

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund
Forsyning Holding A/S

DATO:	06-02-2023
STED:	GAABENSEVEJ 116
TIDSPUNKT:	09:00
FRAVÆRENDE:	
AFBUD:	René Christensen Stine Steffensen (første punkter)

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Bronné Sørensen, René Christensen, Camillo Krog, Stine Steffensen,
Paw Hallandson, Tina Gade, Kenneth Pyndt, Jimmi Christiansen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Resultatmål endeligt status (Orientering)(O).....	3
2.	Budgetopfølgning, 3. kvartal (Orientering)(O)	5
3.	Mod nye tider (Orientering)(O).....	7
4.	Miljøvenlig Slambehandling (Orientering)(O).....	8
5.	NFH - samarbejdsaftale (Orientering)(O)	10
6.	Driftsforhold (Orientering)(O).....	11
	Bilagsliste.....	13

1. Resultatmål endeligt status (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

I tråd med bestyrelsens årshjul, rapporteres der halvårligt på stedet for strategiplanens resultatmål. Strategiplan og staderapport fremgår af bilag 5.1 og 5.2.

Der rapporteret på fire overordnede temaer:

Medarbejdere

Temaet består af 3 mål, for dem gælder at stedet er i overensstemmelse med det planlagte. Der er dog foretaget få justeringer inden for målrammerne.

For det 1. mål der vedr. etablering af et BI-system, er power BI valgt og implementeret. Målet ender derfor med at være realiseret 90 % - da evalueringen først forventes at blive gennemført primo Q2 2023.

For det 2. mål der vedr. social kapital, er en ny tilfredshedsundersøgelse blandt medarbejderne gennemført i december 2022. Skiftet til en ny platform for måling af medarbejdertrivsel er ligeledes implementeret. Strategimålet anses derfor for gennemført.

For det 3. mål, som vedrører IT sikkerhed, er selskabet i proces med at nå den næste milepæl, revision af IT-sikkerhedsstrategi. Direktøren arbejder fortsat med taskforce-gruppen, kontinuerligt. Der bruges fortsat udelukkende, interne ressourcer på nuværende tidspunkt. Der trækkes på kompetencer fra drift, IT, koncernservice og chefgruppen.

27. december 2022 blev NIS2 direktivet vedtaget i EU. Det forventes, at en revision af strategien vil rumme de krav NIS2 stiller til selskaberne. Derfor kommer koncernen ikke i mål med dette strategimål indenfor perioden.

Økonomi

Temaet består af et enkelt mål, der omhandler sikring af fremtidens fjernvarmeleverance ved indgåelse af ny kontrakt med REFA. Selve arbejdet med strategimålet er internt afsluttet primo 2020, og målet er dermed fuldt realiseret.

Kunder og ejere

Temaet består af et enkelt mål, der vedr. digitalisering af kommunikationen med selskabets kunder. Nye teknologier er implementeret, og i indeværende år idriftsættes endvidere en ny digital kundeportal. Evaluering af indsatserne er gennemført, og vil indgå arbejdet med en revideret kommunikationsstrategi. Strategimålet betragtes som realiseret.

Processer

Temaet består af 5 resultatmål, for alle mål er stedet i overensstemmelse med det planlagte. Der er dog foretaget justeringer inden for rammen af nogle mål.

For de 2 mål der vedrører processer i vandselskabet; Tilstandsvurdering af selskabets borer samt målet om at holde vandspildet i ledningsnettet under 10% er begge mål indfriet efter planen.

De 3 resterende mål vedr. processer i spildevandsselskabet.

For målet der vedr. overvågning af flowmængder, er man i mål og klar til indlæsning af data i Power-BI.

For målet vedr. reduktion af overfladevand i ledningerne, er selskabet ligeledes i mål med arbejdet.

I forhold til det sidste mål omkring, Miljøvenlig slambehandling, er målet realiseret, med den officielle indvielse af anlægget i Frejlev ultimo 2021.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller følgende:

- At bestyrelsen tager orienteringen og drøftelserne til efterretning.

