

# REFERAT Lolland Spildevand A/S d. 18-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2024 kl. 09:15

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ekstraordinært møde 12. juni 2024 er godkendt.....	5
Lukket.....	6
Orienteringspunkter.....	7
Status på Compliance program.....	8
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Igangværende anlægsprojekter.....	14
Lukket.....	18
Beslutningspunkter.....	19
Forslag til mødeplan 2025 og årshjul for 2025.....	20
Næsby Strand, Uvedkommende vand.....	23
Pyrolyse af spildevandsslam.....	26
Økonomiopfølgning.....	27
Resultatopgørelse.....	28
Balance.....	29
Anlæg.....	30
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	31
Næste møde.....	32
Eventuelt.....	33
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	34
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	35

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.



**Punkt 2: Referat fra ekstraordinært møde 12. juni 2024 er godkendt**

## **Punkt 3: Lukket**

## **Punkt 4: Orientierungspunkte**

## **Punkt 4.1: Status på Compliance program**

### **Beslutning**

Administrationschefen supplerede redegørelsen med en mundtlig fremlæggelse, som blev taget til efterretning.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Alle selskaber

### Compliance program status

#### Sagsresumé

Den generelle cybertrussel mod europæiske lande er steget markant, blandt andet som følge af Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Ser man på statistikker har flere end 97% af alle organisationer oplevet en stigning i antallet af cyberangreb.

Forsyningen gør allerede forskellige tiltag for at værne mod uønskede "gæster", og siden 2021 er det generelle sikkerhedsniveau løftet væsentligt. Den generelle cybersikkerhed er forbedret og organisationen modtager løbende undervisning, som skaber øget bevidsthed om forebyggende adfærd ift. databrud, phishing-angreb mv.

Indtil videre har det været nok, men den voldsomme udvikling på cybersikkerhedsområdet kalder på mere handling. NIS2 direktivet er derfor det nødvendige træk, der også skal være med til at forbedre sikkerheden for alle selskaber igennem et samlet Compliance program.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

I seneste status orienterede Direktionen om projektet omhandlende NIS2 og om, at ledelsen havde valgt en samarbejdspartner (GlobeTeam) til at udarbejde rapporter som foranalyse med formålet at afdække organisationens samlede modenhed og eventuelle GAPS (mangler).

NIS2, GDPR og CER (fysisk skalsikring) har mange fælles afhængigheder, idet alle tre områder er essentielle for at sikre et højt niveau af informationssikkerhed og databeskyttelse i hele organisationen og i alle koncernens selskaber, derfor er rapporterne udarbejdet mhp. at



# Lolland Forsyning

afdække både NIS2-direktivet, GDPR-forordningen og CER-direktivet. Ligeledes betragtes NIS2 herefter som en del af et samlet Compliance program, hvor kravene til NIS2, GDPR og CER implementeres i organisationen som underliggende projekter.

Vi har for nyligt modtaget rapporterne som er ganske omfattende og detaljerede. Den ene rapport er udarbejdet med fokus på NIS2 og GDPR, imens den anden er udarbejdet med fokus på CER. Rapporten som vedrører NIS2 og GDPR er afstemt ift. forsyningens strategiske mål om, at sikre robuste og sikre forsyningssystemer, som understøtter virksomhedens forretningsmål og det strategiske fokus på risikostyring og compliance, jf. den taktiske og strategiske ramme.

Omfanget af krav i rapporterne tvinger ledelsen til at prioritere og tilpasse organisationens compliance, så de tiltag der igangsættes, er i overensstemmelse med organisationens økonomiske og personalemæssige ressourcer. Dette vil være et nødvendigt vilkår, da organisationen samtidig er i forandringer og skal efterleve høje strategiske ambitioner. Organisationens kan dog ikke kalde sig "compliant" uden at efterleve minimum-kravene, jf. de lovbestemte rammer, dette vil ledelsen selvfølgelig have fokus på at efterleve indenfor de vedtagne frister. Forventeligt vedtages NIS2 direktivet med krav om compliance pr. 1. marts 2025.

