

REFERAT Lolland Varme A/S d. 22-09-2025

Mødedato Mandag d. 22. september 2025 kl. 16:00

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Beslutningspunkter.....	5
Lukket.....	6
Godkendelse af valgregulativ, tidsplan for Forbrugervalg Varme 2025.....	7
Eventuelt.....	13
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	14
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Formanden orienterer

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig. Ellers intet til punktet.

Punkt 3: Beslutningspunkter

Punkt 3.1: Lukket

Punkt 3.2: Godkendelse af valgregulativ, tidsplan for Forbrugervalg Varme 2025



Beslutningspunkt

til ekstraordinært bestyrelsesmøde den: 22. september 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

Godkendelse af valgregulativ, tidsplan og valgtilsyn for Forbrugervalg 2025

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2025 blev det indstillet til generalforsamlingen at der skulle ske vedtægtsændringer som gør at der fra den kommende valgperiode skal vælges to forbrugerrepræsentanter til Varmebestyrelsen med indtrædelse pr. 1. januar 2026. Vedtægtsændringerne er vedtaget og implementeret. Bestyrelsen besluttede at opstille kandidater samt stemmeberettigede kan være enhver myndig fysisk person der aftager varme fra selskabet.

Der findes ingen lovgivning, der regulerer forbrugernes valgmuligheder inden for varmeområdet. Sekretariatet har derfor udarbejdet et valgregulativ og en tidsplan, som skal sikre en fair, gennemsigtig proces og klare rammevilkår.

Valget foreslås afholdt elektronisk via Lolland Forsynings hjemmeside i perioden 1. – 14. december 2025.

Det udarbejdede valgregulativet indeholder bestemmelser om valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen i Lolland Varme A/S, inklusive valgbarhed, valgtrettigheder, valgperiode og procedurer for gennemførelse af valget.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at

- bestyrelsen godkender valgregulativ, tidsplan og forslag til valgtilsyn.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2025 blev det besluttet i forbindelse med godkendelsen af de reviderede vedtægter, at der fra og med det førstkommande bestyrelsesvalg skal vælges



Lolland Forsyning

to forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen Forbrugerrepræsentanterne får de samme rettigheder og forpligtelser som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forbrugervalget skal være gennemført og afsluttet senest den 31. december 2025, således at forbrugerrepræsentanterne kan tiltræde bestyrelsen den 1. januar 2026 sammen med de nyvalgte politiske medlemmer efter kommunalvalget den 17. november 2025.

Der findes ingen lovgivning, der regulerer forbrugernes valgmuligheder inden for varmeområdet. Sekretariatet har derfor udarbejdet et valgregulativ og en tidsplan, som skal sikre en fair, gennemsigtig proces og klare rammevilkår.

Valgregulativet fastlægger reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen i Lolland Varme A/S, herunder valgbarhed, valgrettigheder, valgperiode og valgets gennemførelse.

Valgret og stemmeberettigede: Stemmeberettigede er boligenheder og erhvervsenheder, der modtager varmforsyning til eget forbrug, og hver enhed har én stemme. Disse skal alle have et kundenummer, som er indgangen til at kunne afgive en stemme. Fysiske personer repræsenterer boligenheder, mens erhvervsenheder repræsenteres af personer med tegningsret eller fuldmagt. Ejere med flere ejendomme kan maksimalt repræsentere én stemmeberettiget enhed.

Valgbarhed og kandidatur: Enhver myndig fysisk person der afregnes via individuelt kundenummer fra selskabet, kan opstille som kandidat, hvis vedkommende ikke er under værgemål eller har gæld til selskabet. Kandidater skal anbefales skriftligt af mindst 10 myndige forbrugere (enheder der har et kundenummer) uden for egen husstand, og kandidatur skal anmeldes elektronisk.

Valgets gennemførelse: Valget foregår elektronisk med mulighed for hjælp hertil hos Lolland Forsyning. Det elektroniske valgsystem optæller selv og fremkomme med valgresultat. Kontrol af dette sker af en uafhængig valgtilsynsperson. Klager behandles skriftligt inden for tre hverdage efter valget.

Valgperiode og efterfølgende procedure: Forbrugerrepræsentanter vælges for fire år med mulighed for genvalg. Ved udtræden af en forbrugerrepræsentant indtræder den suppleant med flest stemmer, eller der afholdes suppleringsvalg inden seks måneder

Forbrugervalget foreslås afholdt i perioden 1. – 14. december 2025 og i overensstemmelse med det udarbejdede valgregulativ for forbrugervalg Varme

Der vil blive anvendt et elektronisk valgsystem, der både giver mulighed for at opstille og validere kandidater samt stemme via NEM-id på hjemmesiden.



Lolland Forsyning

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

Beskrivelse af fordele og ulemper ved at opstillingsberettigede skal være aftager af varmforsyningsydelser i selskabet.

Fordel:

Demokratisk legitimitet og brugerindflydelse: En af de væsentligste fordele er, at selskabets beslutningstagere har en direkte og personlig interesse i resultaterne af deres egne beslutninger. Aftagerne mærker direkte konsekvenserne af beslutninger om pris, service, investeringer og vedligehold. Det sikrer, at bestyrelse eller repræsentantskab består af personer, som har incitament til at varetage brugergruppens interesser og skabe størst mulig værdi for de aktuelle kunder.

Styrket engagement og ansvarsfølelse: Når opstillingsberettigede selv er brugere, oplever de ofte et større engagement i selskabets drift og udvikling. Det kan betyde, at der tiltrækkes bestyrelsesmedlemmer med en reel interesse for og forståelse af varmforsyningens betydning i lokalområdet. Samtidig fremmer det ejerfølelse og ansvarlighed, idet beslutningstagerne ikke alene repræsenterer, men også selv er en del af brugerkredsen.

Bedre repræsentation af brugerbehov: Et krav om, at opstillingsberettigede skal være aftagere, styrker sandsynligheden for, at bestyrelsen afspejler brugergruppens diversitet og behov. Det kan føre til, at udviklingsprojekter, investeringer og servicetiltag mere præcist matcher brugernes ønsker og forventninger.

Forankring i lokalområdet: Varmeforsyningselskaber er typisk forankrede i et bestemt geografisk område. Kravet om brugerstatus sikrer, at bestyrelsen har lokal forankring, kendskab til områdets særlige forhold samt adgang til relevante netværk. Det kan understøtte en mere hensigtsmæssig og bæredygtig udvikling, hvor lokale interesser prioriteres.

Forebyggelse af interessekonflikter udefra:

Hvis kun aftagere kan stille op, mindskes risikoen for, at eksterne aktører med modstridende interesser får indflydelse på selskabets ledelse. Det styrker selskabets integritet og sikrer, at beslutninger træffes med fokus på brugernes fælles bedste frem for eksterne forretningsmæssige eller private interesser.

Ulemper

Begrænsning af talent- og kompetencepulje: Et centralt kritikpunkt er, at kravet reducerer den potentielle kreds af kandidater, som kan bidrage med værdifulde kompetencer,



Lolland Forsyning

erfaringer og perspektiver. Særlige faglige eller strategiske kompetencer, som kunne styrke selskabets ledelse, kan gå tabt, hvis egnede kandidater ikke er aftagere og dermed mulige kandidater.

Udelukkelse af eksterne eksperter: Varmeforsyningselskaber udfordres af komplekse teknologiske, juridiske og økonomiske forhold. Kravet om, at kun aftagere kan stille op, kan forhindre, at eksperter udefra – eksempelvis med erfaring fra energisektoren, digitalisering, jura eller økonomi – træder ind i bestyrelsen. Det kan svække selskabets evne til at navigere i en stadigt mere kompleks branche.

Udfordringer for erhvervsjere og boligorganisationer: I nogle tilfælde administrerer ejere eller ledere af erhvervsjendomme eller boligorganisationer varmforsyningsaftaler på vegne af andre, uden selv at stå som aftagere. Kravet kan udelukke disse fra at stille op, selvom de i praksis har væsentlig interesse og indsigt i selskabets drift.

Ufleksibilitet og risiko for stagnation: Når kun aftagere kan stille op, kan det medføre en vis ufleksibilitet og risiko for "indre cirkler", hvor de samme personer på skift besætter bestyrelsesposter. Det kan hæmme fornyelse, innovation og adgang til nye ideer.

Mulighed for kortsigtede beslutninger: Bestyrelsesmedlemmer, som samtidig er brugere, kan i visse tilfælde have tendens til at prioritere kortsigtede brugerfordele, fx lavere priser, frem for langsigtede, strategiske investeringer, der sikrer selskabets bæredygtighed og langsigtede virke. Det kan udfordre ledelsens evne til at tænke og handle langsigtet.

Juridiske og formelle udfordringer: Der kan opstå uklarheder om, hvem der juridisk er at betragte som aftager – eksempelvis ved udlejning, fællesopvarmning eller kollektive aftaler. Dette kan skabe tvivl og eventuelt udelukke relevante personer fra at stille op.

Inhabilitet;

Det kan øge chancerne for at nogle kan være inhabile i forhold til visse sager, idet det kan dreje sig om noget der påvirker deres private virke eller interesse.

Økonomi

Udgiften til eValgssystem ca. 50.000 kr. som engangsbetaling. Hertil kommer annonceringsudgifter. Samlet set forventes det at processen kan gennemføres inkl. omkostningerne til interne ressourcer, valgtilsyn annoncering mv for under 125.000kr.

Risikovurdering

Der er en lille risiko ejere af bolig- eller erhvervsenheder uden folkeregisteradresse, der modtager varme fra Selskabet, over manglende valgbarhed.



Lolland Forsyning

Lovgrundlag

Der eksisterer ikke specifik lovgivning, der regulerer forbrugervalg inden for varmeområdet.

Bilag

Bilag 5.3.1 - Valgregulativ 2025

Bilag 5.3.2 - Tidsplan

Punkt 4: Eventuell

Punkt 5: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Punkt 6: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)