BILAG:

Bilag 5.1: Strategiplan 2019-2022

Bilag 5.2: Staderapport resultatmål



2. Budgetopfølgning, 3. kvartal (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Den økonomiske udvikling i årets første kvartal viser stabil drift i alle selskaberne. Det samlede overblik fremgår af bilag 3 (økonomisk overblik Q3 2022-alle selskaber).

Med udgangspunkt i Q3 budgetopfølgning, fremhæves nedenstående udvalgte fokuspunkter, og forventningerne til årets resultat - på selskabsniveau:

Serviceselskab

Årets resultat forventes som følge af mindre omkostninger nedjusteret med 380.000 kr. fra 44.887 t.kr. til 44.507 t.kr.

Forsikring på bygning og løsøre er øget med 973.000.kr. som følge af tidligere skadehistorik.

IT-omkostninger forventes øget med 500.000 kr. som følge af et generelt forværret IT-trussels billede.

Personale-omkostninger forventes reduceret med 1.224.000 kr. blandt andet som følge af at ledige stillinger er genbesat via omrokeringer.

Vandselskabet

Årets resultat er opjusteret med 357.000 kr. fra -411.000 kr. til -54.000 kr.

Afskrivninger forventes reduceret med 532.000 kr. Dette kan henføres til en kombination af ændrede afskrivningsprofiler og investeringsmønstre i 2021.

Nye kunder resulterer i en øget indtægt i form af tilslutningsbidrag på 940.000 kr.

Overdækning for året udgør samlet en reduktion af årets resultat på 805.000 kr.

Spildevandsselskab

Årets resultat er opjusteret med 3.058.000 kr. fra -585.000 til 2.473.000 kr.

Overdækning forventes for året at lande på 5.591.000 kr. blandt andet som en konsekvens af øgede tilslutningsbidrag.

Administrationsomkostninger fra service forventes reduceret med 716.000 kr. som følge af lavere administrationsomkostninger end budgetteret.

Afskrivninger forventes reduceret med 2.728000 kr. Dette kan henføres til en kombination af ændrede afskrivningsprofiler og investeringsmønstre i 2021.

Varmeselskabet

Årets resultat (internt) opjusteres fra 0 kr. til 1.100.000 kr. I henhold til varmforsyningsloven skal det eksterne resultat gå i 0.

Graddagetallet er reduceret i forhold til budget, hvilket for året forventes at resultere i et reduceret graddagetal på 113 og dermed et forventet reduceret salg på 6.530.000 kr.

Forsikring på bygning og løsøre er øget med 1.051.000 kr. som følge af tidligere skadehistorik.

Afskrivninger forventes reduceret med 493000 kr. Dette kan henføres til en kombination af ændrede afskrivningsprofiler og investeringsmønstre i 2021.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Bilag 6: Økonomisk overblik Q3 2022_Bestyrelse



3. Mod nye tider (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Projektet omfatter en parallel renovering af 4 af selskabets store renseanlæg, samt etablering af ny pumpestation på Scandlines færgeterminal i Gedser med egen trykledning direkte til det nye Gedser renseanlæg. Desuden, som en del af projektet, er Gedesby renseanlæg nedlagt og erstattet af en pumpestation og ny trykledning til det nye Gedser renseanlæg.

Alle anlæg er endeligt afleveret.

Anlægsbudgettet for projektet på 311 mio. kr. blev besluttet juni 2020.

Dette historisk store anlægsprojekt blev endeligt afsluttet 31. december 2022.

Ved projektets afslutning kunne den samlede anlægsøkonomi opgøres til 307 mio. kr.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter emnerne, og tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Bilag 7: Afsluttende rapport - MNT 12.2022

4. Miljøvenlig Slambehandling (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

På mødet i november 2022 orienterede direktøren om status på anlæg til Miljøvenlig Slambehandling.

I januar 2023 har selskabet modtaget svar på den ansøgning om forlængelse af pilotprojektperioden med 12 måneder. Myndighederne har lavet et tillæg til miljøgodkendelsen som gør drift med anlægget i den nuværende tilstand lovlig i 12 måneder. De 12 måneder skal selskabet anvende på løsningsmodeller til håndtering af specifik røggas, således at når de 12 måneder er udløbet så skal driften med anlægget være i overensstemmelse med parametre specificeret i godkendelsen.

