

# REFERAT Lolland Vand A/S d. 06-05-2025

**Mødedato** Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 13:30

**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
BNBO.....	30
Beslutningspunkter.....	33
Tilrettet forretningsorden for Lolland Vand A/S.....	34
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Valgregulativ, tidsplan og valgtilsyn for Forbrugervalg 2025.....	39
Økonomiopfølgning.....	43
Resultatopgørelse.....	44
Balance.....	45
Anlæg.....	46
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	47
Næste møde.....	48
Eventuelt.....	49
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	50
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	51

## **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**

Formanden havde intet at bemærke.

### **Beslutning**

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.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 4.6: Budgetworkshop 7. oktober 2025**

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet: Lolland Vand 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 workshoppen 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 Vand A/S

### Leveringsbestemmelser og Installationsvejledning

#### Sagsresumé

Bestyrelsen for Lolland Vand A/S skal godkende processen for ny Leveringsbestemmelser - Betalingsvedtægt, som skal udarbejdes på baggrund af DANVAs nyeste vejledning. De nye dokumenter sigter mod at samle og opdatere tidligere bestemmelser for vandforsyning.

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

DANVA levere løbende viden om ny viden for Regulativ og Vedtægter der udgør aftalegrundlaget mellem selskabet og kunderne, herunder de tekniske elementer som kan sammenfattes i tekniske bestemmelser. Samtidig opnår administrationen og driften ny viden som bør overvejes og eventuelt indarbejdes.

Målet med fornyelsen er at skabe et mere moderne og tidssvarende materiale i de to dokumenter. Dette vil gøre dem mere operative for administrationen og driften samt sikre en ensartet service til kunderne. Derudover skal der sikres præcis og nutidig sprogbrug, klare snitflader og effektive løsninger. Selskabet, kunderne og medarbejderne har observeret uhensigtsmæssige snitflader eller løsninger, som vil blive forsøgt tilpasset gennem ændringerne for at opnå bedre snitflader og rammer. Dette skal sikre, at både ejerstrategien



# Lolland Forsyning

og koncernstrategien er i fokus gennem snitfladerne og ydelserne, hvilket også afspejles i de nævnte dokumenter.

De gældende Regulativ er fra 1. januar 2020.

Seneste opdatering i vejledningen for leveringsbestemmelser er fra 17. januar 2020.  
Normalregulativ for almene vandforsyninger (vejl. nr. 9289 af 04/05/2014).

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**

De økonomiske konsekvenser vurderes i forbindelse med udarbejdelse af de ændrede bestemmelser.

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

## **Lovgrundlag**

Vandforsyningslovens § 55, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.



# Lolland Forsyning

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) samt lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven).

## **Bilag**

Ingen

## **Punkt 4.8: BNBO**

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet Lolland Vand A/S

### **BNBO status**

#### **Sagsresumé**

Status på etablering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Lolland Vands interesseområde.

Miljøministeren vil 1. april 2025 politianmelde 25 kommuner, herunder Lolland Kommune, som nævnt i den fremsendte mail til bestyrelsen af 3. april 2025.

#### **Indstilling**

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

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen i Lolland Vand A/S blev af direktionen orienteret via en e-mail den 3. april 2025 om status på arbejdet med BNBO samt miljøministerens påtænkte tiltag for at indberette kommuner, der ikke har sikret overholdelsen af lovgivningen.

Det fremgår af landets aviser og TV-nyhedsudsendelser fra den 1. og 2. april 2025, at 25 kommuner vil blive politianmeldt af Miljøministeren, fordi kommunerne ikke lever op til kravene om at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), herunder Lolland Kommune.

Status på arbejdet for Lolland Vand er, den 16. december 2024 sendte Lolland Vand en mail til berørte lodsejere og til den kommunale myndighed om, at ingen af lodsejerne var indstillet på at indgå aftaler inden for de rammer som bestyrelsen for Lolland Vand havde accepteret.

Møderne var konstruktive, men kravene fra matrikelejerne kunne ikke efterkommes inden for bestyrelsens udmelding om, ikke at indgå frivillige aftaler med kompensationer, der



# Lolland Forsyning

ligger tæt på grundværdierne. Det er derfor nu op til kommunen at fastlægge rammerne for det videre forløb.

Lolland Kommunes myndighed har telefonisk meddelt at de arbejder på en hurtig og midlertidig løsning som skal tilfredsstille Miljøministeren, hvor Lolland Vand og de private vandværker bliver involveret. Når Lolland Vand modtager henvendelsen fra myndigheden vil Lolland Vand finde ud af om og i givet fald hvordan løsningen kan realiseres. Bestyrelsen er forud for mødet skriftligt adviseret herom pr. Mail jf. Bilag 1.

## Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning BEK nr. 1476 af 17/12/2019
- L 123 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse.
- Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) VEJ nr 9017 af 24/10/2024

## Bilag

Bilag 4.8.1: mail sendt til bestyrelsen 3. april 2025 om BNBO.

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Tilrettet forretningsorden for Lolland Vand A/S**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte den reviderede forretningsorden for Lolland Vand A/S



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand 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 Vand 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 Vand - Forretningsorden for bestyrelsen - 052025

## **Punkt 5.2: Lukket**

## **Punkt 5.3: Lukket**

## **Punkt 5.4: Valgregulativ, tidsplan og valgtilsyn for Forbrugervalg 2025**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte valgregulativ, tidsplan og forslag til valgtilsyn, samt besluttede at det er model 1: "Et CVR eller CPR-nr. har kun en stemme trods de har flere kundeforhold", der anvendes.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S

### Godkendelse af valgregulativ, tidsplan og valgtilsyn for Forbrugervalg 2025

#### Sagsresumé

Vandselskaberne, Lolland Spildevand A/S og Lolland Vand A/S skal senest ved udgangen af december 2025 have gennemført valg mhp. Få udpeget to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til selskaberne for den kommende fireårsperiode fra startende januar 2026 til og med december 2030.

#### Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at

- bestyrelsen godkender valgregulativ, tidsplan og forslag til valgtilsyn.
- beslutter hvilken af følgende 2 modeller, der skal arbejdes videre med som element i regulativet:

**Model 1:** Et CVR eller CPR-nummer har kun en stemme trods de har flere kundeforhold.

#### **Fordel:**

- Enkelhed: Modellen er enkel at forstå og implementere, da hver kunde kun har én stemme uanset antallet af kundeforhold.
- Retfærdighed: Den sikrer, at alle kunder behandles lige, hvilket forhindrer nogle kunder i at få mere indflydelse end andre.

#### **Ulemper:**

- Begrænset indflydelse: Kunder med flere kundeforhold kan føle sig begrænset, da deres stemme ikke reflekterer deres engagement.
- Komplexitet: Hvis et CVR- eller CPR-nummer har flere kundeforhold, kan der opstå forvirring og administrativ kompleksitet i stemmeprocessen.



# Lolland Forsyning

**Model 2:** Et CVR eller CPR-nummer har antal stemmeforhold svarende til de antal kundeforhold som er registreret på kunden.

**Fordele:**

- Større indflydelse: Kunder med flere kundeforhold får en stemme for hvert forhold, hvilket reflekterer deres engagement og investering i virksomheden.
- Opmuntret loyalitet: Modellen kan motivere kunder til at opretholde flere kundeforhold med virksomheden, da det giver dem større indflydelse.

**Ulemper:**

- Ulighed: Kunder med færre kundeforhold kan føle sig mindre repræsenteret og mindre indflydelsesrige sammenlignet med dem med mange kundeforhold.
- Administrativ byrde: Denne model kan føre til øget kompleksitet i stemmeprocessen, da der skal holdes styr på antallet af kundeforhold pr. kunde.

## Sagsfremstilling

Valget af forbrugerrepræsentanter til Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S skal være gennemført senest den 31. december 2025, idet indtræden i bestyrelserne sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.

Valget vil blive gennemført i overensstemmelse med Valgregulativet om forbrugervalg samt bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Der vil blive anvendt et elektronisk valgsystem, der både giver mulighed for at opstille og validere kandidater samt stemme via NEM-id på hjemmesiden og via e-Boks. Udgiften til et sådant system udgør ca. 55.000 dkk. som engangsbetaling og så betales der cirka 1,50 dkk. pr. stk. i e-Bokslogin og ca. 2 dkk. pr. NEM-ID login. Hertil kommer annoncering ca. 15.000 dkk samt intern tid.

Der er udarbejdet forslag til tids- og procesplan for afholdelse af valget. Bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet godkende valgregulativ samt tidsplan. Valgtilsynet foreslås at være selskabets revisor EY.

Tidsplanen er udarbejdet med vægt på at der er tilstrækkelig tid til opstilling af kandidater og valgkamp samt skabe rammer for størst mulig stemmeprocent og valgdeltagelse.

## Revideret valgregulativ

Direktionen har gennemset Valgregulativet for 2021, og der foreslås følgende ændringer:



# Lolland Forsyning

## **Økonomi**

Udgiften til eValgssystem ca. 50.500 kr. som engangsbetaling + 1,50 kr. pr. e-boks (ca. 30.000 kr.). Hertil kommer annonceringsudgifter.

## **Risikovurdering**

Der er en betydelig risiko forbundet med potentiel svindel ved brug af selvregistrering via en webformular på hjemmesiden.

## **Lovgrundlag**

BK812 om forbrugervalgte til vandselskaberne

B20120077205 om forbrugervalgte til vandselskaberne

## **Bilag**

Bilag 5.4.1 Valgregulativ 2025

Bilag 5.4.2 Tidsplan

Bilag 5.4.3 Tilbud fra Mobilepeople

## **Punkt 6: Økonomiopfølgning**

## **Punkt 6.1: Resultatopgørelse**

### **Beslutning**

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

## **Punkt 6.2: Balance**

### **Beslutning**

Resultatopgørelsen 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. 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**

Bestyrelsen drøftede afsøgning af bedre beskyttelse af eksisterende kildepladser ved at igangsætte en kortlægning af risici i de grundvandsdannende oplande mhp. bedre beskyttelse og igangsætning af screening af vandressourcer mhp. på sigt at kunne reservere disse til senere etablering af nye kildepladser.

Nye kildepladser skal kunne erstatte eksisterende ved forurening og eller understøtte et evt. øget forbrug. Der er derfor også behov for at vurdere risici og levetid på eksisterende kildepladser i forhold til behovet for nye fremtidige kildepladser, lige som edelsen skal skabe en prognose for det fremtidige forbrug til både bosætning, turisme og erhverv, hvor erhvervets behov ikke på sigt vil kunne erstattes af produkter, som teknisk vand, der vil kunne leveres under den nye forventede lovgivning.

Det indledende arbejde påbegyndes nu og det er aftalt at dette kan påføre omkostninger på mellem ½ og 1 mio. på kommende BM møde laves et mere konkret oplæg om indsatsen og den tilknyttede projektøkonomi.

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

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