

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund Varme A/S

DATO: 4-11-2024
STED: GAABENSEVEJ 116, 4800 NYK. F.
TIDSPUNKT: 09:00
FRAVÆRENDE:

AFBUD: René Christensen

Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Bronné Sørensen, René Christensen, Camillo Krog, Stine Steffensen, Paw
Hallandson

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Projektkatalog 2025 (Beslutning)(O)	3
2.	Ændring af varmforsyningslov (Orientering)(O).....	4
3.	Driftsbudgetter og takster 2025 (Beslutning)(O)	5
4.	Driftsforhold (Orientering)(O).....	7
	Bilagsliste.....	8

1. Projektkatalog 2025

(Beslutning)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Jf. årshjulet følger projektkataloget for 2025, med en præsentation af projekter og/eller investeringer i de tre driftsselskaber, samt serviceselskabet.

Fokuspunkter i relation til projektkataloget 2025

Varmeselskabet

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv og stabil drift.

Derudover er der med projektet "Fremtidens Varmeproduktion" fokus på udviklingen af varmeselskabet.

Projekt- og investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2025 via selskabets løbende drift.

I varmeselskabet er oplægget til en samlet investering 11.100 t.kr. med en forventet afskrivning på 475 t.kr.

En samlet præsentation af de forventede projekter og/eller investeringer, fremgår af bilag 1, Projektkatalog – Projekter og investeringer 2025.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender projektkataloget for 2025

BILAG

Bilag 1: Projektkatalog – Projekter og investeringer 2025

BESLUTNING:

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen og godkendte projektkataloget.

2. Ændring af varmforsyningslov (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

1. januar 2025 forventes Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning (Gennemsigthed i varmforsynings-virksomheder) at træde i kraft. Lovforslaget implementerer opfølgende aftale ifm. klimaafale om grøn strøm og varme 2022 og Rigsrevisionens beretning om tilsyn med aftaler i forsyningssektoren fra august 2024.

Ændringen omfatter følgende temaer:

- Et prisloft på forbrugerpriser på fjernvarme
- Krav om selskabsgørelse af kommunale selskaber
- Supplering af bestyrelser med uafhængige bestyrelsesmedlemmer
- Tilsyn med koncern- og interesseforbundne aftaler (markedsræssighedstilsyn)
- Termonet

Da Guldborgsund Varme A/S allerede opfylder en del af kravene, er der primært to elementer som bestyrelsen bør hæfte sig ved for nuværende:

- 1) Bestyrelsen skal fremadrettet bestå af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Dette vil være en del af dagsorden til kommende Ordinære generalforsamling i varmeselskabet.
- 2) Prisloftet på forbrugerpriser kan forudsat, at varmeselskabets pris tre på hinanden følgende år overstiger prisen på at varme op med en eldrevet "luft til vand" varmepumpe (pt. 18.000 kr. pr. år) føre til at tilslutningsforpligtigelsen frafalder.

Begge punkter vil/kan påvirke selskabets økonomi.

Lovforslaget samt en teknisk gennemgang er vedhæftet i henholdsvis bilag 2.1 og 2.2.

Kriterierne for uafhængige bestyrelsesmedlemmer er listet i bilag 2.3 der er et uddrag fra Komitéen for god selskabsledelse anbefaling ang. Uafhængighed.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG:

Bilag 2.1: Lovforslaget

Bilag 2.2: Teknisk gennemgang af udkast til lov

Bilag 2.3: Uddrag fra Komitéen for god selskabsledelses anbefaling

3. Driftsbudgetter og takster 2025 (Beslutning)(O)

SAGSFREMSTILLING:

V. Direktøren

Oplæg til driftsbudgetterne med uddybende beskrivelser for alle selskaber for 2025 præsenteres i bilag 3.1.

Overordnet bærer 2025 budgettoplæggene præg af stabil drift i alle selskaber.

Finanschefen vil på mødet gennemgå de overordnede forudsætningerne for budgettoplæggene og de anvendte beregningsprincipper.

Varmeselskabet

Nettoomsætningen udgør i 2025 128.178 t.kr. hvilket er en reducere på 3.427 t.kr. i forhold til budget 2024.

Administrationsomkostninger budgettet for 2025 reduceres med 5.096 t.kr. i forhold til budget 2024. Det kan henføres til den justerede fordelingsnøgle mellem selskaberne.

Taksten på varme reduceres, hvilket for en standard familie giver en mindre årlig besparelse på 100 kr.

Benchmarking med en liste med 388 varmeselskaber viser for en standard familie:

Med en årlig pris på 15.486 kr. ligger Guldborgsund Varme midt i feltet nummer 257 ud af 388 varmeselskaber.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Budgetterne for de enkelte selskaber fremlægges til godkendelse i de respektive datterselskaber, og er derfor alene til orientering i Holdingselskabet.

Alle medarbejdere tidsregistrerer i de selskaber, hvor de arbejder. Denne fordeling danner grundlag for viderefakturering til produktionsselskaberne. De timer der registreres i serviceselskabet fordeles efter mandskabstimefordelingsnøglen 70% spildevand, 18% varme og 12% vand. Det er fra 2025 besluttet at ændre fordelingsnøglen mellem selskaberne. Denne ændring fører til en anden fordeling end tidligere og dermed større afvigelser for hvert selskab. Selskabet har valgt at benytte den nye fordeling, da en analyse har vist at denne er mere retvisende i forhold til de faktiske administrationsomkostninger pr. selskab.

Takster på fjernvarme forudsætter ikke kommunens legalitetskontrol.

Der vedlægges desuden oplæg til pressemeddelelse for den eksterne orientering om 2025 taksterne, bilag 4.2.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender budget og takst for 2025

BILAG:

Bilag 3.1: Budgetoverblik 2025-2027

Bilag 3.2: Oplæg til pressemeddelelse vedr. 2025-taksterne

Bestyrelsen Guldborgsund Varme A/S
4. november 2024

BESLUTNING:

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen og godkendte budgettet og taksten for 2025.

4. Driftsforhold

(Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Varmeselskabet

Udetemperaturerne er så tilpas høje, at produktionen har besluttet at omlægge ledningsnettet til sommerdrift for derved at spare penge i form af reduceret varmetab fra ledningsnettet.

Selskabet har været i dialog med Sdr. Vedby Skovhuse vedr. overtagelse af deres interne varmeledningsnet. Som det har kørt hidtil, så har produktionen leveret det varme vand til et vekslerhus hvorfra grundejerforeningen selv har stået for den interne distribution til de enkelte ejendomme.

Grundejerforeningen havde et ønske om at Forsyningen overtog driften og vedligeholdelsen af det interne ledningsnet, som blev anlagt i 2007. Efter aftale med grundejerforeningen gennemførte produktionen en trykprøvning af det interne ledningsnet som viste et acceptabelt resultat. På baggrund af denne test har Varmeselskabet accepteret at overtage ledningsnettet pr. 1. januar 2025- Overtagelsen forudsætter at at samtlige ejendomme for installeret veksler.

Derudover skal samtlige ejendomme indbetale et tilslutningsbidrag i alt 420.000 kr. Varmeselskabet tilbagebetaler det *ene* tilslutningsbidrag grundejerforeningen indbetalte i 2007 på i alt 170.000 kr. Grundejerforeningen og Varmeselskabet er tilfredse med at det lykkedes at lande denne løsning.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter emnerne og tager disse til efterretning

BILAG:

Ingen bilag.

Bilagliste

- Bilag 1: Projektcatalog, 2025
- Bilag 2.1: Lovforslaget
- Bilag 2.2: Teknisk gennemgang af udkast til lov
- Bilag 2.3: Uddrag fra Komitéen for god selskabsledelses anbefaling
- Bilag 3.1: Budgetoverblik 2025-2027
- Bilag 3.2: Oplæg til pressemeddelelse vedr. 2025-taksterne

Bestyrelsen Guldborgsund Varme A/S
4. november 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON