

# REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

## Guldborgsund Varme 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

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Driftsregnskaber 2022 (Beslutning)(O).....	3
2.	Årsrapport, projekter 2022 (Orientering)(O) .....	4
3.	NFC – samarbejdsaftale (Beslutning)(O).....	5
4.	Driftsforhold (Orientering)(O).....	6
5.	Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O) .....	7
	Bilagsliste.....	8



## **1. Driftsregnskaber 2022 (Beslutning)(O)**

---

### **SAGSFREMSTILLING:**

Der er planmæssigt udarbejdet driftsregnskaber for alle koncernens selskaber.

Det interne regnskab for Guldborgsund Varme 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.

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 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 Varme 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 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:

### **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 (Beslutning)(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.

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

#### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager beslutning om at lade direktøren indgå aftalen som den fremgår af bilag 4.2

#### **BILAG:**

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

#### **BESLUTNING:**

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen.

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

---

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

v. Produktions & Anlægschef Claus Prier

#### **Varmeselskabet**

Refa har i en 14 dages periode igen været ramt af rørbrud på deres store kraftvarmeanlæg ovn 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.

#### **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.

## Bilagsliste

- Bilag 2.1: Regnskabsanalyse 2022  
Bilag 2.2: 2022 Internt årsregnskab Guldborgsund Varme AS
- 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

---

