

REFERAT Lolland Varme A/S d. 06-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 15:00

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Referat fra ordinært møde 25. februar 2025..... | 4 |
| Formanden har ordet..... | 5 |
| Inhabilitet..... | 6 |
| Beslutningsdygtig..... | 7 |
| Orienteringspunkter..... | 8 |
| Lukket..... | 9 |
| Forberedelse af ordinær Generalforsamling..... | 10 |
| Overordnede Politikker..... | 13 |
| Kommunikationsstrategi..... | 17 |
| Finansiel Politik..... | 20 |
| Budgetworkshop 7. oktober 2025..... | 23 |
| Proces om fornyelse af leveringsbestemmelser og tekniske betingelser..... | 26 |
| Høringssvar Varmeplan..... | 30 |
| Finansiel disposition..... | 33 |
| Beslutningspunkter..... | 36 |
| Tilrettet forretningsorden for Lolland Varme A/S..... | 37 |
| Lukket..... | 40 |
| Lukket..... | 41 |
| El-kedel Drammenvej..... | 42 |
| Lukket..... | 48 |
| Økonomiopfølgning..... | 49 |
| Resultatopgørelse..... | 50 |
| Balance..... | 51 |
| Anlæg..... | 52 |
| Beslutning om offentliggørelse af punkter..... | 53 |
| Næste møde..... | 54 |
| Eventuelt..... | 55 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol..... | 56 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)..... | 57 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 25. februar 2025

Referatet af ordinært møde den 25. februar 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Formanden har ordet

Beslutning

Formanden havde intet at bemærke, så punktet åbnes.

Punkt 3.1: Inhabilitet

Formanden sikre, at ingen medlemmer af bestyrelsen har habilitetsproblemer.

Beslutning

Formanden konstaterede ingen habilitetsproblemer i bestyrelsen.

Punkt 3.2: Beslutningsdygtig

Formanden sikrer at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Beslutning

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Lukket

Punkt 4.2: Forberedelse af ordinær Generalforsamling

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Energi Holding A/S og datterselskaberne

Forberedelse af ordinær Generalforsamling

Sagsresumé

I henhold til vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling den 15. maj 2025 i Lolland Energi Holding A/S og efterfølgende i datterselskaberne, således, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden fristen, jf. årsregnskabsloven.

Formanden vil præsentere selskabets årsberetning og direktionen vil præsentere årsrapporten og en levere en præsentation, der fokuserer på resultaterne og indsatserne der er skabt og som er planlagt for det kommende år i relation til koncern- og ejerstrategien.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne den 15. maj 2025. På generalforsamlingen vil Formandens beretning blive præsenteret, samt en PowerPoint af direktionen, der fokuserer på resultaterne og indsatserne i relation til koncernstrategien og ejerstrategien.

Dagsordenen for generalforsamlingen vil inkludere følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Formandens beretning for selskabet det forgangne år
- Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen
- Årsrapport og godkendelse af regnskab for 2024
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport



Lolland Forsyning

- Direktionens beretning om resultater og indsatser, jf. koncernstrategien og ejerstrategien
- Valg af revisor
- Behandling af indkomne forslag
- Godkendelse af vedtægtsændringer
- Eventuelt

På generalforsamlingen for Lolland Energi Holding A/S vil Formandskabet og direktionen foreslå af kommunikationskonsulent Birgitta Andersen vælges som dirigent.

Ordinær generalforsamling for datterselskaberne afholdes som papir generalforsamling samme dag, hvor adm.dirktør Anders B. Møller-Hansen foreslås udpeget som dirigent.

Lovgrundlag

Vedtægter for Lolland Energi Holding A/S af 23. september 2009.

Bilag

Ikke relevant for sagens behandling.

Punkt 4.3: Overordnede Politikker

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S, Lolland Varme A/S

Overordnede politikker

Sagsresumé

Koncernen arbejder på professionalisering gennem etablering af et kvalitetsledelsessystem baseret på en hierarkisk governance-struktur. Dette system omfatter udarbejdelse og implementering af politikker, der dækker forskellige områder og problemstillinger. Fokusområderne inkluderer bestyrelsesniveau med vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden, strategi og leveringsbetingelser samt direktionsniveau med direktørinstrukser og styringsgrundlag. De overordnede politikker er essentielle for kvalitetsledelsessystemet og skal godkendes og årligt revideres af bestyrelsen.

Det forventes at de overordnede politikker bliver godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde i Lolland Energi Holding A/S den 6. maj 2025.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med strategien, arbejder Koncernen med professionalisering, herunder etablering af et kvalitetsledelsessystem, der tager udgangspunkt i nedenstående hierarkiske governance-struktur. Dette bliver det overordnede ledelsessystem i Lolland Forsynings daglige virke. En del af ledelsessystemet er udfærdigelse og implementering af en række politikker, således at virksomheden dækkes af sådanne i forhold til et givet område og problemstilling. Politikkerne vil sammen med andre overordnede styredokumenter indgå i en samlet struktur som er med til at skabe klarhed og en samlet mere professionel organisering af koncernen.



Lolland Forsyning

Fokus er på nedenstående overordnede fokusområder:

Bestyrelsesniveau:

1. Vedtægter pr. selskab
2. Ejerftaler og ejerstrategi
3. Forretningsorden pr. selskab
4. Bestyrelsesbeslutninger og politikker
5. Strategi
6. Leveringsbetingelser, takstblade og prisfastsættelse

Direktionsniveau:

7. Direktørinstrukser
Styrings og ledelsesgrundlag;
 - under rammerne af direktørinstruks
 - de overordnede politikker

Et vigtigt og manglende element, under ejer- og selskabsdokumenter, er etablering af overordnede politikker, der er forankret i bestyrelsen og som danner udgangspunkt for det styrings- og ledelsesgrundlag, der beskrives i Kvalitetsledelsessystemet.

Den øvre ledelse i Lolland Forsyning, har derfor arbejdet med forslag til disse, der vedlægges som bilag til viderebearbejdning og godkendelse i bestyrelsen.

Der er lagt vægt på, at der er tale om overordnede politikker, der er rammesættende for det videre arbejde med underliggende politikker, procedurer og instrukser. De underliggende politikker vil blive inkluderet i Kvalitetsledelsessystemet og udvikles af direktionen inden for rammerne af de overordnede politikker.

Det er derfor vigtigt, at de overordnede politikker er fyldestgørende og dækker den fulde forretningsbehov.

Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til indholdet og at de overordnede politikker. Nogle af politikkerne er påkrævet i forbindelse med GDPR og NIS2/CER direktiverne om data og Cybersikkerhed samt modstandssikkerhed i kritisk infrastruktur. Politikernes implementering er også en central forudsætning for det videre arbejde med udviklingen og anvendelsen af kvalitetsledelsessystemet.

Vedtagne politikker er gyldige fra vedtagelsestidspunktet. For at sikre forankring og aktualitet, foreslås politikker gennemgået og revurderet af bestyrelsen en gang årligt på



Lolland Forsyning

førstkommende ordinære bestyrelsesmøde sammen med flere andre dokumenter som ligeledes revideres her.

Lovgrundlag

Flere af de opsatte politikker er lovpligtige, bl.a. grundet NIS2 direktivet.

Økonomi

Punktet har ingen direkte økonomisk påvirkning, men det forventes, at klarere politikker og afledte processer og procedurer vil forbedre kvaliteten og effektiviteten samt eliminere risici. Dette kan resultere i en effektivisering og professionalisering, der samlet set giver økonomisk værdi.

Rikovurdering

Implementeringen af politikker, der dækker hele koncernens aktiviteter, vil både direkte og indirekte bidrage til at eliminere risici. Dette skyldes, at politikkerne skaber klare processer og procedurer inden for de relevante områder, hvilket hjælper med at identificere og eliminere risici.

Bilag

Bilag 4.3.1 Overordnede politikker

Punkt 4.4: Kommunikationsstrategi

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Spildevand A/S, Lolland Vand A/S, Lolland Varme A/S

Kommunikationsstrategi

Sagsresumé

Kommunikationsstrategien for Lolland Forsyning forventes godkendt på bestyrelsesmødet for Lolland Energi Holding A/S den 6. maj 2025. Strategien skal styrke koncernens interne og eksterne kommunikation og består af en samlet politik og brandingstrategi. Der lægges op til en konsolidering af brandet under navnet "Lolland Forsyning" og en strategisk indsats inden for kerneopgaven, dens udvikling og nye grønne satsninger.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med afsæt i koncernstrategien 2024–2027 er der udarbejdet en kommunikationspolitik og brandingstrategi. Afrapportering af dette sker som led i det strategiske projekt 1 (Branding og Image). Dette danner grundlag for det videre arbejde med planer for pressearbejde, interessevaretagelse og intern kommunikation under det strategiske projekt 2 (proaktiv kommunikation).

Den samlede kommunikationsstrategi skal styrke Lolland Forsynings rolle som en synlig og troværdig aktør i den grønne omstilling, i forsyningsopgaven og i den lokale samfundsudvikling.

Strategien dækker både intern og ekstern kommunikation og skal medvirke til at forankre koncernens ambitioner i søjlerne "**Kunder & Samarbejde**" samt "**Viden & Medarbejdere**".

Den er bygget op omkring en tresporet indsats:

1. **Kerneopgaven** – kommunikation om den daglige forsyningsdrift.