Som resultat af foranalysen er anbefalingerne fra Globeteam, som har været hele organisationen igennem og vurderet modenhed i forhold til NIS2, GDPR og CER, at ledelsen bør fokusere på kritiske GAPS, som skal adresseres for at sikre compliance ift. Minimumskrav, såvel som skærpede krav. Med den anbefaling bevæger programmet sig ud af undersøgelsesfasen og ind i næste fase som er detailplanlægning af gennemførelse opdelt i tre projekter, med særligt fokus på kritiske GAPS.

De kritiske GAPS omfatter:

- Etablering af klar governancestruktur og organisatorisk forankring, som sikrer at sikkerhedsinitiativer bliver en integreret del af dagligdagen i hele organisationen.
- Systematiseret dokumentation af processer og procedurer, samt implementering af en proaktiv metode til risikovurdering og styring.
- Fokus på forbedring af leverandørstyring med klare sikkerhedskrav og løbende tilsyn for at sikre, at sikkerhedsniveauet opretholdes.
- Fysisk skalsikring af udsatte forhold, for at forebygge uønsket eksponering og adgange.

Direktionen og bestyrelsen har en særlig betydningsfuld rolle, idet ansvaret for at organisationen overholder compliance påhviler øverste ledelse. Derfor indkaldes der snarligt til et seminar for bestyrelsen og direktionen, som vil understøtte, at alle får en forståelig introduktion til NIS2 og det ansvar der følger med.



# Lolland Forsyning

Projekterne NIS2, GDPR og CER skal individuelt planlægge compliance, jf. anbefalingerne i foranalysens rapporter samt koordinere indsatserne på tværs i Compliance programmet for at sikre, at koncernen overholder compliance og samtidig styrke organisationens samlede sikkerhedsprofil.

Da NIS2 direktivet endnu ikke er implementeret i dansk lov, og dermed heller ikke i vandforsyningsloven, vil det ikke være muligt at opnå tillæg til indtægtsrammen for de omkostninger vandselskaberne måtte have til at efterkomme NIS2 direktivet. Der opfordres derfor fra brancheorganisationen DANVA og rådgivere om ikke at bruge økonomi på andet end GAP analyser og projektering af opgaver på nuværende tidspunkt.

Når NIS2 direktivet er implementeret i dansk lov, vil det forventeligt være muligt at søge om tillæg til indtægtsrammen for vandselskaberne, hvilket betyder at investeringerne vil kunne forrente sig.

Risikoen ved at afvente kan være, at det ikke bliver muligt at komme i mål med at imødekomme alle krav på vandområdet inden marts 2025. Løber programmet ikke den risiko, gælder den nuværende ramme, hvilket besværliggør realiseringen af compliance. Programmet følger anbefalingerne fra DANVA og afventer på vandområdet.

Det forholder sig anderledes for varmforsyningen, da varmforsyningsloven giver mulighed for at medtage alle nødvendige omkostninger i regnskabet og takstberegningen. På den baggrund prioriteres varmeområdet i planlægningen af complianceindsatser.

Undersøgelis- og planlægningsfasen kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme i programmet. Som en del af planlægningsfasen fastsættes budget for udførelse af programmets projekter (NIS2, GDPR og CER), hvorefter der indstilles til beslutning ved næstkommende bestyrelsesmøde.

## **Lovgrundlag**

NIS2-direktivet

GDPR-forordningen

CER-direktivet

## **Bilag**

Ingen

## **Punkt 4.2: Lukket**

## **Punkt 4.3: Lukket**

## **Punkt 4.4: Igangværende anlægsprojekter**

### **Beslutning**

Redegørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Spildevand A/S

### Igangværende anlægsprojekter

#### Sagsresumé

Lolland Spildevand har brug for at få ændret i anlægsbudgettet.

