

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund
Spildevand 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, Thomas Tranberg, Hans Erik Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Fremdrift projekter, Q2 2024 (Orientering)(O)	3
2.	Justering i projektporteføljen for spildevand, Q3 2024 (Beslutning)(O)	4
3.	Budgetopfølgning, Q2 2024 (Orientering)(O).....	5
4.	Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O)	6
	Bilagliste.....	7

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"

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.

BILAG:

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

2. Justering i projektporteføljen for spildevand, Q3 2024 (Beslutning)(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.

BILAG:

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

BESLUTNING:

Medlemmerne valgte at følge indstillingen.

3. 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 3 (økonomisk overblik Q2 2024 alle selskaber).

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

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.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Bilag 3: Økonomisk overblik Q2 2024

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 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: Økonomisk overblik Q1 2024

Bestyrelsen Guldborgsund Spildevand A/S
30. september 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

THOMAS TRANBERG

HANS ERIK PEDERSEN
