

REFERAT Lolland Forsyning A/S d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 13:15

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Orienteringspunkter.....	5
Godkendelse af koncernstrategi 2024 - 2027.....	6
Beslutningspunkter.....	7
Godkendelse af revideret budget 2024.....	8
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	9
Næste møde.....	10
Eventuelt.....	11
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	12
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Formanden orienterer

Formanden orienterede om, at Lolland Forsyning indgår i et fremtidigt samarbejde med Servia ved køb et andelsbevis. Direktøren og økonomichefen supplerede med indholdet i samarbejdsaftalen.

Punkt 3: Orientierungspunkte

Punkt 3.1: Godkendelse af koncernstrategi 2024 - 2027

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 20. september 2023 godkendte bestyrelsen, indstillingen om igangsætning af udarbejdelse af en ny Koncernstrategi, samt procesplanen herfor. En strategi der skaber fælles overblik samt retning og er den overordnede ledelses strategiske ledelsesværktøj til, at skabe forventningsafstemning mellem ejer og øverste ledelse og mellem ledelse og organisationen.

Processen er nu så langt, at selve koncernstrategien er til godkendelse i de respektive bestyrelser, hvorefter udfærdigelse af de strategiske handleplaner og projekter kan igangsættes.

Dette indbefatter at datterselskaberne skal efterleve følgende:

- At alle datterselskabers bestyrelser, direktion og ledelse bliver bedt om at arbejde med at udfærdige delstrategier og handleplaner for hvert selskab under rammerne af koncernstrategien.
- At datterselskaber bedes afholde bestyrelsesmøder hvor de forelægges koncernstrategien og herpå tiltræder hensigten om at efterlevelsen af koncernstrategien.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og tiltræder efterlevelsen af koncernstrategien.

Beslutning

Nocama Consulting (strategikonsulenten) og direktøren præsenterede Koncernstrategien på formiddagens fællesmøde for alle bestyrelser.

Formandskabets og direktionens indstilling blev godkendt, med følgende ændringer:

- Kortet over Lolland i Micrositet. Her skal ændres så hele Sydsjælland, Lolland Falster og Femern er med, men med fokus på Lolland Kommune.
- Henvielsen til den kommunale vision – ændres til nyeste vision.
- Andet ord findes for ordet NYT på Microsite.
- Billede af vindmøller udskiftes med billede af vindmøller på Lolland.

Bestyrelsen anerkendte og roste det store og flotte arbejde samt slutproduktet incl. Micrositet.

Bilag

Bilag 4.1.1 Præsentation af Koncernstrategi 2024 – 2027.pdf

Punkt 4: Beslutningspunkter

Punkt 4.1: Godkendelse af revideret budget 2024

Sagsresumé

Der er udarbejdet et revideret budget for 2024, da der er flere omstændigheder som nødvendiggør det.

Salget af Nakskov Elnet betyder der er fællesomkostninger der skal fordeles anderledes resten af 2024.

Der er i 2024 vedtaget en ny overenskomst som hæver lønningerne mere end hvad der var forudsat i budget 2024 som blev vedtaget i november 2023.

Desuden er det nødvendigt for at understøtte strategien, at ansatte de nødvendige kompetencer.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det revideret budget for 2024.

Beslutning

Det reviderede budget 2024 blev fremlagt af økonomichefen, suppleret af direktøren. Det revideret budget 2024 blev herefter godkendt af bestyrelsen.

Punkt 5: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Indstilling

Direktionen indstiller til, at alle sagsresuméer kan offentliggøres med undtagelse af:

Punkt 2 - Formanden orienterer

Punkt 7 - Eventuelt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende afvigelse, at alle punkter kan offentliggøres.

Punkt 6: Næste møde

Næste ordinært bestyrelsesmøde er den 18. september 2024.

Punkt 7: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Punkt 8: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Punkt 9: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)