

# REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

## Guldborgsund Vand 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
Bilagsliste.....	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.

### **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 slambassinnet 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.

En præsentation af den samlede fremdrift for alle selskaber fremgår af bilag 3, Fremdriftsrapport Q1, 2023, hvor der også henvises til de enkelte projektnumre.

### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **BILAG:**

Bilag 3: 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 4 (økonomisk overblik Q1 2023-alle selskaber).

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

### **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.

### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **BILAG:**

Bilag 4: 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.

#### **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 3: Fremdriftsrapport Q1 - Anlægsprojekter i Plan og Projekt

Bilag 4: Økonomisk overblik Q1 2023



Bestyrelsen Guldborgsund Vand A/S  
26. juni 2023

## UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

---

RENÉ CHRISTENSEN

---

CAMILLO KROG

---

STINE STEFFENSEN

---

PAW HALLANDSON

---

TINA GADE

---

KENNETH PYNDT

---

JIMMI CHRISTIANSEN

---

