

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

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 14:15

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 |
| Finansiell Politik..... | 20 |
| Beslutningspunkter..... | 23 |
| Tilrettet forretningsorden for Lolland Forsyning A/S..... | 24 |
| Lukket..... | 27 |
| Lukket..... | 28 |
| Anlægsramme til Bygninger og grunde..... | 29 |
| Økonomiopfølgning..... | 32 |
| Resultatopgørelse..... | 33 |
| Balance..... | 34 |
| Anlæg..... | 35 |
| Beslutning om offentliggørelse af punkter..... | 36 |
| Næste møde..... | 37 |
| Eventuelt..... | 38 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol..... | 39 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)..... | 40 |

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 ingen habilitetsproblemer i bestyrelsen.

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.direktør 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 concernstrategi 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 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Tilrettet forretningsorden for Lolland Forsyning A/S

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden for Lolland Forsyning A/S



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning 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 Forsyning A/S

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2024 godkendte bestyrelsen koncernstrategien for 2024-2027 for Lolland Energi Holding A/S 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 Forsyning - Forretningsorden for bestyrelsen - 052025

Punkt 5.2: Lukket

Punkt 5.3: Lukket

Punkt 5.4: Anlægsramme til Bygninger og grunde

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning

Bygninger og grunde

Sagsresumé

Ved gennemgang af bygningsmassen på Stavangervej, det øgede antal medarbejdere og krav til adgangskontrol, salget af Elnettet, og elafdelingens exit er der behov for ændringer og istandsættelse. Både klimaskærm og SKAL-sikringen samt de ændrede behov for funktioner fordrer investeringer i bygningsmassen, så det bliver tidssvarende.

I forbindelse med øget antal medarbejder og et behov for flere mødelokaler, skal der igangsættes en udarbejdelse af et idéoplæg til ombygning på Stavangervej, så bygningen bliver tidssvarende og til dels fremtidssikres.

Ideoplægget vil indeholde et skitseforslag til ny indretning og ændring af kontorlokaler til bl.a. dele af det udførende folk i produktionen der skal tættere på administrationen, mødelokale behovet og servicefunktionerne på lokationen. Formidlingsdelen skal også tænkes ind i bygningsmassen.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender indstillingen om en budgetramme på samlet dkk. 550.000 til indretning og udførelse af dele af disse.

Sagsfremstilling og økonomi

- Ændring af ventilationssystemet i gangarealerne på grund af manglende indblæsning af frisk luft dkk 45.000
- Grønne områder dkk 100.000
- Istandsættelse og fjernelse af VVS og kloak i nyt IT-rum for styring af generatorer og elkedler i reguleringsmarked dkk 25.000
- Istandsættelse af diverse rum i den gamle bygningsmasse dkk 30.000



Lolland Forsyning

- Øvrige små istandsættelser dkk 50.000
- Adgangskontrol for opfyldelse af CSR-krav dkk 150.000
- Idéoplægget til ombygning på Stavangervej udarbejdes af H+ Aktikterne og koster dkk 150.000

Forslag til anlægsrammen, alt i alt dkk 550.000

Risikovurdering

Ikke relevant for sagens behandling.

Lovgrundlag

Ikke relevant for sagens behandling.

Bilag

Ikke relevant for sagens behandling.

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

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

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

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

Pkt. 3 Formanden har ordet
Pkt. 5.2 Tilrettet vedtægter
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. 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)