

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for

Guldborgsund
Varme 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
	Bilagssliste.....	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:

Varmeselskabet

I Varmeselskabet er der behov for justeringer af de forventede totalomkostninger ud fra en vurdering af fremdriften af projekterne. Dette påvirker de samlede investeringer i Varmeselskabet.

Samlede investeringer, budget 25.000 t.kr. forecast 20.600 t.kr.

Ovenstående afvigelser er godkendt af styregruppen d. 16.09.2024, 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:

Varmeselskabet

Årets resultat (internt) opjusteres fra 0 kr. til 2.202 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 samt planlagte investeringer i Englandsvej er ikke realiseret.

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

Varmeselskabet

Selskabet har indledt et arbejde sammen med kommunen og Refa med temaet "Fremtidens grundlast varmeproduktion". Dette arbejde lægger til og er tænkt at indgå i arbejdet med kommunens nye varmeplan. Opfølgende møde medio januar 2025

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 Varme A/S
25. november 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON
