

# REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

## Guldborgsund Varme 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

## 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.

### **Fokuspunkter i relation til fremdrift for investeringer Q1 2023:**

#### **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 5, Fremdriftsrapport Q1, 2023, hvor der også henvises til de enkelte projektnumre.

### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **BILAG:**

Bilag 5: 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 6 (økonomisk overblik Q1 2023-alle selskaber).

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

### **Varmeselskabet**

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

Graddagetallet er reduceret i forhold til budget, hvilket for året forventes at resultere i et reduceret graddageantal 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 6: Økonomisk overblik Q1 2023

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

---

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

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

#### **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.

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

Bilag 6: Økonomisk overblik Q1 2023

Bestyrelsen Guldborgsund Varme A/S  
26. juni 2023

## UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

---

RENÉ CHRISTENSEN

---

CAMILLO KROG

---

STINE STEFFENSEN

---

PAW HALLANDSON

---

