

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund
Forsyning Holding A/S

DATO: 27-03-2023
STED: GAABENSEVEJ 116
TIDSPUNKT: 09:00
FRAVÆRENDE:
AFBUD: René Christensen

Bestyrelsesmedlemmer:

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Takstregulering – Spildevand (Orientering)(O)	3
2. NFH – samarbejdsaftale (Orientering)(O)	4
3. Driftsforhold (Orientering)(O).....	5
4. Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O)	7
Bilagsliste.....	8



1. Takstregulering – Spildevand (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Årsregnskab i Guldborgsund Spildevand 2022 viser en underdækning på 3.350.320 kr. i forhold til den økonomiske ramme. Denne underdækning kan henføres til, at den realiserede solgte mængde endte 107.308 m³ lavere end budgetteret - en nedgang på 5% i forhold til det realiserede tal fra 2021.

Samtidig er det nødvendigt at periodisere 4,1 mio. kr. i tilslutningsbidrag som følge af at selve tilslutningsarbejdet først bliver udført i 2023.

Disse to forhold medfører, at den overdækning selskabet forventede i Q3 på 5,6 mio. kr. er vendt til en underdækning.

Jf. de regler spildevandsselskabet er underlagt, kan en underdækning i 2022 kun opkræves i 2023. Sker dette ikke, mistes selskabet opkrævningsretten for underdækningen.

Ifølge de økonomiske rammer kan underdækningen i 2022 kun opkræves, hvis der tilsvarende er en overdækning i 2023, og her skal det bemærkes at 2022, 2023 opgøres som *en* samlet periode.

For at sikre spildevandsselskabets likviditet er der behov for at regulere taksten for 2023 gældende pr. 1. april 2023 og året ud. For en standard familie vil reguleringen betyde en takststigning på 252 kr. for året 2023 som helhed i forhold til 2022 taksten.

Takster for spildevand skal legalitets-godkendes i Guldborgsund Kommunes administration jf. kommunens delegeringsbeføjelser. Guldborgsund Kommune har, under forudsætning af, at beslutningen i Guldborgsund Spildevand's tiltrædes, forud godkendt takstændringen. Dette fremgår af bilag 3.2.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen om beslutningen i Guldborgsund Spildevand til efterretning.

BILAG:

Bilag 3.1: Spildevand takstændring 2023

Bilag 3.2: Brev godkendelse reguleret takst spildevand 2023

2. NFH – samarbejdsaftale (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

På bestyrelsesmødet 6. februar 2023 gav bestyrelsen Direktøren bemyndigelse til at genforhandle oplægget til samarbejdsaftalen med NFH.

Bestyrelsens ønske er at aftalens afsnit, som omfatter billetter til NFH-hjemmekampe, udelukkende skal omfatte fribilletter. Disse skal fordeles til nye kunder i varmeselskabet.

Som det fremgår af bilag 5.2, vil selskabet, jf. den genforhandlede samarbejdsaftale, forud for hver hjemmekamp modtage 30 fribilletter.

Forsyningstilsynet har på baggrund af en forbrugerhenvendelse, 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 5.1.

Medlemmerne bør 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 fjernvarmeselskabet.

Med ovenstående in mente, indstiller direktøren at bestyrelsen tager beslutning om at støtte klubben.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

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

BILAG:

Bilag 5.1: Afgørelse til Guldborgsund Varme om sponsorater
Bilag 5.2: Guldborgsund Varme 2023-2024 ver03

3. Driftsforhold (Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Vand:

- I den nye regerings regeringsgrundlag er etablering af **BNBO** områder direkte omtalt som følger:
"det går alt for langsomt med at beskytte arealerne. Særligt i de boringsnære områder. Regeringen vil derfor straks tage initiativ til en akut plan for at beskytte borerne (BNBO-områder), hvor vi skal sikre, at alle parter gør en stor indsats, og der er incitament til at omstille".
Selskabets interesseorganisation DANVA er usikker på præcis hvad der ligger i denne formulering, samt hvilke konsekvenser det måtte få på udrulningen af BNBO. Anbefalingen fra DANVA til selskabet er at fortsætte dialogen med berørte landmænd, hvilket selskabet agter at forfølge. Status er at det indtil videre ikke er lykket for selskabet at indgå frivillige aftaler.

Varme:

Med en investering i muligheden for at sektionere varme ledningsnettet har selskabet nu en mulighed for at sænke fremløbstemperaturen i 50% af ledningsnettet og dermed reducere ledningstabet som på årsbasis udgør 17 mio. kr. Nye beregninger på data fra 2022 indikerer, at det med en investering på 1 mio. kr. er lykkedes at høste 5 mio. af de 17 mio. kr. Det reducerede varmetab åbner for 2 muligheder:

- **Det** reducerede varmetab reducerer det årlige behov for fjernvarmeproduktion = reduceret **CO₂** klimabelasting
- **Det** reducerede varmetab betyder at den energi der tidligere gik tabt kan sælges til nye kunder uden at øge **CO₂** klimabelastningen

Projektet bakker op omkring selskabets strategiplan samt kommunens **DK2020** aktiviteter.

Spildevand:

- Selskabet ønsker at plante **skov** på 2 arealer ved henholdsvis gl. Orehoved renseanlæg og gl. Gedesby renseanlæg – i alt udgør de 2 arealer ca. 2 hektarer. Strategien med at plante skov sigter på delvist at kompensere for den CO₂, som selskabets biler udleder ved kørsel mellem selskabets forskellige anlæg – denne strategi understøtter selskabets strategiplan samt kommunens **DK2020** aktiviteter

Selskabet er i dialog med myndighederne vedr. div. tilladelser. Derudover er selskabet i dialog med firmaet Growing Trees som tilbyder at forberede jorden, levering af træer, plantning af træer samt pasning af skoven i 2 år.

Ud over at kompensere selskabets egen CO₂ udledning vil det kunne hjælpe hele kommunen med at kompensere for CO₂.

- 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:

- Efter flere års søgen efter en ny **projektleder** er det endeligt lykkedes at ansætte en ny projektleder til selskabets Plan & Projekt afdeling.
- Selskabet har indgået ansættelseskontrakt med en **Procesoperatør elev**. Dette er et nyt ansættelsesområde for selskabet og første gang der startes et sådant elevforløb.

INDSTILLING:

Direktøren og formanden indstiller:

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

BILAG:

Ingen bilag.

4. Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen beslutter hvornår og hvorledes de enkelte beslutninger kommunikeres.

INDSTILLING:

Formanden indstiller:

- At bestyrelsen tager stilling til hvordan, til hvem og hvornår de øvrige beslutningspunkter kommunikeres.

BILAG:

Ingen bilag

BESLUTNING:

Medlemmerne besluttede at der ikke er emner der kræver særskilt kommunikation.

Bilagsliste

- Bilag 3.1: Spildevand takstændring 2023
Bilag 3.2: Brev godkendelse reguleret takst spildevand 2023
- Bilag 5.1: Afgørelse til Guldborgsund Varme om sponsorater
Bilag 5.2: Guldborgsund Varme 2023-2024 ver03

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

TINA GADE

KENNETH PYNDT

JIMMI CHRISTIANSEN