Den planlagte test med et fuldskala ozonanlæg er blevet forsinket, hvilket skyldes udfordringer hos selskabets leverandør, som skal levere og opsætte ozonanlægget. Selskabets leverandør har returneret anlægget til deres underleverandør (USA) og holder løbende selskabet orienteret om ny dato for test.

Anlægget er som planlagt taget ud af drift, efter mere end 12 måneder med kontinuerlig drift, for en gennemgående servicering og vedligehold på anlægskomponenterne. Intentionen er at ozonanlægget skal være monteret og idriftsat *før* genstart af anlægget efter service og vedligehold.

I tillægget til miljøgodkendelsen er den årlige volumen fastholdt på 2.100 ton våd slam. Af den totale årsvolumen er der åbnet op for at 800 ton ud af de 2.100 ton må være fra eksterne aktører. Det er endvidere specificeret, at når der køres slam hvor grænseværdi på PFOS er overskredet skal der udtages prøve af røggassen for analyse for PFOS. Desuden fremgår det er selskabet en gang pr. kvartal skal indsende røggasanalyse til myndighederne.

CO₂ belastningen forbundet med transport af våd slam på landevejene reduceres hvad angår de 800 ton (ca. 80 transportere) fra eksterne aktører, idet disse udelukkende vil være kvalitet B slam eller C slam. Alternativet til at køre disse til Frejlev er at transportere denne volumen til Sønderborg. Et groft estimat på denne reduktion er ca. 1 kg. CO₂ pr. sparet kilometer (kilde Energistyrelsen) og med en reduceret kørsel på 200 km x 2 giver det et estimat på en reduktion svarende til 0,4 ton CO₂ pr. transport. De 800 ton svarer til ca. 80 transportere (40 v. anhænger) og således en besparelse på ca. 32 ton CO₂. Som nævnt ovenfor er dette et groft estimat, som skal verificeres ved yderligere beregninger.

Den 21. januar havde selskabet besøg af bestyrelsen fra Kettinge Bylav på Frejlev anlægget, hvor bestyrelsesformanden og direktøren tog imod gæsterne. Indledningsvis orienterede formand og direktør om selskabets strategiske sigte med pilotanlægget, samt visionerne for en eventuel videreudvikling af pilotanlægget til et decideret fuldskalaanlæg. Formanden betonedede, at med dette innovative pilotanlæg havde selskabet *ikke* skabt et miljøproblem, idet tanken med anlægget var at løse et *allerede* eksisterende miljøproblem. Gæsterne blev orienteret om de udfordringer der har været og er i forbindelse med driften af pilotanlægget, samt at selskabet har fået tillæg til miljøgodkendelsen, som tillader yderligere 12 måneders drift med pilotprojektet.

Der var anerkendende ord fra gæsterne for, at selskabet med anlægget forsøger at løse det allerede eksisterende miljøproblem, dog var der også kritiske røster om især røggassen. Efter denne dialog blev gæsterne vist rundt på anlægget, og afslutningsvis blev det aftalt at selskabet inviterer bestyrelsen igen, når der er implementeret yderligere tiltag på anlægget.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Ingen bilag.



5. NFH - samarbejdsaftale (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Selskabet er blevet kontaktet om evt. forlængelse af aftalen med NFH.

Selskabets årlige sponsorbidrag til klubben andrager:

- Guldborgsund Håndbold ApS kr. 85.000 kr.

Aftalens løbetid er 2 år.

Direktøren indstiller, at beslutningen taget i Guldborgsund Varme om at støtte klubben, med nedenstående in mente, tages til efterretning.

Forsyningstilsynet har på baggrund af en forbruger henvendelse, vurderet sponsoraftalen med Guldborgsund Håndbold ApS. Afgørelsen blev;

Forsyningstilsynet vil på nuværende tidspunkt ikke foretage sig yderligere omkring Guldborgsund Varme A/S's sponsorater. Forsyningstilsynet bemærker, at Forsyningstilsynet ikke hermed har taget stilling til, om Guldborgsund Varme A/S's sponsorater er indregningsberettigede, jf. Varmeforsyningslovens priskapitel, § 20, stk.1, eller om Guldborgsund Varme A/S's sponsorater af anden grund er urimelige jf. varmforsyningslovens § 21, stk. 4. Forsyningstilsynet kan derfor på baggrund af en anmeldelse, klage eller af egen drift tage sagen op til fornyet behandling.

