

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund Vand A/S

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

Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Bronné Sørensen, René Christensen, Camillo Krog, Stine Steffensen,
Paw Hallandson, Thomas Tranberg, Hans Erik Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Resultatmål endeligt status (Orientering)(O).....	3
2. Budgetopfølgning, 3. kvartal (Orientering)(O)	5
3. Driftsforhold (Orientering)(O).....	6
Bilagsliste.....	7



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:

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.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Bilag 6: Økonomisk overblik Q3 2022_Bestyrelse

3. 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.

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



UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

THOMAS TRANBERG

HANS ERIK PEDERSEN

