



**Bestyrelsesmøde for:**

Vordingborg Energi Holding A/S  
Vordingborg Forsyningservice A/S  
Vordingborg Kraftvarme A/S  
Vordingborg Fjernvarme A/S  
Vordingborg Spildevand A/S  
Vordingborg Vand A/S



Tidspunkt	Torsdag den 22. september 2020, 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 Seiding 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 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	Heino Hahn, Laus Svendsen-Tune

Dagsorden	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden</li><li>2. Fælles referat.</li><li>3. Observatører</li><li>4. ½-års regnskaber pr. 30. juni 2020 for alle selskaber.</li><li>5. Budget 2021 for alle selskaber.</li><li>6. Møn Ny Vandværk - indvielse</li><li>7. Møn Ny Vandværk, økonomi – boringer og ledninger</li><li>8. Ny spildevandsplan – status og konsekvenser</li><li>9. EI-kedel</li><li>10. Meddelelser og orientering fra formanden og direktionen</li><li>11. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde.</li><li>12. Underskrifter</li></ol>
-----------	--

Referat - fælles bestyrelsesmøde den 22. september 2020

---

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.	Indstillingen tiltrådt	

## Referat - fælles bestyrelsesmøde den 22. september 2020

---

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 Kraftvarme A/S, Vordingborg Fjernvarme A/S, Vordingborg Spildevand 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.	Indstillingen tiltrådt	

## Referat - fælles bestyrelsesmøde den 22. september 2020

---

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 - fælles bestyrelsesmøde den 22. september 2020

---

Punkt. 4	½-års regnskaber pr. 30. juni 2020 for alle selskaber	Fremlægges af Søren Dideriksen
Sagsfremstilling.	Orientering om ½ årsregnskaber for alle selskaber.	
Indstilling.	Til orientering	
Bilag.	½ årsregnskaber pr. 30. juni 2020 for alle selskaber.	
Beslutning.	Orienteringen taget til efterretning	

Punkt. 5	Budget 2021 for alle selskaber	Fremlægges af Søren 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 og Vordingborg Vand A/S for 2021 med tilhørende specifikationer og takstblade.	
Indstilling.	Budget 2021 for alle selskaber inkl. tilhørende takstblade indstilles til godkendelse.	
Bilag.	Budget 2021 med tilhørende specifikationer og takstblade for samtlige selskaber.	
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Referat - fælles bestyrelsesmøde den 22. september 2020

---

Punkt. 6	Møn Ny Vandværk - indvielse	Fremlægges af Kaj Gerhard
Sagsfremstilling.	Etablering af Møn Ny Vandværk – i daglig tale kaldet MNV, er nu så langt fremme at der kan fastsættes en dato for indvielse af vandværket. Administrationen vil på mødet komme med dels et forslag til dato for indvielsen samt til hvordan indvielsen kan foregå under hensyntagen til minimering af risikoen for smitte med covid-19 virus.	
Indstilling.	Sagen drøftes	
Bilag.		
Beslutning.	Indvielse er fastsat til torsdag den 29.10.2020 kl. 13.00 Indvielse afvikles under hensyntagen til evt. corona-restriktioner.	



Punkt. 7	Møn Ny Vandværk, status, økonomi, boringer og ledninger.	Fremlægges af Kaj Gerhard
Sagsfremstilling.	<p>At finde godt grundvand på Møn er svært – og dyrt. Selv med få meters afstand er der store forskelle på det råvand, der hentes op fra undergrunden.</p> <p>Derfor tilstræbes det at bevare så mange af de eksisterende <u>gode</u> boringer som muligt ud fra devisen: Vi ved hvad vi har – på Møn ved vi aldrig hvad vi får. Selvfølgelig under hensyntagen til at det skal være økonomisk rentabelt at bevare og overføre de enkelte boringer til andre af vores vandværker.</p> <p>Desuden kan de nye BNBO-områder (boringsnære beskyttelsesområder), som alle boringer pålægges, være en hindring i forhold til at kunne indgå aftaler med en lodsejer om placering af en ny boring, idet BNBO-området medfører en indskrænkning i hvordan lodsejer må anvende sin jord (som minimum må der ikke anvendes pesticider).</p> <p>Møn Ny vandværk forsynes i dag med vand fra de 4 gamle Frenderup-boringer, 3 Lendemarke-boringer samt 2 nye boringer. Det er tillige forberedt at 1 af Neble-boringerne også kan tilsluttes inden så længe.</p> <p>Men for at leve op til Vordingborg Kommunes ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse”, det pt er ude i offentlig høring og for at fremtidssikre en god vandkvalitet og en tilpas mængde råvand, vil det være hensigtsmæssigt at flere af de til rådighed værende gode boringer fra Neble og evt. Gammelsø og Bislinge vandværker, overføres til Møn Ny Vandværk.</p> <p>På mødet vil status for Møn Ny Vandværk – både ifht. byggeriet og økonomien, blive gennemgået.</p> <p>Desuden vil mulighederne for at inddrage flere eksisterende boringer samt den økonomiske konsekvens heraf, blive gennemgået.</p>	
Indstilling.	Sagen drøftes	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	

