

# REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

## Guldborgsund Vand 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 vand, Q3 2024 (Orientering)(O) .....	4
3. Budgetopfølgning, Q2 2024 (Orientering)(O).....	5
4. Beslutning om kommunikation (Beslutning)(O) .....	6
Bilagsliste.....	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:**

#### **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"*

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 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 2, Justering i projektporteføljen for vand, Q3 2024.

### **INDSTILLING:**

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter justeringen i projektporteføljen.

### **BILAG:**

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

### **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:

#### **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.

#### **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 vand, Q3 2024
- Bilag 3: Økonomisk overblik Q1 2024

Bestyrelsen Guldborgsund Vand A/S  
30. september 2024

**UNDERSKRIFTSBLAD**

OLE BRONNÉ SØRENSEN

---

RENÉ CHRISTENSEN

---

CAMILLO KROG

---

STINE STEFFENSEN

---

PAW HALLANDSON

---

THOMAS TRANBERG

---

HANS ERIK PEDERSEN

---