

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund Forsyning A/S

DATO: 26-06-2023
STED: GAABENSEVEJ 116
TIDSPUNKT: 09:00
FRAVÆRENDE:

AFBUD:

Bestyrelsesmedlemmer:

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Fremdrift, projekter Q1 (Orientering)(O)	3
2. Budgetopfølgning Q1 (Orientering)(O).....	4
3. Driftsforhold (Orientering)(O).....	6
4. Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O)	7
Bilagsliste.....	8



1. Fremdrift, projekter Q1 (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Jf. årshjulet følger en opfølgning på den kvartalsvise fremdrift for investeringer Q1 2023, i de tre driftsselskaber.

Fokuspunkter i relation til fremdrift for investeringer Q1 2023:

Spildevandsselskabet

I Spildevandsselskabet er der justeret i de samlede investeringer for projektporteføljen, som primært kan henføres til Biltemas valg om at udskyde deres byggeri ved Guldborgsundcenteret (projekt 29232) fra 2022 til 2023.

Justeringen har medført en forøgelse af de samlede investeringer i spildevandsselskabet med 14.100 t.kr.

Også færdiggørelse af Frejlev-anlægget (projekt 27223), der har høj prioritet jf. strategiplanen og som sammen med byggeriet ved Guldborgsundcenteret (projekt 29232), beslaglægger flere ressourcer end estimeret.

Samlede investeringer, budget 37.800 t.kr. forecast 51.900 t.kr.

Vandselskabet

I vandselskabet er der foretaget en omprioritering af projektporteføljen.

Det er prioriteret, at projektet Nysted Boringen (projekt 47222) udskydes og i stedet igangsættes et projekt vedrørende renovering af slambassinet i Nysted (projekt 46225). Bassinet er i dårlig stand, og ved renoveringen vil selskabet forventeligt også kunne opnå en besparelse på spildevandsafgiften.

Denne omprioritering påvirker ikke de samlede investeringer i vandselskabet.

Samlede investeringer budget 11.450 t.kr. forecast 11.450 t.kr.

Varmeselskabet

I varmeselskabet er der prioriteret en justering for enkelte af projekterne.

Prioriteringen er gennemført med udgangspunkt i et tilbud modtaget i forbindelse med bygningsrenovering af Central Nord (Projekt 36224). Derudover har behovet for renovering af selskabets store ventiler vist sig større end estimeret, dette har medført en justering på projektet Ventilbrønde (projekt 38238).

Disse justeringer påvirker ikke de samlede investeringer i varmeselskabet

Samlede investeringer budget 11.700 t.kr. forecast 11.700 t.kr.

En præsentation af den samlede fremdrift for alle selskaber fremgår af bilag 6, Fremdriftsrapport Q1, 2023, hvor der også henvises til de enkelte projektnumre.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Bilag 6: Fremdriftsrapport Q1 - Anlægsprojekter i Plan og Projekt 2023_1.0

2. Budgetopfølgning Q1 (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

V. Finanschef Klaus Hermann

Den økonomiske udvikling i årets første kvartal viser stabil drift i alle selskaberne. Det samlede overblik fremgår af bilag 7 (økonomisk overblik Q1 2023-alle selskaber).

Med udgangspunkt i Q1 budgetopfølgning, fremhæves nedenstående udvalgte fokuspunkter, og forventningerne til årets resultat - på selskabsniveau:

Serviceselskabet

Årets resultat forventes at lande tæt på budgettet for 2023 på 46.101 t.kr. Forventningerne for året er et resultat på 46.177 t.kr.

Forsikring på bygning og løsøre er, med udgangspunkt i en forsikringsgennemgang, øget med 410.000.kr. som følge af underdækning på bygning løsøreforsikring.

Personale-omkostninger forventes reduceret med 558.000 kr. blandt andet som følge af at ledige stillinger er genbesat via omrokeringer.

Vandselskabet

Årets resultat er opjusteret med 426.000 kr. fra 17.000 kr. til 443.000 kr.

Afskrivninger forventes reduceret med 450.000 kr. Dette kan henføres til en kombination af ændrede afskrivningsprofiler og investeringsmønstre i 2022.

Nye kunder resulterer i en øget indtægt i form af tilslutningsbidrag på 880.000 kr. (periodiseret fra 2022 regnskabet)

Overdækning for året udgør samlet en reduktion af årets resultat på 566.000 kr.

Spildevandsselskabet

Årets resultat er opjusteret med 452.000 kr. fra -16.000 kr. til 436.000 kr.

Overdækning forventes for året at lande på 8.923.000 kr. blandt andet som en konsekvens af øgede tilslutningsbidrag.

Afskrivninger forventes øget med 1.221 t.kr. Dette kan henføres til en kombination af ændrede afskrivningsprofiler og investeringsmønstre i 2022.

Finansielle omkostninger forventes reduceret med 413 t.kr. Dette kan hovedsageligt henføres til den budgetterede garantiprovision på Mod Nye Tider finansieringen, idet finansieringen blev etableret via Nordea.

Varmeselskabet

Årets resultat (internt) nedjusteres fra 0 kr. til -2.865.000 kr. I henhold til varmforsyningsloven skal det eksterne resultat dog gå i 0.

Graddagetallet er reduceret i forhold til budget, hvilket for året forventes at resultere i et reduceret graddagetal og dermed et forventet reduceret salg på 2.388.000 kr.

Afskrivninger forventes øget med 552.000 kr. Dette kan henføres til en kombination af ændrede afskrivningsprofiler og investeringsmønstre i 2022.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG:

Bilag 7: Økonomisk overblik Q1 2023



3. Driftsforhold (Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Vandselskabet

Selskabet har, i modsætning til hvad landsdækkende nyheder fortæller om andre selskaber, ikke på noget tidspunkt oplevet leveringsudfordringer. Dette på trods af det fantastiske sommervejr vi har oplevet i flere uger.

Selskabet gør endnu et forsøg på at lande en frivillig aftale med lodsejer, som ejer jorden hvor det påtænkes at placere ny boring i Stubbekøbing. Mødet er aftalt til d. 27. juni hos lodsejer.

Varmeselskabet

Selskabet har igen sektioneret ledningsnettet og differentieret fremløbstemperaturerne i de 2 sektioner. 2023 bliver det første år med maksimaludbytte af det projekt der blev afsluttet september 2022. Det reducerede varmetab i 2022 udgjorde 4,4 mio. kr. og selskabet forventer øgede besparelser i 2023. Parallelt med dette resulterer besparelsen også i en reduceret klimabelastning fremadrettet.

Spildevandsselskabet

Selskabet har installeret videoovervågning på de 4 nye renseanlæg. Med videoovervågning kan behovet for kørsel til de 4 anlæg begrænses, f.eks. kørsel til Gedser for at lukke leverandører ind. Gevinsterne ved denne nye teknologi er bl.a. **reduceret** tidsforbrug for teknikkerne, **reduceret** brændstofforbrug og som følge heraf **reduceret** CO₂ klimabelastning.

På Nykøbing renseanlæg kan vi nu konstatere, at der i en periode på 2 år kun har været 2 overløb, begge i februar 2022. Et historisk godt resultat og et resultat af det store renoveringsprojekt Mod Nye Tider.

Serviceselskabet

Ingen bemærkninger

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.

Bilagsliste

Bilag 6: Fremdriftsrapport Q1 - Anlægsprojekter i Plan og Projekt

Bilag 7: Økonomisk overblik Q1 2023



UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

TINA GADE

KENNETH PYNDT

JIMMI CHRISTIANSEN