Referat - fælles bestyrelsesmøde den 22. september 2020

---

Punkt. 8	Forslag til ny spildevandsplan – status og konsekvenser	Fremlægges af Lars Hagbarth
Sagsfremstilling.	Vordingborg Kommune er i samarbejde med Vordingborg Forsyning, i gang med at udarbejde ny Spildevandsplan. På mødet vil der blive givet en status for planen, herunder hvilke nye større tiltag, der lægges op til.	
Indstilling.	Sagen drøftes.	
Bilag.		
Beslutning.	Indstillingen tiltrådt	








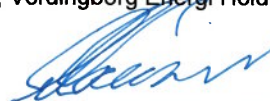

Referat - fælles bestyrelsesmøde den 22. september 2020

---

Punkt. 9	El-kedel på Masnedø	Fremlægges af Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	<p>En undersøgelse har vist, at der er behov for at etablere ekstra reservekapacitet for at sikre varmforsyningen til Vordingborg Fjernvarme A/S' kunder – både i spidsbelastningssituationer og i tilfælde af udfald af kraftvarmeanlægget.</p> <p>Administrationen har derfor – i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma MOE A/S undersøgt mulighederne for at skaffe denne ekstra kapacitet.</p> <p>Det viser sig, at en el-kedel med fordel kan etableres, idet en el-kedel i modsætning til fx en gasfyret kedel, har gode muligheder for at tjene investeringen ind ved at byde ind på spot- og reguleringsmarkedet.</p> <p>På mødet ønskes en drøftelse af det videre forløb.</p>	
Indstilling.	Sagen drøftes.	
Bilag.	Skitseprojekt for Installation af en el-kedel på Masnedø v/ MOE	
Beslutning.	Der udarbejdes et projektoplæg til næste møde.	

Punkt. 10	Meddelelser og orientering fra formanden og direktio- nen	Fremlægges af Kurt Johansen og Søren Mikkelsen
Sagsfremstilling.	<p>Fremlægges på mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjernvarme til Ørslev og Nyråd: Der arbejdes videre med Ørslev, og Nyråd inddrages – evt. parallelt. Andre finansieringsformer undersøges.</li> <li>• Tilslutningsbidrag og forbrugsafgifter for vand og fjernvarme mm. – byggeri på Sydhavnen.</li> <li>• Rundtur for kommunalbestyrelsen til Stege renseanlæg. <i>"Vandets vej - fra forbruger til udløb"</i>. Planlægges til afholdelse i løbet af efteråret.</li> <li>• Corona-restriktioner- i lightmode.</li> <li>• Intet nyt fra Vordingborgskolen.</li> <li>• Varmepumpe-løsninger- mulighed for rundtur til lokaliteter undersøges.</li> <li>• Klimasikring.</li> <li>• Olieforurening i Præstø.</li> <li>• Magleby-sagen – "Syn og skøn" og retssag.</li> </ul>	
Indstilling.	Orienteringerne tages til efterretning	
Bilag.		
Beslutning.	Orienteringerne taget til efterretning	

Punkt. 11	Eventuelt	
	Næste møde er iflg. mødeplanen torsdag den 19. november 2020 kl. 16.00 med efterfølgende middag kl. 18.30 for samtlige bestyrelsesmedlemmer m.fl.	

Punkt. 12	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
	Afbud
	Heino Hahn, Vordingborg Energi Holding A/S og datterselskaber
	Afbud
	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.
	 Mikkel Blücher, Vordingborg Energi Holding og Forsyningservice, medarb. valgt.
	 Ole Knud Sørensen, Vandselskaberne, forbrugervalgt
	 Mogens H W Bengtsson, Vandselskaberne, forbrugervalgt
	Referent: Karen Eiken Jensen