

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund
Forsyning Holding A/S

DATO: 24-04-2023
STED: GAABENSEVEJ 116
TIDSPUNKT: 09:00
FRAVÆRENDE:
AFBUD: Tina Gade

Bestyrelsesmedlemmer:

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Driftsregnskaber 2022 (Beslutning)(O).....	3
2.	Årsrapport, projekter 2022 (Orientering)(O)	5
3.	NFC – samarbejdsaftale (Orientering)(O).....	7
4.	Driftsforhold (Orientering)(O).....	8
5.	Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O)	9
	Bilagsliste.....	10



1. Driftsregnskaber 2022 (Beslutning)(O)

v. Finanschef Klaus Hermann

SAGSFREMSTILLING:

Der er planmæssigt udarbejdet driftsregnskaber for alle koncernens selskaber.

Det interne regnskab og årsrapport for Guldborgsund Forsyning Holding A/S vedlægges som bilag 2.2 og 2.3.

Driftsregnskaberne godkendes i de respektive selskaber, men de interne regnskaber for datterselskaberne vedlægges tillige for bestyrelsen i holdingselskabet til orientering, de fremgår af bilag 2.4-7.

Direktøren anser årets resultater i alle selskaber som værende tilfredsstillende, dette på trods af de kraftigt stigende priser på indkøb til selskabet. Desuden var også 2022 påvirket af coronaen, og ikke mindst af de eftervirkninger som coronaen medførte i form af andre virussygdomme, som ramte selskabets medarbejdere.

Resultatet i vandselskabet er igen positivt påvirket i form af tilslutningsbidrag fra den store tilgang af nye kunder.

Derudover påpeger direktøren, at resultatet i spildevandsselskabet er tilfredsstillende, og ligeledes positivt påvirket af en stor tilgang af nye kunder.

2022 blev året hvor det historisk store renoveringsprojekt Mod Nye Tider blev afsluttet. Selskabet står nu med 4 topmoderne og fremtidssikrede renseanlæg. Budgettet for projektet var på 311 mio. kr. og den realiserede projektøkonomi endte på 307 mio. kr.

På renseanlæggene har selskabets teknikere dygtigt lykket sig med at rense til en kvalitet, der har resulteret i en, i forhold til budget, reduceret spildevandsafgift til staten.

Selskabet har på Frejlev anlægget, kørt forsøg med at brænde PFOS forurenede slam. Slammet kommer fra andre forsyninger. PFOS forurenede slam, må ikke bringes ud på landbrugsjord. De test som er kørt, viste at anlægget kan fjerne de miljøskadelige stoffer, som findes i slammet.

I varmeselskabet er der ligeledes registreret en stor tilgang af nye kunder. 2022 blev året hvor selskabet idriftsatte det nye sektioneringsprojekt, som gør at selskabet kan køre differencerede temperaturer i ledningsnettet. På baggrund af data fra 2022 kan det dokumenteres at projektet har resulteret i et reduceret varmetab svarende til 4,4 mio. kr.

For alle selskaber gælder, at revisionen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

De enkelte regnskaber vil blive gennemgået i detaljer med selskabets revisor, og der henvises i øvrigt til selskabets regnskabsanalyse i bilag 2.1.

Godkendelsen omfatter udkast til internt regnskab, årsrapport, revisionsprotokollat, udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst og ledelsens regnskabsberklæring.

Oplæg til koncernens pressemeddelelse vedr. årets resultat vedlægges som bilag 2.8.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender selskabets driftsregnskab, og samtidig tager regnskaberne fra koncernens øvrige selskaber til efterretning.
- At bestyrelsen godkender oplæg til pressemeddelelsen om årets resultat.

BILAG:

Bilag 2.1: Regnskabsanalyse 2022


Bilag 2.2-3: Udkast til Internt regnskab og årsrapport 2022_Holding

Bilag 2.4-7: Interne regnskaber øvrige selskaber

Bilag 2.8: Oplæg til pressemeddelelse

BESLUTNING:

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen uden kommentarer.



2. Årsrapport, projekter 2022 (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Overordnede temaer for investeringerne i årets 12 måneder:

I Spildevandsselskabet er der justeret i projektporteføljen primært som følge af at Biltema valgte at udskyde deres byggeri ved Guldborgsundcenteret. Dette gav alene en afvigelse på 13 mio. kr. i mindre kapitalforbrug. Byggeriet af Biltema er udskudt til 2023.

I Vandselskabet har en udsættelse af etableringen af nye borer i Stubbekøbing medført et mindre kapitalforbrug på 3,9 mio. kr.

I Varmeselskabet følger årets investeringer i store træk projektkataloget.

En præsentation af den samlede fremdrift for alle selskaber fremgår af bilag 3, Årsrapport projekter 2022.

Fokuspunkter i relation til investeringer 2022:

Vandselskabet

Årets investeringer budget 7.800 t.kr. realiseret 3.885 t.kr.

Nye kunder, tilgangen har været væsentligt mindre end forventet. Budgettet var lagt på 4.500 t.kr. Det endelige opgjorte kapitalforbrug var 915 t.kr.

Sakskøbing vandspild var steget, og lå på mere end 10%. Teknikkerne identificerede et ledningsstræk, som var i så dårlig stand at en majoritet af det øgede vandspild lå der. Renoveringer betød at vandværket på året nåede under 10% i vandspild. Kapitalforbrug 2.047 t.kr.