Lolland Forsyning

2. **Udvikling af kerneopgaven** – modernisering og grøn omstilling i forsyningsaktiviteterne.
3. **Innovation og nye forretningsområder** – grønne investeringer og strategiske satsninger.

Indhold og anbefalinger

Kommunikationsstrategien består af:

- En **kommunikationspolitik**, der fastlægger værdier, principper, mål og rammer for al kommunikation.
- En opdateret **brandingstrategi**, der anbefaler en konsolidering under navnet "Lolland Forsyning" med mulighed for visuel opdeling mellem forsyningsaktiviteter og grønne investeringer.
- Retningslinjer for *tone of voice*, kanalvalg, målgrupper, kernefortælling og implementering.

Formålet er at:

- Øge synlighed og styrke relationerne til borgere, kunder, samarbejdspartnere og myndigheder.
- Understøtte medarbejderinvolvering og internt følgeskab til strategien.
- Skabe et mere professionelt, tillidsvækkende og genkendeligt udtryk – både internt og eksternt.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen

Økonomi

Implementeringen er planlagt til andet halvår 2025. Der afsættes midler til design, intern forankring og eksternt kommunikation som led i den samlede kommunikationsindsats. Der forventes et samlet budget på i alt dkk. 400.000, som er væsentligt at den ramme som blev sat af i forbindelse med godkendelsen af strategien, hvor der blev rammesat en skønnet omkostning til disse to projekter på godt dkk. 1 mio.

Risikovurdering

Projektet vurderes at have lav risiko, idet det bygger videre på den allerede vedtagne koncernstrategi og ejerstrategi, men vil potentielt være med til at eliminere andre risici via den proaktive og ændrede kommunikation.

Bilag

Bilag 5.5.1, Kommunikationsstrategi

Punkt 4.5: Finansiell Politik

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S, Lolland Varme A/S

Finansiel politik

Sagsresumé

I henhold til årshjulet revideres den finansielle politik hvert år og fremlægges på det første bestyrelsesmøde i året. På bestyrelsesmødet den 25. februar 2025 blev det godkendt at udskyde behandlingen til det næstkommende ordinære møde.

Ledelsen har, i samarbejde med den finansielle rådgiver HOWDEN, udfærdiget et oplæg til finansiell politik. Det forventes at den finansielle politik bliver godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde i Lolland Energi Holding A/S den 6. maj 2025.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en revideret finansiell politik, som sikrer en stabil og forudsigelig finansiell struktur, der understøtter virksomhedens strategiske mål og drift.

Den finansielle politik vil være en del af koncernens overordnet økonomi & investeringspolitik og forventes godkendt i Lolland Energi Holding A/S den 6. maj 2025.

Med denne finansielle politik fortsætter koncernen med at fokusere på langsigtet bæredygtighed, risikostyring og en ansvarlig økonomistyring.

Vi vil fortsat overvåge markedstendenser og økonomiske forhold nøje for at arbejde for, at vores finansielle mål opnås.

I den nye version af finanspolitikken, er der enkelte tilpasninger som gør den mere tidssvarende. Den væsentligste tilføjelse er afsnittet med definition af fastforrentet og



Lolland Forsyning

variable lån. Tidligere var variable lån med en renteswap i hele løbetiden, stadig anset som et variabelt lån.

Det er ikke anbefalingen længere og det vil nu blive betragtet som et fastforrentet lån, da man har afdækket risikoen i hele løbetiden.

Det vil i det nuværende rentemarked åbne op for vi kan optage variable lån nu og konverterer dem, når renteniveauet bliver lavere. Det giver os mulighed for at kunne optimere på de finansielle udgifter.

Finans politikken følger anbefalingen om at fordele de langsigtede lån med 75% fastforrentet og 25% variable.

Lolland Energi Holding A/S samt dets datterselskaber er til enhver tid underlagt gældende lovgivning for forsyningsvirksomheder og skal sikre en forsvarlig risikostyring inden for disse rammer.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag:

4.5.1 Finansiell politik for Lolland Energi Holding A/S

Punkt 4.6: Budgetworkshop 7. oktober 2025

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og punktet gøres åbent.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet: Lolland Varme A/S

Budgetworkshop

Sagsresumé

Det er planlagt at afholde en budgetworkshop den 7. oktober 2025, hvor der skal arbejdes med fremtidige mulige økonomiske scenarier i forbindelse med udviklingen af selskabet under rammerne af koncernstrategien.

Der skal skabes scenarier, som skal frembringe en forståelse for de økonomiske konsekvenser og afledt, planlægning og prioritering af de fremtidige indsatser, således at der styres mod en robust økonomi.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

På workshopen den 7. oktober 2025 vil ledelsen for bestyrelsen gennemgå den nuværende økonomi og give bud på en fremskrivning af økonomien indenfor de nuværende regulatoriske regler. Herunder vil der ske en fremskrivning af takstsætningen.

Der vil være mulighed for at gennemgå de fremtidige scenarier, som kan opstå i forbindelse med erhvervsudvikling, turisme og bosætning, systematisk vedligehold og tilpasning af nettet til de fremtidige scenarier, samt efterlevelse af sektorplanerne i Lolland Kommune.

Der vil være risici og økonomiske konsekvenser ved de enkelte scenarier, som bestyrelsen skal forholde sig til og evt. bliver der brug for en prioritering.



Lolland Forsyning

Input fra workshopen vil blive indarbejdet i langtidsbudgetmodel for de fremtidige budgetter og anlægsinvesteringer under rammerne af koncernstrategien og de regulatoriske rammer.

I den strategiske planlægning vil der være fokus på de overordnede mål og hvordan langtidsbudgettet kan understøtte dem.

Der skal skabes s som sal frembringe en forståelse for de økonomiske konsekvenser og afledt, planlægning og prioritering af de fremtidige indsatser således at der styres mod en robust økonomi for selskabet.

Lovgrundlag Ikke relevant for behandling af sagen

Bilag Ingen

Punkt 4.7: Proces om fornyelse af leveringsbestemmelser og tekniske betingelser

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

Leveringsbestemmelser og Installationsvejledning

Sagsresumé

Bestyrelsen for Lolland Varme A/S skal godkende processen for nye leveringsbestemmelser og en ny installationsvejledning, som er udarbejdet på baggrund af Dansk Fjernvarmes nyeste vejledning. De nye dokumenter skal sigte mod at samle og opdatere tidligere bestemmelser for fjernvarmelevering baseret på fjernvarmebranchens og lokale erfaringer.

Selskabet, kunderne og medarbejderne har identificeret områder med mindre tilfredsstillende grænseflader eller løsninger. Med de foreslåede ændringer vil der blive arbejdet på at opnå forbedrede grænseflader og rammer. Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne godkendelse. Hvis ændring af materialet medfører en ændret økonomi for selskabet, vil det fremgå, når det nye materiale fremlægges.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Dansk Fjernvarme har leveret en ny standard for Leveringsbestemmelser og Installationsvejledning. Disse er en sammenskrivning og opdatering af Dansk Fjernvarmes tidligere Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering og Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering.

Formålet med fornyelsen har været at eliminere gentagelser i de tidligere leveringsbestemmelser, samle aftalebestemmelserne mellem Lolland Varme A/S og kunden i ét dokument samt anvende præcist og aktuelt sprog.



Lolland Forsyning

Navnet på Lolland Varme A/S' "Almindelige bestemmelser" skal ændres til "Leveringsbestemmelser for fjernvarme". Det er her bestemmelserne for leveringen af fjernvarme vil være beskrevet.

For at følge de øvrige aktører i branchen, vil de "Tekniske bestemmelser" ændres til "Installationsvejledning", der er et regulært teknisk bilag til leveringsbestemmelserne. Installationsvejledningen er fortsat en del af aftalegrundlaget mellem Lolland Varme A/S og kunden.

Leveringsbestemmelserne og Installationsvejledningen bliver det nye fundament i aftaleforholdet mellem Lolland Varme A/S og kunden.

De gældende Tekniske Bestemmelser er fra 15. maj 2017 og Almindelige Bestemmelser er fra 21. september 2020.

Seneste opdatering i vejledningen for leveringsbestemmelser er fra 25. februar 2025.

Processen er som følger. Der nedsættes en styregruppe bestående af Forretningschef, Projektleder og Leder. Deres opgave er at definere opgaven, kvalitetssikre det udarbejdede materiale og sikre at ressource- og tidsplan overholdes.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en projektleder samt udpeget medarbejdere fra administrationen og driften. Arbejdsgruppen består således af mindst 3 medarbejdere.

Efter at materialet er færdigt sendes materialet til SERVIA, som skal kvalitetssikre det samlede materiale, så materialet er juridisk korrekt.

Herpå vil ledelsen fremlægge oplægget for bestyrelsen på nye bestemmelser som er grundlaget for snitfladen og dermed kundeforholdet mellem selskabet og dets kunder.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Der er altid risici forbundet med at ændre på rammer, men det vurderes at der vil være mindst lige så store risici ved ikke at få tilpasset rammerne for kundeforholdene, så det understøtter samfundets behov og koncernstrategien. Når ændringer bearbejdes, vurderes



Lolland Forsyning

risici forbundet hermed, Væsentlige risici vil herpå sammen med ændringerne i bestemmelserne blive forlagt bestyrelsen forud for godkendelse.

Lovgrundlag

Bestemmelserne bliver opdateret iht. nyeste lovgivning samt rets- og tilsynspraksis, herunder Energioplysningsbekendtgørelsen fra december 2020.

