

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund
Spildevand 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, Thomas Tranberg, Hans Erik Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Fremdrift, projekter Q1 (Orientering)(O)	3
2. Budgetopfølgning Q1 (Orientering)(O).....	4
3. Driftsforhold (Orientering)(O).....	5
4. Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O)	6
Bilagliste.....	7



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.

En præsentation af den samlede fremdrift for alle selskaber fremgår af bilag 4, Fremdriftsrapport Q1, 2023, hvor der også henvises til de enkelte projektnumre.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Bilag 4: 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 5 (økonomisk overblik Q1 2023-alle selskaber).

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

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.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG:

Bilag 5: Økonomisk overblik Q1 2023

3. Driftsforhold (Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Spildevandsselskabet

Selskabet har installeret videoovervågning på de 4 nye renselanlæg. 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 renselanlæg 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.

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 4: Fremdriftsrapport Q1 - Anlægsprojekter i Plan og Projekt

Bilag 5: Økonomisk overblik Q1 2023

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

TINA GADE

KENNETH PYNDT

JIMMI CHRISTIANSEN

