

# REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund  
Forsyning A/S

DATO: 03-09-2024  
STED: GAABENSEVEJ 116, 4800 NYK. F.  
(SAMT VIA TEAMS)  
TIDSPUNKT: 09:00  
FRAVÆRENDE: TINA GADE

AFBUD:

**Bestyrelsesmedlemmer:**

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

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Samling på en adresse (Beslutning)(O) .....	3
2. Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O) .....	4
Bilagsliste.....	5

## 1. Samling på en adresse

(Beslutning)(O)

### SAGSFREMSTILLING:

På bestyrelsens møde d. 24. juni 2024 præsenterede direktøren 3 modeller for hvordan koncernens aktiviteter kunne samles på *en* adresse:

1. Ombygge nuværende lejemål på Engelsvej 21
2. Købe grund og bygge nyt hovedkvarter
3. Købe/Leje og ombygge en allerede eksisterende bygning

Baseret på tilkendegivelserne fra bestyrelsen, ved sidste møde, har direktøren konkluderet, at de på mødet skitserede modeller, ikke havde relevans.

En samling af selskabets medarbejdere geografisk vil, for det første fjerne omkostninger til kørsel mellem de to lokationer og for det andet optimere arbejdsgange, skabe yderligere synergi i selve samarbejdet og bidrage til et endnu bedre arbejdsmiljø. På den baggrund har direktøren arbejdet videre med at samle alle medarbejdere samme sted, og præsenterer derfor en ny model.

### Ny model

På Engelsvej – hvor forsyningen bor i nr. 21 – står nabomatriklen Engelsvej 25 delvist tom. På et møde med ejer af matriklen, blev muligheden for, at ejer opfører en ny kontorbygning i 2 plan, som kan huse medarbejderne fra Gaabensevej, drøftet. Den nye model er derfor, at forsyningen lejer den nyopførte bygning på en huslejekontrakt med samme løbetid som nuværende kontrakt på Engelsvej 21, dvs. 17 år.

Mellem kontorbygningen og de nuværende lokaler på Engelsvej 21 vil der være ca. 30 meter. Principielt vil forsyningen således være samlet så tæt som muligt på samme adresse. Mellem de 2 bygninger planlægges at opføre en pergola.

Ejer har kalkuleret, at forsyningens årlige huslejeomkostning vil være 825.000 kr.

### INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At Bestyrelsen træffer beslutning om at anvende den skitserede model
- At Bestyrelsen giver direktøren bemyndigelse til at fortsætte arbejdet baseret på den nye model

### BILAG:

Ingen bilag.

### BESLUTNING

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen.

## **2. 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:**

Der var enighed om at der ikke skal kommunikeres særskilt om denne sag.

## **Bilagsliste**

Ingen bilag.

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning A/S  
3. september 2024

**UNDERSKRIFTSBLAD**

OLE BRONNÉ SØRENSEN

---

RENÉ CHRISTENSEN

---

CAMILLO KROG

---

STINE STEFFENSEN

---

PAW HALLANDSON

---

TINA GADE

---

KENNETH PYNDT

---

CARSTEN JACOBSEN

---