Forsyningstilsynet har udøvet sit tilsyn med de nye leveringsbestemmelser

Forsyningstilsynet fører tilsyn med branchens standardvejledninger jf. varmforsyningsloven § 22 a. Ved meddelelse af 22. december 2022 har Forsyningstilsynet taget de nye leveringsbestemmelser til delvis efterretning. Forsyningstilsynet har i meddelelsen henstillet til at Dansk Fjernvarme foretager enkelte rettelser i det fremsendte. Dansk Fjernvarme har inden offentliggørelsen af leveringsbestemmelserne foretaget de rettelser, som Forsyningstilsynet har henstillet til. Forsyningstilsynet har valgt ikke at gennemse installationsvejledningen, da den hovedsagelig er en teknisk baseret vejledning.

Bilag

Ingen

Punkt 4.8: Hørings svar Varmeplan

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

Hørings svar til Varmeplan 2025-2033

Sagsresumé

Lolland Varme A/S har fremsendt høringssvar til Varmeplan 2025-2033 i den offentlige høringsperiode.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Medarbejdere i Lolland Varme har udarbejdet høringssvar til Varmeplan 2025-2033. Høringsfristen var den 2. april 2025. Høringssvaret har været til kommentering via mail i Lolland Varmes bestyrelse for at overholde tidsfristen, der faldt mellem to bestyrelsesmøder. Der er ikke modtaget kommentarer fra bestyrelsen. Høringssvaret, som således svarer til det rundsendte, fremgår af nedenstående:

Til rette vedkommende

Byrådet har den 27. februar 2025 besluttet at udsende Varmeplan 2025-2033 i 4 ugers offentlig høring. Frist for at fremkomme med bemærkninger til Varmeplan 2025-2033 er fastsat til den 2. april 2025.

Lolland Varme A/S har følgende betragtninger og kommentarer til Varmeplan 2025-2033:

- *Varmeplanen er en statusplan med tryk på status*
- *Varmeplanen skal fremadrettet være en dynamisk plan, der løbende opdateres*
- *Det er angivet for hver varmforsyning, hvad de hver især har af planer i den nærmeste fremtid*



Lolland Forsyning

- *Der er ingen sammenhængende overordnet plan, men det er angivet i indledningen, at der er tanker om at gå videre med et sammenhængende energi-/varmesystem efter næste valg. Det vurderes på den baggrund, at det helt klart er en prioritering, at der ikke skal gå politik i varmeplanen.*

Lolland Varme A/S ser med ovenstående manglende sammenhængende overordnede plan en risiko for, at der inden udarbejdelsen af en sådan renoveres og levetidsforlænges ukoordineret på de enkelte varmekæder. Dette kan medføre unødvendige og spildte investeringer, der kunne være brugt bedre på et sammenhængende energi-/varmesystem til gavn for alle.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven

Bilag

Ingen bilag vedlagt

Punkt 4.9: Finansiell disposition

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

Finansiel disposition

Sagsresumé

Der er udarbejdet og underskrevet en Allonge, som tillæg til den oprindelige kreditaftale mellem Lolland Varme A/S og Lolland Energi Holding A/S.

Lolland Varme A/S har behov for kortsigtet likviditet for at have arbejdskapital frem til næste aconto indbetaling af forbrugsafgifter i maj 2025.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er behov for en midlertidig udvidelse af kreditrammen og på den baggrund er der udarbejdet en Allonge om udvidelse af den eksisterende kreditramme fra dkk. 30 mio. til dkk. 40 mio.

Allonge I er en midlertidig udvidelse af rammen med dkk 10 mio., så kreditaftalen frem til 30. juni 2025 i alt vil være på dkk. 40 mio.

Efter d. 1. juli 2025 vil Allonge I annulleres og den oprindelige kreditaftale mellem parterne på i alt dkk. 30 mio. være gældende.

Behovet er opstået da der i 2024 er brugt dkk. 4 mio. mere på anlæg end der kan finansieres via indtægterne på taksterne.



Lolland Forsyning

Der er ligeledes i første kvartal 2025 købt en del mere flis end samme tid sidste år, som er lagt på lager. Det afstedkommer en periodeforskydning af omkostninger på dkk. 3 mio.

For at udgå låne optagelse på nuværende tidspunkt udvides kreditaftalen midlertidigt. Anlægslån på dkk. 40 mio. forventes optaget medio 2025 til indfrielse af saldo på kreditaftalen mellem parterne.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Bilag 4.9.1, Allonge I indgået mellem Lolland Energi Holding og Lolland Varme

Bilag 4.9.2, Kreditaftale Lolland Energi Holding og Lolland Varme - juli 2024-underskrevet

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Tilrettet forretningsorden for Lolland Varme A/S

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden for Lolland Varme A/S



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

Tilrettet forretningsorden

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 20. november 2024 blev bestyrelsen informeret om revidering af forretningsorden for de forskellige selskaber. Formålet er at tilpasse Forretningsorden til nutiden samt den godkendte koncernstrategi for 2024-2027 og den godkendte ejerstrategi af 27. juni 2024.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede forretningsorden for Lolland Varme A/S

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2024 godkendte bestyrelsen koncernstrategien for 2024-2027 for Lolland Energi Holding, og den 27. juni 2024 vedtog Lolland Kommunes byråd en ny ejerstrategi for alle selskaber i Lolland Energi Holding-koncernen.

