den 22. november 2018

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 fælles mødereferat for bestyrelsesmødet for åbne sager i følgende selskaber: 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 Vordingborg Vand A/S,	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Referat for fælles bestyrelsesmøde den 22. november 2018

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 for fælles bestyrelsesmøde den 22. november 2018

Punkt. 4	Orientering om regnskaber pr. 30. september 2018	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	Der er udarbejdet regnskaber pr. 30. september 2018 for alle selskaber	
Indstilling.	Regnskaberne fremlægges til orientering	
Bilag.	<u>Alle regnskaber pr. 30. september 2018</u>	
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning	

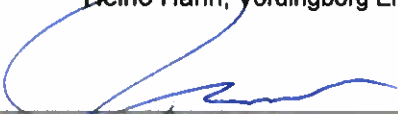
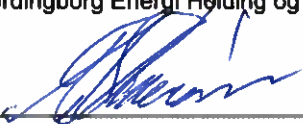
Punkt. 5	Vordingborg Fjernvarme A/S - egenkapital	Fremlægges af Søren Mikkelsen og Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	Der har tidligere været usikkerhed omkring den i Vordingborg Fjernvarme A/S indregnede egenkapital. Efter en nærmere gennemgang af de kommunale regnskaber for fjernvarmeaktiviteten før selskabsudskillelsen, vurderes det at selskabet er startet uden en indskudskapital. Selskabets egenkapital på 0 t.kr. er dermed under de lovmæssige kapitalkrav, hvilket medfører et krav om retablering af egenkapitalen. Det lovmæssige kapitalkrav kan opfyldes ved et kontant indskud på kr. 500.000 fra Vordingborg Energi Holding A/S. De nuværende vedtægter angiver at indskudskapitalen er på kr. 2.000.000 hvilket er en fejl. Der er derfor udarbejdet nye vedtægter, hvor indskudskapitalen er nedsat til kr. 500.000. Forslag til reviderede vedtægter vedlægges til bestyrelsens godkendelse. De reviderede vedtægter skal efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Det foreslås at den ekstraordinære generalforsamling afvikles som en papirgeneralforsamling. Det betyder, at generalforsamlingen ikke gennemføres som et fysisk møde, men at der på forhånd indhentes mandat fra Vordingborg Energi Holding A/S' bestyrelsesmedlemmer, og der udarbejdes et referat i overensstemmelse hermed.	
Indstilling.	Det indstilles til godkendelse, at der kapitaloverføres kr. 500.000 fra Vordingborg Energi Holding A/S til Vordingborg Fjernvarme A/S, således at de lovmæssige kapitalkrav kan opfyldes. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i Vordingborg Fjernvarme A/S. Generalforsamlingen afvikles som en papirgeneralforsamling. Det indstilles til bestyrelsen for Vordingborg Fjernvarme A/S at godkende de reviderede vedtægter samt at indstille til generalforsamlingen i Vordingborg Fjernvarme A/S at godkende de reviderede vedtægter.	
Bilag.	Forslag til Fjernvarmevedtægter november 2018	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt Revisionsprotokollat med bemærkning om manglende indskudskapital eftersendes.	

Referat for fælles bestyrelsesmøde den 22. november 2018

Punkt. 6	Mødeplan for 2019	Fremlægges af Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019	
Indstilling.	Mødeplanen drøftes	
Bilag.	<u>Mødeplan 2019</u>	
Beslutning.	Mødeplanen tiltrådt.	

Punkt. 7	Meddelelser fra formanden og direktionen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Der orienteres om følgende punkter: Fjernvarmepriser – lokale Fjernvarme til Ørslev – status Troldeparken – DOMEA – om afregning af varmekonsum Banedanmark, herunder viaduktsagen Italienske brobyggere. Boligprojekt på Sydhavnen – Kiss Development Møn Ny Vandværk – status, herunder de 4 private vandværker.	
Indstilling.	Orienteringen tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning	

Punkt. 8	Eventuelt	
	Intet	

Punkt. 9	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.  Lars Hagbarth, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt. AFBUD Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.  Ole Knud Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt  Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt Referent: Karen Eiken Jensen