

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund Varme 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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Fremdrift projekter, Q2 2024 (Orientering)(O)	3
2. Justering i projektporteføljen for varme, 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:

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.

BILAG:

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

2. 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 2, Justering i projektporteføljen for varme, Q3 2024.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter justeringen i projektporteføljen.

BILAG:

Bilag 2: Justering i projektporteføljen for varme, 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:

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.

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 varme, Q3 2024
- Bilag 3: Økonomisk overblik Q1 2024

Bestyrelsen Guldborgsund Varme A/S
30. september 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON
