

# REFERAT FRA

## bestyrelsesmødet for:

### Guldborgsund Varme 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

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Resultatmål endeligt status (Orientering)(O).....	3
2. Budgetopfølgning, 3. kvartal (Orientering)(O) .....	5
3. NFH - samarbejdsaftale (Beslutning)(O) .....	6
4. Driftsforhold (Orientering)(O).....	8
Bilagsliste.....	9



## **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:

### **Varmeselskabet**

Årets resultat (internt) opjusteres fra 0 kr. til 1.100.000 kr. I henhold til varmeforsyningsloven 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. NFH - samarbejdsaftale (Beslutning)(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.

Aftalernes løbetid er 2 år.

Direktøren indstiller, at der tages beslutning om at støtte klubben, med nedenstående in mente.

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 7.1. 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 7.2

#### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager beslutning om at samarbejde ved at indgå aftalen i bilag 7.2

#### **BILAG:**

Bilag 7.1: Afgørelse til Guldborgsund Varme om sponsorater  
Bilag 7.2: Oplæg Guldborgsund Varme 2022-2024

#### **BESLUTNING:**

Det blev besluttet, at direktøren forsøger at få udarbejdet et nyt aftaleoplæg på ovenstående vilkår.

- at beløbet skal fastholdes

- at alle modydelse veksles til alm. Fribilletter der kan udleveres til nye kunder i varmeselskabet.
- at sagen fremstilles igen i marts.



## **4. Driftsforhold (Orientering)(O)**

---

### **VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:**

v. Niels Rasmussen

#### **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.

#### **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 7.1: Afgørelse til Guldborgsund Varme om sponsorater  
Bilag 7.2: Oplæg Guldborgsund Varme 2022-2024

Bestyrelsen Guldborgsund Varme A/S  
6. februar 2023

**UNDERSKRIFTSBLAD**

OLE BRONNÉ SØRENSEN

---

RENÉ CHRISTENSEN

---

CAMILLO KROG

---

STINE STEFFENSEN

---

PAW HALLANDSON

---

