

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund Vand A/S

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

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Driftsregnskaber 2022 (Beslutning)(O).....	3
2. Årsrapport, projekter 2022 (Orientering)(O)	4
3. Driftsforhold (Orientering)(O).....	5
4. Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O)	6
Bilagsliste.....	7



1. Driftsregnskaber 2022 (Beslutning)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Der er planmæssigt udarbejdet driftsregnskaber for alle koncernens selskaber.

Det interne regnskab for Guldborgsund Vand A/S vedlægges som bilag 2.2.

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.

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 det interne regnskab.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender selskabets interne regnskab

BILAG:

Bilag 2.1: Regnskabsanalyse 2022

Bilag 2.2: 2022 Internt årsregnskab Guldborgsund Vand AS

BESLUTNING:

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen uden kommentarer.

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

SAGSFREMSTILLING:

Overordnede temaer for investeringerne i årets 12 måneder:

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

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.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

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

3. 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 borer til Nykøbing vandværk på Kalkbrænderivej, som følge af for højt pesticidindhold. Boringerne har i en længere periode ikke leveret vand ind til vandværket.

INDSTILLING:

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

Bilagsliste

- Bilag 2.1: Regnskabsanalyse 2022
Bilag 2.2: 2022 Internt årsregnskab Guldborgsund Vand AS
Bilag 3: Årsrapport - Anlægsprojekter i Plan og Projekt 2022_0.2



Bestyrelsen Guldborgsund Vand A/S
24. april 2023

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

THOMAS TRANBERG

HANS ERIK PEDERSEN