Budgetændringerne er nødvendige for at kunne udføre det af myndigheden godkendte projekt for omdannelse af Langø Renseanlæg og på baggrund af dommen på Bresemannssagen.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

##### 394042 - Langø, nedlæggelse af renseanlæg

Renseanlæggene i tidligere Rudbjerg Kommune er i henhold til gældende spildevandsplan for 2017-2027 generelt taget ud af drift, herunder renseanlægget i Langø og erstattet af et moderne renseanlæg i Dannemare. Der mangler to, hvor der ikke løber registrerbart vand til. At renseanlæggene er taget ud af drift, har betydet at Lolland Spildevand A/S har skullet afklaret, hvad der skal ske med de nedlagte anlæg. Her er det myndighederne som stiller betingelserne.

Anlægget behandlede både regn- og spildevand, fordi en stor del af oplandet inden projektet var fælleskloakeret, der iht. Miljøbeskyttelsesloven betragtes som affald. Der er derfor oftest mange betingelser tilknyttet nedlæggelsen af et renseanlæg.

Langø Renseanlæg var et anlæg der modtog afløbsvand fra fælleskloakerede oplande, det betød at en væsentlig del af mængden der kom til renseanlægget, var regnvand og kun en mindre del var spildevand. Oplandene er siden blevet separat kloakeret, for at minimere



# Lolland Forsyning

mængderne af spildevand, der skal pumpes til det nye renselanlæg i Dannemare. Minimeringen af vandmængderne betyder med tiden betydelige besparelser i energiforbruget og at overfladevandet kan ledes til de nærliggende recipienter.

Ved separatkloakering, er det målet at hindre at regnvandet skal flyttes langt, men håndteres lokalt og indgår i det naturlige vandkredsløb her. I dette tilfælde er kravet blevet, at regnvandet skal tilbageholdes i bassiner, så udledningen bliver mindre pr. tidsenhed og at udledningen sker over en længere periode.

I dette tilfælde betyder det at renselanlægget ombygges til bassin. Det gøres ved at fjerne meget af teknikken og lave nogle konstruktionsmæssige ændringer.

Der er tidligere givet en bevilling på dkk. 25.000 til sagsbehandlingen af sagen. Der er nu brug for en bevilling på dkk. 2.600.000 til gennemførelse af ændringen.

## Nakskov, Færdiggørelse af kloakseparering på Bresemanns Allé

Sagen har sit eget orienteringspunkt.

Afgørelsen betyder at udgifterne til dokumentationsarbejdet skal afholdes af selskabet. Der er konstateret en del mangler som er kritiske og skal udføres, for at arbejderne er færdige og de udgifter som dommen har medført, skal bogføres på anlægget.

Lolland Forsyning modtager i marts 2023 regninger fra Würtz Gruppen på kr. 12,7 mio. eks. moms, som vedr. ekstraarbejder og erstatninger. En del af det samlede beløb er ledelsen enig med modparten i og bliver derfor betalt til tiden, mens resten som der en tvist om, bliver stående åben.

Fordi fakturaen ikke bliver betalt fuldt ud, anlægger Würtz Gruppen en Voldgiftssag mod Lolland Spildevand A/S. Det er dermed Würtz Gruppen som modpart der tager initiativet til en dødsproces.

## Domsprocessen:

Beløbet som Lolland Spildevand bliver stævnet for i Voldgiftsretten er ca. dkk. 11,3 mio. Forsyningen har i denne proces brugt ca. dkk. 2,2 mio. på interne timer, advokater og andre tilknyttede sagsomkostninger. Forsyningen bliver i Voldgiftsretten dømt til at betale dkk. 5,7 mio.

Anklagen var på dkk. 11,3 mio. Og omkostningerne til sagsforløbet har været ca. dkk. 2,2 mio. Samlet omkostninger for selskabet kan dermed opgøres til små dkk. 8 mio.



# Lolland Forsyning

Anlægsrammen ændres derfor fra værende på dkk. 19 mio. til dkk. 27 mio., så domkendelsen og de interne omkostninger kan rummes i anlægsrammen.

## Anlægsarbejder generelt

I alle forsyningsselskaberne er der fokus på det marked vi er i, bl.a. for service- og anlægsarbejder. I de senere år, har prisudviklingen til energi, stål, grus-materialer og lønarbejder haft nogle store udsving. Det betød for få år siden, at reguleringen på priser på anlægsarbejder som forbrugte brændstof skulle indeksreguleres meget. Året før var det alt arbejde der havde med metal at gøre og i det sidste år har det været timepriser for håndværkere og entreprenører. Der er derfor meget stor fokus på prisudviklinger.

