

# REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund  
Forsyning Holding A/S

DATO: 30-09-2024  
STED: PÅ UDFLUGT  
TIDSPUNKT: 09:00  
FRAVÆRENDE:

AFBUD: René Christensen, Camillo Krog, Stine Steffensen

**Bestyrelsesmedlemmer:**

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

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Fremdrift projekter, Q2 2024 (Orientering)(O) .....	3
2.	Justering i projektporteføljen for spildevand, Q3 2024 (Orientering)(O) .....	5
3.	Justering i projektporteføljen for vand, Q3 2024 (Orientering)(O) .....	6
4.	Justering i projektporteføljen for varme, Q3 2024 (Orientering)(O) .....	7
5.	Budgetopfølgning, Q2 2024 (Orientering)(O).....	8
6.	Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O) .....	10
	Bilagsliste.....	11

## **1. Fremdrift projekter, Q2 2024 (Orientering)(O)**

---

### **SAGSFREMSTILLING:**

Jf. årshjulet følger en opfølgning på den kvartalsvise fremdrift for investeringer Q2 2024, i de tre driftsselskaber, i form af en fremdriftsrapport.

### **Fokuspunkter i relation til fremdrift for investeringer 2024, Q2:**

#### **Spildevandsselskabet**

I Spildevandsselskabet har de øgede regnmængder medført øget slitage på pumper og behovet for udskiftning vist sig større end forventet. Derfor er de forventede projektomkostninger øget på projekt:

28251 – Indkøb at pumper

Da tilgangen af nye kunder ikke har været så høj som forventet, er forecast reduceret på projekt:

29244 – Nye kunder 2024

Dette påvirker ikke de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.

*Samlede investeringer, budget 63.473 t.kr. forecast 50.475 t.kr.*

*Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 04.06.2024 jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer".*

#### **Vandselskabet**

I Vandselskabet er det lykkede at rekruttere en byggeleder til plan og projekt. Dette har gjort det muligt at opstart nedenstående projekt.

46227 – Stubbekøbing Vandværk Ventilgang

Dette påvirker de samlede investeringer i Vandselskabet.

*Samlede investeringer, budget 16.500 t.kr. forecast 16.550 t.kr.*

*Ovenstående justeringer er godkendt af styregruppen d. 04.06.2024 jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer".*

#### **Varmeselskabet**

I Varmeselskabet er det lykkede at rekruttere en byggeleder til plan og projekt. Dette har gjort det muligt at opstart nedenstående projekt:

38245 – Mini booster til Sdr. Vedby Skovhuse

Derudover har tilgangen af nye kunder ikke været så høj som forventet, mens der har været et større behov for vedligehold og reparation af ledninger og stik. Dette betyder at det forventede forecast for nedenstående projekter er justeret:

38241 – Renovering af stik

39224 – Nye kunder 2024

Disse justeringer påvirker de samlede investeringer i Varmeselskabet.

*Samlede investeringer, budget 25.000 t.kr. forecast 20.400 t.kr.*

*Ovenstående justeringer er godkendt af styregruppen d. 06.04.2024 jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer".*

En præsentation af den samlede fremdrift for alle selskaber fremgår af bilag 1, Fremdriftsrapport Q2, 2024, hvor der også henvises til de enkelte projektnumre.

### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S  
30. september 2024

**BILAG:**

Bilag 1: Fremdriftsrapport – Anlægsprojekter i Plan og Projekt, Q2 2024

## **2. Justering i projektporteføljen for spildevand, Q3 2024 (Orientering)(O)**

---

### **SAGSFREMSTILLING:**

I Spildevandsselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af bestyrelsen.

Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt.

Derudover har det været nødvendigt at udsætte nogle af projekterne, grundet afklaring af interne retningslinjer i forhold til NIS2 herunder forsyningens licens- og netværksstruktur.

Plan og projekt har også valgt at have et større fokus på at udarbejde udbudsdokumenter, der kan benyttes som template til andre projekter.

Sammen med Guldborgsund Kommune er Forsyningen ved at lægge en perspektivplan for nuværende og de næste 10 års investeringer på spildevandsområdet. Dette bl.a. med respekt for - og en konsekvens af - parternes ressourcer. Dette arbejde har allerede haft og kan få indvirkning på dele af projektporteføljen.

Projekter omfattet af perspektivplanen er udelukkende projekter, som kræver involvering af *begge* parter.

Justeringen påvirker de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.

En præsentation af de enkelte justeringer inden for spildevandsselskabet fremgår af bilag 2, Justering i projektporteføljen for spildevand, Q3 2024.

### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter og godkender justeringen af projektporteføljen truffet i spildevandsselskabet.

### **BILAG:**

Bilag 2: Justering i projektporteføljen for spildevand, Q3 2024.

### **3. Justering i projektporteføljen for vand, Q3 2024 (Orientering)(O)**

---

#### **SAGSFREMSTILLING:**

I Vandselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af styregruppen.

Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af fremdriften på projekterne.

Justeringen påvirker de samlede investeringer i Vandselskabet.

En præsentation af de enkelte justeringer inden for Vandselskabet fremgår af bilag 3, Justering i projektporteføljen for vand, Q3 2024.

#### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter justeringen i projektporteføljen.

#### **BILAG:**

Bilag 3: Justering i projektporteføljen for vand, Q3 2024.

#### **4. Justering i projektporteføljen for varme, Q3 2024 (Orientering)(O)**

---

##### **SAGSFREMSTILLING:**

I Varmeselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af styregruppen.

Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af tilgangen af nye kunder.

Justeringen påvirker de samlede investeringer i Varmeselskabet.

En præsentation af de enkelte justeringer inden for varmeselskabet fremgår af bilag 4, Justering i projektporteføljen for varme, Q3 2024.

##### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter justeringen i projektporteføljen.

##### **BILAG:**

Bilag 4: Justering i projektporteføljen for varme, Q3 2024.

## 5. Budgetopfølgning, Q2 2024

(Orientering)(O)

### SAGSFREMSTILLING:

V. Finanschef Klaus Hermann

Den økonomiske udvikling i årets 2. kvartal viser stabil drift i alle selskaberne. Dog er spildevandsselskabet påvirket af de ekstreme regnmængder i årets første kvartaler. Det samlede overblik fremgår af bilag 5 (økonomisk overblik Q2 2024 alle selskaber).

Med udgangspunkt i Q2 budgetopfølgning, fremhæves nedenstående udvalgte fokuspunkter, og forventningerne til årets resultat - på selskabsniveau:

#### Serviceselskabet

Årets omsætning nedjusteres fra budget 49.103 t.kr. til 47.115 t.kr svarende til 1.988 t.kr.

Administrationsomkostninger Overskridelse kan primært henføres til forudbetaling af IT-licenser for hele 2024.

Personaleomkostninger forventes for året reduceret i forhold til budget, som følge af at ledige stillinger endnu ikke er besat, samt valget om ikke at genbesætte stillingen som IT Teamleder.

#### Spildevandsselskabet

Årets resultat nedjusteres fra budget 8.034 t.kr. til 598 t.kr svarende til 7.436 t.kr.

Produktionsomkostninger er øget i forhold til budget, hvilket kan henføres til de ekstreme regnmængder i Q1-Q2

Distributionsomkostninger forventes for året øget primært som følge af de ekstreme regnmængder, samt en straksnedskrivning på en sag "masterplaner pumpestationer" fra 2019.

Administrationsomkostninger forventes for året en overskridelse primært som følge af at større omkostninger i forbindelse med rådgivning til udledningstilladelser.

Finansielle omkostninger forventes for året øget i forhold til budget som følge af konstateret budgetfejl.

#### Vandselskabet

Årets resultat opjusteres fra budget 35 t.kr. til 1.560 t.kr svarende til 1.525 t.kr.

Produktionsomkostninger De øget omkostninger i forhold til budget kan henføres til udarbejdelse af kontrakter med lodsejere i forbindelse med BNBO samt udskiftning af beluftere på Nykøbing Vandværk.

Distributionsomkostninger forventes for året at lande på budget. Der er ganske vist et mindre forbrug i Q2, som dog forventes realiseret i Q3-Q4.

Finansielle indtægter forventes for året øget som følge af øgede renteindtægter.

#### Varmeselskabet

Årets resultat (internt) opjusteres fra 0 kr. til 566 t.kr. I henhold til varmforsyningsloven skal det eksterne resultat dog gå i 0.

Produktionsomkostninger er for året øget i forhold til budget primært som følge af flere udfald fra Refa samt omstilling fra bioolie til rapsolie på Central Nord.

Administrationsomkostninger forventes for året en besparelse primært som følge af at mindre administrativt personale.



Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S  
30. september 2024

**INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**BILAG:**

Bilag 5: Økonomisk overblik Q2 2024

## **6. 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 besluttede, at der ikke var sager der lagde op til ekstern kommunikation.

## **Bilagsliste**

- Bilag 1: Fremdriftsrapport – Anlægsprojekter i Plan og Projekt, Q2 2024
- Bilag 2: Justering i projektporteføljen for spildevand, Q3 2024
- Bilag 3: Justering i projektporteføljen for vand, Q3 2024
- Bilag 4: Justering i projektporteføljen for varme, Q3 2024
- Bilag 5: Økonomisk overblik Q1 2024

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S  
30. september 2024

**UNDERSKRIFTSBLAD**

OLE BRONNÉ SØRENSEN

---

RENÉ CHRISTENSEN

---

CAMILLO KROG

---

STINE STEFFENSEN

---

PAW HALLANDSON

---

TINA GADE

---

KENNETH PYNDT

---

CARSTEN JACOBSEN

---