

REFERAT FRA

Bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund
Varme A/S

DATO: 29-06-2026

STED: Gaabensevej 116, 4800 Nykøbing Falster

TIDSPUNKT: 09.00

FRAVÆRENDE: René Christensen

AFBUD: Henrik Høegh-Andersen

BESTYRELSMEDLEMMER

Camillo Krog, Annemette Schønberg Johnsen, Henrik Høegh-Andersen, Katrine Burmann, René Christensen, Torben Brabo, Ulrikka Brændgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Fremdriftsrapport – projekter Q1 (Orientering)(O)	3
2.	Budgetopfølgning Q1 (Orientering)(O)	4

1. Fremdriftsrapport – projekter Q1 (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

v. Teamleder Mette Vikkelsø

Jf. årshjulet følger en opfølgning på den kvartalsvise fremdrift for investeringer og projekter 2026 Q1, i varmeselskabet.

Fokuspunkter i relation til fremdrift for investeringer og projekter 2026, Q1

Varmeselskabet

Der har i varmeselskabet været behov for en justering af projektporteføljen på baggrund af beslutninger godkendt på styregruppemødet den 12.11.2026.

Dette påvirker den samlede investering i varmeselskabet:

- Samlede investeringer i Anlægs- og Investeringsprojekter, budget 10.625 t.kr. forecast 11.425 t.kr.
- Samlede investeringer i Drift- og Udviklingsprojekter, budget 500 t.kr. forecast 500 t.kr.

En præsentation af den samlede fremdrift for serviceselskabet fremgår af bilag 4.

INDSTILLING:

Økonomidirektøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen og drøftelserne til efterretning

BILAG:

Bilag 4: Fremdriftsrapport - Investering og projekter Q1, 2026 - Varme

2. Budgetopfølgning Q1

(Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

v. Økonomidirektør Klaus Hermann

Den økonomiske udvikling i årets 1. kvartal viser stabil drift i selskabet.

Med udgangspunkt i Q1 budgetopfølgning, fremhæves nedenstående udvalgte fokuspunkter, og forventningerne til årets resultat i varmeselskabet:

Varmeselskabet

Årets resultat (internt) opjusteres fra 0 kr. til 1.206 t.kr. I henhold til varmeforsyningsloven skal det eksterne resultat dog gå i 0.

Nettoomsætning

Aconto faktureringen er hævet for 2. halvår 2026 med 10 %, i det der forventes en stigning i den samlede mængde for året på 5 %. For tilslutningsbidrag forventes en mindre indtægt på 567 t.kr. Da projekterne omkring Englandsvej og Vendsysselsvej ikke er opstartet endnu, forventes de 52 budgetterede bidrag ikke at komme i 2026.

Produktionsomkostninger

Der har været lavere køb fra REFA end budgetteret, dels grundet driftsstop hos REFA samt, at de har nedsat deres maksproduktion til 25 MW. Dette har betydet øgede omkostninger til flis værket, Nordic Sugar og især olie køb.

Distributionsomkostninger

Merforbruget til distributionsomkostninger kan henføres til reparation og mandskabstimer i forbindelse med et større og kompliceret ledningsbrud. På den baggrund og med tanke for mulige brud resten af året, forventes en overskridelse af budgettet 2026 med ca. 1 mio. kr.

INDSTILLING:

Økonomidirektøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG:

Bilag 5: Økonomisk overblik Q1 Varme 2025

BILAGSLISTE

Bilag 4: Fremdriftsrapport - Investering og projekter Q1, 2026 - Varme

Bilag 5: Økonomisk overblik Q1 Varme 2025

Bestyrelsen Guldborgsund Varme A/S
29. juni 2026

UNDERSKRIFTSBLAD

CAMILLO KROG

ANNEMETTE SCHØNBERG JOHNSEN

HENRIK HØEGH-ANDERSEN

KATRINE BURMANN

RENÉ CHRISTENSEN

TORBEN BRABO

ULRIKKA BRÆNDGAARD