Der er den 7. august 2024 indkommet tilbud fra 2 entreprenører på et anlægsarbejde, hvor 4 lokale blev inviteret til at afgive pris. Arbejdet havde et samlet budgetsat til dkk. 2,1 mio. Entreprenørerne har uafhængigt meddelt at det er svært at skaffe mandskab og maskiner, hvilket formodes at påvirke priserne. Med hensyn til jordhåndteringen, så er priserne hos det tidligere RGS i Rødbyhavn steget voldsomt. Der arbejdes derfor aktivt på at finde andre måder af afsætte jorden på.

Resultatet af tilbudsgivningen blev, at den samlede omkostning på gennemførelse, budgetmæssigt, bliver dkk. 3,5 mio. En stigning på 67% ift. prisestimat baseret på priserne fra 2022.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, om markedet bl.a. grundet Femern, Storstrømsbroen, jernbanen m.fl. er overophedet, så det bør vurderes om arbejderne skal drosles ned til kun at omfatte de mest nødvendige, eller der skal findes andre måder at få udført sådanne arbejder på.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant for behandling af sagen.

## **Bilag**

Ingen bilag.

## **Punkt 4.5: Lukket**

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Forslag til mødeplan 2025 og årshjul for 2025**

### **Beslutning**

Mødeplan 2025 og Årshjul 2025 blev godkendt

Fremover sendes en reminder mail en uge før møderne til forbrugerrepræsentanterne.

### **Bilag**

Bilag 5.1.1 - Mødeplan 2025 for bestyrelsesmøder i LF.xlsx

Bilag 5.1.2 - Udkast til årshjul 2025 for bestyrelsen i Lolland Forsyning.pdf



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: alle selskaber

### Mødeplan og årshjul 2025

#### Sagsresumé

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan og et årshjul for de ordinære møder og de faste fokusområder i forhold til bestyrelsesarbejdet i 2025. Der fremlægges med denne dagsorden forslag til mødedatoer for 2025, idet disse er afstemt i forhold til såvel møder i byråd, kommunale udvalg.

#### Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2025 og årshjul 2025 som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

#### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet nedenstående forslag til datoer for bestyrelsesmøderne i Lolland Forsyning

Bestyrelsesmøde tirsdag den 25/2-2025

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6/5-2025

Bestyrelsesmøde tirsdag den 16/9-2025

Bestyrelsesmøde tirsdag den 4/11-2025

Generalforsamling foreslås afholdt den torsdag den 18. maj 2025 fra kl. 9.00 – 10.30

Temadag/seminar for alle bestyrelser foreslås afholdt den 25/3-2025



# Lolland Forsyning

For 2025 er der ligeledes udarbejdet vedlagte oplæg til årshjul, der tager udgangspunkt i den overordnede struktur.

Et særligt emne, som må forventes at skulle indarbejdes og håndteres ved mødeplanlægningen, vil være arbejdet med måling og opfølgning den vedtagne koncernstrategi.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant

## **Økonomi**

Ikke relevant.

## **Risikovurdering**

Ikke relevant.

## **Bilag**

5.1.1 Mødeplan 2025 og 5.1.2 Årshjul 2025

## **Punkt 5.2: Næsby Strand, Uvedkommende vand**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen med en budgetramme på dkk. 800.000



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Spildevand

### Næsby Strand, Uvedkommende vand

#### Sagsresumé

Myndigheden har ved Næsby Strand konstateret coliforme bakterier i badevandet som kommer fra mennesker. Foreløbige undersøgelser understøtter, at det kan komme fra udledningen ved Næsby Strands udløbspumpestation. Det er nødvendigt at gøre en indsats for at finde kilden til de coliforme bakterier. Forsyningen bidrager aktivt hertil.

#### Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender/beslutter at projektet igangsættes med den indstillede budgetramme.

#### Sagsfremstilling

Nyt projekt: Næsby Strand, Uvedkommende vand.

