



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	Onsdag den 19. september 2018, 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	

Dagsorden	1. Godkendelse af dagsorden 2. Fælles referat. 3. Observatører 4. ½-års regnskaber pr. 30. juni 2018 for 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 5. Budget 2019 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 6. Meddelelser fra formanden og direktionen 7. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde. 8. Underskrifter
-----------	--

Punkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Fremlægges af Kurt Johansen
Sagsfremstilling.	Fra og med dette bestyrelsesmøde vil godkendelse af dagsordenen være et fast punkt på dagsordenen.	
Indstilling.	Dagsordenen godkendes.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen 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 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	

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	

Punkt. 4	½-års regnskaber pr. 30. juni 2018 for 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	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	Orientering om ½ årsregnskaber for 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 pr. 30. juni 2018.	
Indstilling.	Til orientering	
Bilag.	½ årsregnskaber pr. 30. juni 2018 for ovennævnte selskaber (de forbruger-valgte modtager kun bilag tilhørende vandselskaberne).	
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning	

Punkt. 5	Budget 2019 for 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	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	Der er udarbejdet budgetter for 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 for 2019 med tilhørende specifikationer og takstblade.	
Indstilling.	Budget 2019 for 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 incl. tilhørende takstblade indstilles til godkendelse.	
Bilag.	Budget 2019, specifikationer og takstblade for 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 (de forbrugervalgte modtager kun bilag tilhørende vandselskaberne).	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt. Oplæg til opdeling af vandpris a la trappemodellen for spildevand, tages med på næste møde.	

Punkt. 6	Meddelelser fra formanden og direktionen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen m.fl.
Sagsfremstilling.	På mødet blev der orienteret om følgende: • Møn Ny Vandværk • Sammenlægning med 4 mindre vandværker på Møn • Fehmern Bælt projektet: Omlægning af vand og spildevandsledninger • Baneomlægning, Masnedsund • Magleby – retssagen • Status – manglende spildevandstilslutninger fra tidligere kloakprojekter, herunder sag i Damsholte.	
Indstilling.	Til orientering	
Bilag.		
Beslutning.	Orienteringerne taget til efterretning.	

Punkt. 7	Eventuelt	
	Næste møde er iflg. mødeplanen torsdag den 22. november 2018 kl. 16.00 med efterfølgende middag kl. 18.30 for samtlige bestyrelsesmedlemmer m.fl.	

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. september 2018

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 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 B W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt <tr><td></td><td>Referent: Karen Eiken Jensen</td></tr>		Referent: Karen Eiken Jensen
	Referent: Karen Eiken Jensen		