



Fælles Bestyrelsesmøde for:

Vordingborg Energi Holding A/S
Vordingborg Forsyningservice 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 17. maj 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 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, Michael S. Larsen, Jesper Bolin
Dagsorden	1. Fælles referat – Åben sag 2. Observatører – Åben sag 3. Årsrapporter 2017 og Revisionsprotokollat af 17. maj 2018. Åben sag 4. Meddelelser fra formanden og direktionen 5. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde. 6. Underskrifter

Punkt. 1	Fælles referat ÅBEN SAG	Fremlægges af Kurt Johansen / Søren Mik- kelsen
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 Forsyningsservice 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 Forsyningsservice A/S Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Rens A/S Vordingborg Spildevand A/S	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 2	Observatører ÅBEN SAG	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. 3	Årsrapporter 2017 og Revisionsprotokollat af 17. maj 2018 ÅBEN SAG	Fremlægges af Søren Dideriksen + Michael Nielsen, EY
Sagsfremstilling.	Revisionsfirmaet Ernest & Young (EY) har udarbejdet Årsrapporter for 2017 for samtlige selskaber og Revisionsprotokol af 17. maj 2018 for Vordingborg Energi Holding A/S til årsregnskaberne for 2016 for alle selskaber. Michael Nielsen fra revisionsselskabet EY vil på mødet give en udførlig gennemgang af rapporterne og protokollatet. For at optimere afviklingen af alle selskabers bestyrelsesmøder, sker gennemgangen af alle Årsrapporter og regnskaber i fællesskab med alle bestyrelsesmedlemmer for samtlige selskaber.	
Indstilling.	Bestyrelserne indstiller til de respektive generalforsamlinger at Årsrapporterne godkendes.	
Bilag.	Årsrapporter 2017 Revisionsprotokollat af 17. maj 2018	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 4	Meddelelser fra formanden og direktionen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	Der blev orienteret om følgende sager: • Lendemarke fjernvarme – E.ON • Møn Ny Vandværk projektet, status • Aftale med Vejdirektoratet – udløbsledningen fra Vordingborg renseanlæg • BaneDanmark og viaduktprojektet. • Møde om Storstrømsbro-projektet med SBJV – det italienske konsortium. • Varmesamarbejde – Viking Malt • Status - Magleby	
Indstilling.	Orienteringerne tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Punkt. 5	Eventuelt	
	Næste møde er iflg. mødeplanen onsdag den 19. september 2018. Heino Hahn spurgte til hvilken indflydelse en evt. afgift på biobrændsel vil have? Det vides ikke endnu. Carsten Olsen spurgte til engagement i fx varmepumpeløsninger. Vordingborg Forsyning er allerede nu involveret i en evt. løsning for Antoniehoejen.	

Punkt. 6	Underskrifter
	 Kurt Johansen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber, formand Afbud Michael Larsen, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber,  Carsten Olsen, Vordingborg Energi Holding og datterselskaber Afbud 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 Afbud 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, Vandselskabene, forbrugervalgt  Mogens H W Bengtsson, Vandselskabene, forbrugervalgt Referent: Karen Eiken Jensen