Kloakområdet i Næsby Strand er separatkloakeret med udledning af overfladevand til Østersøen via rørlagt vandløb og bortpumpning af spildevand til Dannemare Renseanlæg via central spildevandspumpestation.

Lolland Kommune har konstateret forhøjede koncentrationer af bl.a. e-coli i umiddelbar nærhed af det rørlagte vandløbs udløb til Østersøen, hvilket med stor sandsynlighed er tegn på, at ikke rensede spildevand udledes ved dette udløb. Der har derfor både nu og tidligere været udfordringer med badevandskvaliteten.

Forsyningen har desuden konstateret længere sammenhængende perioder, hvor spildevandspumpestationen kører i døgndrift samt via niveaumålere konstateret, at der sker nødoverløb fra spildevandspumpestationen i nedbørsperioder på trods af, at pumpen kører.



# Lolland Forsyning

Forsyningen har derfor begrundet mistanke om, at spildevandssystemet er belastet af uvedkommende vand (indsivning og/eller fejkoblinger). Hvorvidt der også er fejkoblinger af spildevand på regnvandssystemet, kan ikke konstateres på det nuværende grundlag.

Forsyningen har på baggrund af ovenstående bedt eksternt om oplæg på rådgivning og bistand i forbindelse med kortlægning af det uvedkommende vand og planlægnings- og processtyringen, herunder myndighedskoordinerings, strategi for borgerinformation, valg af tiltag etc.

Projektet vil omfatte separatsystemet i kloakopland Næsby Strand, omfattende såvel fejkoblinger (regn-og spildevandssystemet) som indsivning og overlækning (spildevandssystemet).

På baggrund af analysen laves et skriv/rapport, som beskriver analysen/ kortlægningen med tilknyttede anbefalinger og oplæg på evt. supplerende tiltag.

## **Lovgrundlag**

Området er underlagt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

## **Økonomi**

Til arbejdet søges en budgetramme på dkk. 800.000 til kortlægning og tilhørende undersøgelser. Rammen dækker både eksterne og interne omkostninger til proces og kortlægningen. I tilfælde af at det vil kræve en større anlægstiltag, vil der sidenhen søges om en anlægsbevilling.

## **Risikovurdering**

Hvis forsyningen og den lokale myndighed ikke finder kilden til forureningen, må det forventes at anden myndighed udsteder et påbud, som vil få en væsentlig bredere interesse.

## **Bilag**

Ingen bilag.

## **Punkt 5.3: Pyrolyse af spildevandsslam**

På bestyrelsesmødet 20. september 2023 blev det besluttet at opstarte et forprojekt på pyrolyse af spildevandsslammet for Lolland Spildevands renseanlæg. Pyrolyseanlægget har efterfølgende været i EU-udbud og de første indledende tilbud er kommet ind. Priserne viser sig at være væsentligt højere end forudsat i business casen og den dybdegående markedsundersøgelse inden udbuddet.

Det indstilles at der bevilges yderligere dkk. 200.000 til at få re-analysere udbudsmaterialet og der se på alternative løsninger/muligheder for slamhåndteringen.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender en ekstrabevilling på dkk. 200.000

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen med en ekstrabevilling på dkk. 200.000 til en re-analyse.

## **Punkt 6: Økonomifølgning**

## **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 til bestyrelsen, at følgende punkter holdes lukket

- Pkt. 3 - Formanden orienterer
- Pkt. 4.2 - Hotel Rødby (Den tidligere Papirfabrik i Holeby)
- Pkt. 4.3 - Voldgiftsag, Bresmanns Allé, Entreprenørfirmaet Würtz
- Pkt. 4.5 - Stævning af Hages Hotel
- Pkt. 9 - Eventuelt

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt med følgende afvigelse, at pkt. 9 Eventuelt kan offentliggøres.

## **Punkt 8: Næste møde**

Næste ordinært bestyrelsesmøde er onsdag den 20. november 2024.

## **Punkt 9: Eventuelt**

### **Beslutning**

Der var intet til eventuelt.

## **Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

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