Koncernstrategien og ejerstrategien har skabt et behov for, at bestyrelsen reviderer og tilpasser forretningsordenen i overensstemmelse hermed og for at sikre, at den er tidssvarende og lever op til gældende lovgivning.

Bestyrelsen har desuden afholdt en temadag om, hvordan bestyrelsen ønsker at arbejde inden for rammerne af kodeks for god selskabsledelse. Dette inkluderede en drøftelse af formandskabets rolle i den daglige drift mellem de ordinære bestyrelsesmøder. Forretningsordenen er blevet tilpasset i overensstemmelse med disse retningslinjer og ønsker.



Lolland Forsyning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Risikovurdering

Ikke relevant for sagens behandling.

Lovgrundlag

Selskabsloven.

Ændringer i et aktieselskabs vedtægter skal i henhold til Selskabslovens §106 godkendes på en generalforsamling

Bilag

Bilag 5.1.1, Lolland Varme - Forretningsorden for bestyrelsen - 052025

Punkt 5.2: Lukket

Punkt 5.3: Lukket

Punkt 5.4: El-kedel Drammenvej

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

Elkedel på Drammenvej

Sagsresumé

Projektet "Elkedel på Drammenvej" er startet op som et projekt med fokus på elektrificering af varmforsyningen. Men via arbejdet med projektet viser det sig, at ydelsen og mulighederne mere er el-systemydelse ind i et grønt og ustabilt VE-el-net. Projektet anbefales derfor flyttet fra at være et varmeprojekt til at være et VE-projekt, der sælger restprodukter i form af varme til fordelagtige priser til varmeselskabet. Dette afholder varmeselskabet for anlægsomkostninger og både investerings- og produktionsrisici og medfører at varmeselskab og varmekunder vil få billigere produceret varme uden omkostninger eller risici. VE selskabet der etableres, vil påtage sig risici og få fordele i systemmarkedet, mens varmekunderne vil drage fordel af billigere og bæredygtig varme samt fastholde en stabil varmepris.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller at;

- Lolland Energi Holding overtager/køber ejerskabet af projektet "Elkedel på Drammenvej" mhp. udvikling af et VE produkt til systemmarkedet via en elkedel og sælger overskudsvarmen til Lolland Varme A/S, samt tilbyder produktion på anlægget når dette prismæssigt kan konkurrere med Lolland Varme A/S' egne anlæg.
- bestyrelsen er bevidst om, at Lolland Varme forpligter sig til at aftage den billigere varme produceret på elkedlen. Der er ingen risici eller omkostninger for varmeselskabet eller dets kunder, blot en billigere varmeproduktionspris end den selskabet selv kan producere til
- bestyrelsen er bevidst om, at Lolland Varme's kunder dermed får en mere grøn og billigere varme, uden at bære risici eller omkostninger forbundet med dette. Det kommercielle selskab påtager sig risici og mulige omkostninger, lige som de modtager gevinsten ved systemmarkedet



Lolland Forsyning

- bestyrelsen til efteråret vil blive præsenteret for en samlet plan, der omfatter økonomi, aftalegrundlag, anlægsøkonomi, businesscase samt en plan for oprettelse af et VE-selskab (forventet i løbet af 2027), når projektet kan iværksættes. Kontrakter og aftalegrundlag mellem selskabet og Lolland Varme, inklusive varmeprisen for "overskudsvarmen", vil indgå som en del af det samlede beslutningsgrundlag for godkendelse af projektet
- godkendelse alene medfører, at organiseringen af projektet flyttes over i nyt selskab og der skal oprettes nye aftaler mellem VE-selskabet og Lolland Varme om leverance og prissætning for den varme, som produceres via anlægget.
- Omkostningerne som Lolland Varme A/S har haft på projektet frem til d.d. opgøres og Lolland Energi Holding "køber" projektet til disse omkostninger.

Sagsfremstilling

I november 2024 godkendte bestyrelsen budgettet for plan- og undersøgelsesfasen af projektet "Elkedel Drammenvej". En rapport fra februar 2024 (ONE) viser betydelige værdier i systemydelse ved hurtig og omkostningseffektiv tilslutning. Analyser viser, at en elkedel på Drammenvej er fordelagtig på grund af nærhed til en 50 KV el-station, god placering i varmenettet og en eksisterende varmeakkumulator. Samlet set en meget fornuftig forretning og dermed investering. Dog er der også visse risici forbundet med dette lige som der er store potentielle men ikke sikre gevinster.

