

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for

Guldborgsund
Spildevand A/S

DATO: 25-11-2024

STED: HOTEL NØRREVANG - MARIELYST STRANDVEJ 32, 4873 VÆGGERLØSE

TIDSPUNKT: 10:00

FRAVÆRENDE:

AFBUD: KENNETH PYNDT

Bestyrelsesmedlemmer:

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

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Fremdriftsrapport – Anlægsprojekter Q3 (Orientering)(O).....	3
2. Budgetopfølgning Q3 (Orientering)(O).....	4
3. Driftsforhold (Orientering)(O).....	5
Bilagsliste.....	6

1. Fremdriftsrapport – Anlægsprojekter Q3 (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Jf. årshjulet følger en opfølgning på den kvartalsvise fremdrift for investeringer Q3 2024, i de tre driftsselskaber, i form af en fremdriftsrapport.

Fokuspunkter i relation til fremdrift for investeringer 2024, Q3:

Spildevandsselskabet

I Spildevandsselskaber er der behov for justering af de forventede projektomkostninger efter en vurdering af ressourcer i Plan & Projekt.

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

Der har været et større fokus på at udarbejde udbudsdokumenter, der kan benyttes som template til andre projekter.

10-års perspektivplanen har allerede haft og kan få indvirkning på dele af projektporteføljen. Dette påvirker de samlede investeringer i Spildevandsselskabet.

Samlede investeringer, budget 63.473 t.kr. forecast 28.530 t.kr.

Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 16.09.2024 og d. 16.10.2024 samt af bestyrelsen d. 30.09.2024, jf. "Instruks for igangsætning og styring af investeringer".

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter fremdriftsrapporten, og tager denne til efterretning.

BILAG:

Bilag 1: Fremdriftsrapport – Anlægsprojekter i Plan og Projekt Q3 2024.

2. Budgetopfølgning Q3

(Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

V. Finanschef Klaus Hermann

Den økonomiske udvikling i årets 3. 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 2 (økonomisk overblik Q3 2024 alle selskaber).

Med udgangspunkt i Q3 budgetopfølgning, fremhæves nedenstående udvalgte fokuspunkter, og forventningerne til årets resultat - på selskabsniveau:

Spildevandsselskabet

Årets resultat nedjusteres fra budget 8.034 t.kr. til -4.467 t.kr svarende til 12.501 t.kr.

Produktionsomkostninger er øget i forhold til budget, hvilket kan henføres til de ekstreme regnmængder i årets løb, samt delvis straksafskrivning vedrørende Frejlev anlægget som blev besluttet nedlagt på bestyrelsesmødet i februar 2024.

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

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG:

Bilag 2: Økonomiske overblik

3. Driftsforhold

(Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Spildevandsselskabet

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter emnerne og tager disse til efterretning

BILAG:

Ingen bilag.

Bilagliste

Bilag 1: Fremdriftsrapport

Bilag 2: Økonomiske overblik

Bestyrelsen Guldborgsund Spildevand A/S
25. november 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

THOMAS TRANBERG

HANS ERIK PEDERSEN