Hele afgørelsen fremgår af bilag 9.1. Her bør man hæfte sig ved, at tilsynet ikke endeligt tager stilling til lovligheden. Men at de, hvis de finder anledning til det, vil genbehandle sagen. Med andre ord, er det uklart hvor vidt sponsoraftalen er indenfor rammerne i lovgivningen i deres optik.

Dele af Guldborgsund Varme A/S's forsyningsområde, er fortsat præget af høj byggeaktivitet - særligt etablering af nye boligområder. En fortsat sponsorering af klubben vil, i den nuværende situation, være med til at fastholde opmærksomheden omkring fjernvarme. En opmærksomhed omkring Guldborgsund Varme kan være med til at øge tilslutningen i de nye områder og fastholde et positivt image for fjernvarme.

Det fremsendte aftaleoplæg fra NFH fremgår af bilag 9.2

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen om beslutningerne i Guldborgsund Varme til efterretning.

BILAG:

Bilag 9.1: Afgørelse til Guldborgsund Varme om sponsorater
Bilag 9.2: Oplæg Guldborgsund Varme 2022-2024

6. Driftsforhold (Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Niels Rasmussen

Vand:

- Selskabet har som målsætning at holde det samlede vandspild under 10%. I 2021 viste opgørelsen for hele året et vandspild på 5,2%. I 2022 har produktionen i Sakskøbing kunne konstatere et stigende vandspild og som en konsekvens heraf besluttede selskabet en straks-renovering af en gade i Sakskøbing. Den seneste opgørelse viser en reduktion fra 14% til under 10% i Sakskøbing.

Varme:

- Som en konsekvens af sektionering af ledningsnettet har selskabet opnået en teknisk mulighed for en temperatur-differencering på hele ledningsnettet. Projektet blev afsluttet og idriftsat september 2022. Erfaringerne med dette nye lednings-setup skal dokumenteres med 12 måneders drift i 2023.

Spildevand:

- Med de store regnmængder, som selskabet oplevede i januar 2023, blev sparebassins-anlægget udfordret for alvor. Det gode budskab er, at *på trods* af de store regnmængder oplevede selskabet ikke overløb fra Nykøbing renseanlæg. Den største belastning der blev registreret, var et fyldt bassin 1 og 1,2 m vandstand i bassin 2.
- Opfølgning på overløb fra Nykøbing renseanlæg 2023. Der er fortsat ikke registreret overløb siden 20. februar 2022.

Registrering af overløb Nykøbing renseanlæg 2022

Dato for overløb	Overløb	Mængde i M3	PE belastning	Årsag
18. februar	X	6.344		Fejl på nyinstalleret tømme spjæld. Den fulde kapacitet var derfor ikke til rådighed.
20. februar	X	3.672		Fejl på nyinstalleret tømme spjæld. Den fulde kapacitet var derfor ikke til rådighed.

Med den fulde kapacitet til rådighed, ville der ikke have været overløb 20. februar.

Service:

- Selskabet ønsker at starte et nyt elevforløb med 1-2 procesoperatørelever. I den forbindelse er selskabet i dialog med ZBC (Zealand Business College) om uddannelsesforløbet. Selskabet er allerede godkendt til at uddanne procesoperatører, og intentionen er at ansætte en elev fra lokalområdet pr. 1. april 2023.

INDSTILLING:

Direktøren og formanden indstiller:

- At bestyrelsen drøfter emnerne, og tager orienteringen til efterretning.

BILAG:
Ingen bilag.



Bilagsliste

- Bilag 5.1: Strategiplan 2019-2022
Bilag 5.2: Staderapport resultatmål
- Bilag 6: Økonomisk overblik Q3 2022_Bestyrelse
- Bilag 7: Fremdriftsrapport - MNT 12.2022
- Bilag 9.1: Afgørelse til Guldborgsund Varme om sponsorater
Bilag 9.2: Oplæg Guldborgsund Varme 2022-2024



UNDERSKRIFTSBLAD

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S
6. februar 2023

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

TINA GADE

KENNETH PYNDT

JIMMI CHRISTIANSEN