Derfor foreslås der en ændret organisatorisk model for hvorledes grøn bæredygtig og risikofri varmeproduktion kan etableres/ opnås for varmeselskabet og varmekunderne, mens risici afdækkes på alternative måder, som så også belønnes med tilhørende upside i projektet.

Plan- og undersøgelsesfasen har analyseret den optimale udnyttelse med fokus på indtægter inkl. muligheden for større varmeakkumulator. Analysen er udført med rådgivningsekspert og elmarkedsrådgiver (ONE). Dialog med Cerius har bekræftet, at den mest effektive tilslutning er 40 MW. Dette fordi basisomkostninger ved at bygge en kedel udgør en stor del af de samlede omkostninger, men en opgradering er relativ billig og kan resultere i betydelige større indtægter i systemmarkedet. Dette vil medføre væsentlig højere indtægter i de timer hvor systemmarkedet kalder løsninger til høje priser, samt muligheden for at producere væsentlig mere billig varme, der afsættes direkte eller som lagres på VAK (Varme Akkumuleringstanken) i systemet til perioder, hvor elpriserne ikke fordrer produktion på elkedler.



Lolland Forsyning

Projektets stade er således at økonomiske analyser er lavet, placeringen og trace til elkabler mv er fundet og, indledende miljøundersøgelser er gennemført. Resultatet af planfasen er, at der nu foreligger det endelige projekt for en 40 MW elkedel. Det der udestår, er den juridiske organisering af projektet, samt de forretningsmæssige og kontraktuelle forhold blandt aktørerne, som indgår i projektet som afhænger af organiseringen.

Elkedlens varmekapacitet på 40 MW vil kun i kortere perioder blive udnyttet til varmeproduktion direkte, men vil i lige så høj grad producere til laver på VAK. En elkedels primære indtægt og dermed årsag til etablering vil være systemydelse. Lolland, et VE-domineret område, har derfor stort behov for forbrugsfleksibilitet. Dette indebærer, at der skal være aktører, som kan tilbyde systemydelse ved at aftage eller føde elektricitet ind i højspændingsnettet for at balancere dette.

Sol- og vindkraft er ikke regulerbare energikilder, hvilket der er meget af på Lolland. Når sol- og vindenergi, især solenergi, kortvarigt tilføres el-nettet i store eller små mængder, skal andre aktører kunne byde ind og ud for at balancere sol-produktionen, dette betales der for og dette kaldes systemydelse. Der findes både hurtig og langsom startende ydelser. En elkedel kan være med i de fleste markeder og er derfor en god teknisk løsning.

Etablering af en stor elkedel vil kunne kobles direkte ind på højspændingsnettet (50KW nettet) og dermed trække eller levere ydelser ind her.

Det har den fordel at det er med til at regulere en større område, men også at der når der forbruges, ikke skal betales de lokale transportomkostninger for at trække strøm fra nettet.

Denne case er bygget op således, at etableringen af en elkedel ikke er forbundet til lokalnettet, men direkte op på hovedtransformerstationen i Nakskov og derfor ikke skal betale omkostninger til det lokale net.

Ligeledes er casen bygget op således, at der ikke skal betales den almindelige og høje tilslutningsomkostning, idet den er meldt til som det der kaldes afbrydelig kunde. Det betyder blot i praksis, at der kan være nogle meget få gange, hvor det ikke vil være tilladt at bruge elkedlen, idet andre vil have forrang. Til gengæld spares mange millioner til opkoblingsomkostninger, hvilket er med til at forbedre casen betydeligt.

På baggrund af det tænkte opsætning med placering, i elnettet, størrelse og samspillet med varmeforsyningen, vil elkedlen deltage i seks systemydelsesmarkeder og selv ved konservative skøn er systemydelsespotentialet stort.

Elkedlen er dermed primært et produkt som balancerer el-systemet og "rest" spildproduktet vil være overskudsvarme, hvis elkedlen alene bydes ind i systemmarkedet.

Elkedlen kan også anvendes alle de dage og timer hvor omkostningerne til at producere varme på elkedlen er lavere end med biomasse, herunder halm eller flis i Nakskov. Den kan således køre til fordel, medmindre den allerede er budt ind i systemmarkedet for op- og



Lolland Forsyning

nedregulering, hvor det kan generere højere indtægter end ved produktion af billigere varme. Som det fremgår, er elkedler mere en forretningsmekanisme i el-karvedet i form af en reguleringsydelse end en reel varme-produktionsenhed.

En kollektiv varmforsyning vil typisk prioritere stabile fornuftige varmepriser frem for marginalt større besparelser med dertil hørende væsentligt større risici og fluktuerende priser, idet omkostninger og indtægter årligt skal balanceres og give et nul (hvile i sig selv begrebet). Med en enkedel og de potentielle store udsving i indtægterne år for år ved dette produkt, vil det være betydeligt vanskeligere at balancere varmeprisen for kunderne. Hvis investeringen foretages i varmeselskabet, samtidig med at de økonomiske risici ved at agere på systemmarkedet direkte påhviler varmekunderne, kan det skabe udfordringer for både prisstabiliteten og kundetilfredsheden.

I stedet foreslås det derfor at fratage varmeselskabet og dermed varmekunderne disse investeringer og afledte risici ved følgende model.

Ny model:

- Projektet og investeringen og dermed ejerskabet "sælges" af varmeselskabet til Holding, som modner projektet og siden skyder det ned i et kommercielt selskab, jf. oplægget om VE-investeringer.
- VE-selskabet, som vil eje denne elkedel, bygger elkedlen, når de nødvendige godkendelser er opnået. Der skal forinden etableres et aftalegrundlag mellem VE-selskabet og Varmeværket omkring en prismodel for varmesalget/aftaget.

Dette kan sammenlignes med en overskudsvarmeaftale, idet det primære produkt, som anlægget laver og får sine indtægter fra via balancering af elnettet i form af systemydelse, og restproduktet er varmeproduktion. Når elprisen er meget lav, dvs. så lav at det er billigere at producere varme på el end på biomasse, vil selskabet kunne tilbyde og sælge el-baseret varme til selskabet og dermed fortrænge biomasseproduceret varme.

- Det strategiske projekt 23, "VE som forretning", præsenterer forskellige kommercielle løsninger gennem en overordnet forretningsplan. En særligt vigtig forretningsløsning, der anbefales her, er netop den, som er beskrevet i dette projekt.

Det er erkendt, at det samlet set vil være optimalt, at Lolland Energi Holding opnår ejerskabet af den kommende elkedel, for sidenhen at skyde det ind i et kommercielt selskab. Dette gøres for at identificere risici for varmekunderne og det tilknyttede selskab samt for at sikre stabile og fornuftige varmepriser. Risici og upside tages så alene af det kommercielle selskab, og Holding vil her kunne lave en fornuftig investering til gavn for den grønne omstilling, varmekunderne og forrentning af indskudt kapital.



Lolland Forsyning

På baggrund af den anbefalede og indstillede løsning, vil det kræve at varmeselskabet ikke selv kan ansøge om et projektforslag til etablering af en elkedel med tilknyttet anlægsøkonomi, men skal i stede forhandlet en aftale på plads omkring rammevilkår og pris, jf. den aftale som er indgået med Nordic Sugar. Set fra varmeselskabets perspektiv, vil varmeleveringen dermed svare til et overskudsvarmeprojekt, hvor varmen købes til væsentlige billigere pris end hvad selskabet selv vil kunne produceres til uden nogen risici forbundet hermed.

I.h.t. Varmeforsyningsloven skal varmeaftalen mellem Lolland Varme A/S og Lolland Energi Holding godkendes af Lolland Kommune. Tidsplan for projektansøgningen forudsætter at formalia omkring Lolland Energi Holding ejerskab kommer på plads. Dette vil forventeligt kunne ske som en myndighedsproces og behandling med en partshøring, ligesom det var tilfældet med NS-aftalen.

Tidsplan

- Projektet overgår nu til detailprojekterings- og udbudsfase.
- Lolland Varme A/S / Lolland Energi Holding varmeaftale og projektansøgning forventes at være på plads ultimo september 2025.

Bilag

ingen

Punkt 5.5: Lukket

Punkt 6: Økonomiopfølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Beslutning

Resultatopgørelsen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.2: Balance

Beslutning

Balancen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.3: Anlæg

Beslutning

Anlægsoversigten blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Direktionen og Formandskabet indstiller, at følgende punkter holdes helt lukket:

Pkt. 3 Formanden har ordet
Pkt. 4.6 Budgetworkshop 7. oktober
Pkt. 5.2 Tilrettet vedtægter
Pkt. 5.5 Takststigning
Pkt. 9 Eventuelt

I følgende punkter holdes sagsresume åbent, men sagsfremstilling lukket:

Pkt. 4.1 Compliance programmet
Pkt. 5.3 Årsrapport 2024

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen med fravigelse af

- Pkt. 3 Formanden har ordet – åbnes
- Pkt. 4.1 Compliance programmet – lukkes helt
- Pkt. 4.6 Budgetworkshop - åbnes
- Pkt. 5.3 Årsrapport 2024 – lukkes helt
- Pkt. 9 Eventuelt - åbnes

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 16. september 2025.

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

Der var intet til eventuelt, så punktet åbnes.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)