Sakskøbing sektioneringsbrønd blev etableret således at nye ledningsbrud hurtigere kan identificeret. Kapitalforbrug 269 t.kr.

Nykøbing noiseloggere de sidste gamle batterier er udskiftet således at noiseloggere kan driftes i yderligere 5 år. Kapitalforbrug 361 t.kr.

Spildevandsselskabet

Årets investeringer budget 31.200 t.kr. realiseret 19.197 t.kr.

Opsamling på gammelt kloakeringsprojekt fra 2011. Denne opsamling omfatter etablering af nye stik-skabe på ca. 600 minipumpestationer, til erstatning for de el-stik der oprindeligt blev placeret nede i minipumpestationerne. Den oprindelige placering er arbejdsmiljømæssigt meget problematisk med risiko for strømstød. Kapitalforbrug 1.336 t.kr.

Biltema Guldborgsundcenteret er udsat til 2023 hvilket er den primære årsag til det reducerede kapitalforbrug.

Frejlev Miljøvenlig slambehandling prioriteret midler til afhjælpning af lugtgener samt supplerende målinger og analyser. Kapitalforbrug 2.022 t.kr.

Bygværker renovering kapitalforbrug 554 t.kr.

Elkenøre-Sildestrup selskabet igangsatte rådgiverudbud. Kapitalforbrug 60 t.kr. Kontraktindgåelse med rådgiver forventes april 2023.

Varmeselskabet

Årets investeringer budget 11.950 t.kr. realiseret 13.101 t.kr.

Fremløbstemperatur projekt er gennemført og afsluttet. Som et resultat af dette kan ledningsnettet nu sektioneres i 2 uafhængige temperaturzoner. Med denne investering er det lykkedes selskabet at reducere varmetabet fra ledningsnettet med hvad der svarer til 4.400 t.kr. i 2022. Kapitalforbrug 1.100 t.kr.

Nye kunder tilgang har været større end forventet. Kapitalforbrug 3.798 t.kr.

Renovering af ledninger er gennemført. Kapitalforbrug 2.219 t.kr.

Renovering af stik og droneoverflyvning er gennemført. "Varme pletter" påvist ved droneoverflyvning er analyseret af teknikkerne og relevante områder er renoveret. Kapitalforbrug 629 t.kr.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Bilag 3: Årsrapport - Anlægsprojekter i Plan og Projekt 2022_0.2

3. NFC – samarbejdsaftale (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Direktøren har på baggrund af bestyrelsens beslutning 27. marts, om at genforhandle og indgå samarbejdsaftale med NFH, taget initiativ til at foretage samme justering af samarbejdsaftalen med NFC.

Oplægget til aftalen omfatter derfor udelukkende fribilletter til NFC-hjemmekampe, disse vil så blive fordelt til nye kunder i varmeselskabet.

Som det fremgår af bilag 4.2, vil selskabet, jf. den genforhandlede samarbejdsaftale, modtage 500 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 4.1.

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.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

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

BILAG:

Bilag 4.1: Afgørelse til Guldborgsund Varme om sponsorater
Bilag 4.2: NFC kontraktoplæg

4. Driftsforhold (Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktions & Anlægschef Claus Prier

Vandselskabet

Selskabet har på Saksøbing vandværk modtaget flere kundehenvendelser som omhandler en udfældning af kalk i vandhane-pileator. Dette ledte til et interview i Folketidende ang. problemet. Selskabet har med baggrund i henvendelserne igangsat en reduktion af beluftningen ved iltningstrapperne, idet et for højt iltindhold antages at være årsagen til en øget kalkudfældning.

Selskabet har valgt at lukke 2 boringer til Nykøbing vandværk på Kalkbrænderivej, som følge af for højt pesticidindhold. Boringerne har i en længere periode ikke leveret vand ind til vandværket.

Varmeselskabet

Refa har i en 14 dages periode igen været ramt af rørbrud på deres store kraftvarmeanlæg oven 3. Dette er 2. gang i 2023 at dette store anlæg er ude af drift, som følge af rørbrud.

I begge tilfælde har varmemeforbruget i byen været så stort at selskabet har været nødsaget til at producere med de dyre oliefyrede kedler, hvilket har medført en markant meromkostning for varmeselskabet, på i omegnen af 2,5 mio. kr.

Spildevandsselskabet

Selskabet har oplevet nedbrud på den store pumpestation i Horbelev, og som følge heraf viste det sig nødvendigt med en total renovering af pumpestationen. Selskabets kunder har ikke oplevet problemer i den forbindelse.

Serviceselskabet

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

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

BILAG:

Ingen bilag.

5. 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 valgte at der ikke er emner der kræver særskilt kommunikation, ud over pressemeddelelsen vedr. generalforsamling.

Bilagsliste

- Bilag 2.1: Regnskabsanalyse 2022
- Bilag 2.2-3: Udkast til Internt regnskab og årsrapport 2022_Holding
- Bilag 2.4-7: Interne regnskaber øvrige selskaber
- Bilag 2.8: Oplæg til pressemeddelelse

- Bilag 3: Årsrapport - Anlægsprojekter i Plan og Projekt 2022_0.2

- Bilag 4.1: Afgørelse til Guldborgsund Varme om sponsorater
- Bilag 4.2: NFC kontraktoplæg

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

TINA GADE

KENNETH PYNDT

JIMMI CHRISTIANSEN

