

REFERAT Lolland Vand og Energi A/S d. 29-12-2025

Mødedato Mandag d. 29. december 2025 kl. 09:00

Mødested Afholdes som papir Bestyrelsesmøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden har ordet.....	4
Inhabilitet.....	5
Beslutningsdygtig.....	6
Beslutningspunkter.....	7
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Eventuelt.....	10
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	11
Næste møde.....	12
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	13
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

Punkt 3: Formanden har ordet

Beslutning

Formanden havde intet til punktet med ønsker alle et godt nytår og tak for samarbejdet i denne periode.

Punkt 3.1: Inhabilitet

Beslutning

Formanden afsøgte om medlemmer af bestyrelsen har habilitetsproblemer i forhold til dagens punkter, og det blev vurderet at dette ikke var tilfældet.

Punkt 3.2: Beslutningsdygtig

Beslutning

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Beslutningspunkter

Punkt 4.1: Lukket

Punkt 4.2: Lukket

Punkt 5: Eventuelt

Beslutning

Der var intet til punktet eventuelt.

Punkt 6: Beslutning om offentliggørelse af punkter

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

- Pkt. 3 Formanden har ordet
- Pkt. 4.1 Proces og kandidatur for ekstern udpeget bestyrelsesmedlemmer
- Pkt. 4.2 Godkendelse af tilrettet Forretningsorden for Lolland Vand og Energi
- Pkt. 5 Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 3 og 5 åbnes.

Punkt 7: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er berammet til tirsdag den 3. marts 2026.

Punkt 8: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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