

# **REFERAT Lolland Spildevand A/S d. 16-09-2025**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. september 2025 kl. 12:30

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 6. maj 2025.....	4
Lukket.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Bestyrelseevaluering 2025.....	10
Lukket.....	11
Orientering om budgetseminar, formål og agenda.....	12
Beskrivelse af fejl og udfordringer på vakuum.....	13
Beredskab den 22. og 23. juli 2025.....	15
Lukket.....	17
Beslutningspunkter.....	18
Godkendelse af mødeplan 2026 og årshjul 2026.....	19
Kommentarer til Anlægsplanen.....	20
Ledningsrenovering Næsby Strand.....	21
Økonomiopfølgning.....	22
Resultatopgørelse.....	23
Balance.....	24
Anlæg.....	25
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	26
Næste møde.....	27
Eventuelt.....	28
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	29
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	30

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

**Pkt. 4.1 Evaluering:** Bestyrelsens evaluering foreslås udelukkende drøftet på den planlagte temadag, som er indkaldt i forlængelse af budgetseminaret. Materialet fremlægges hermed til gennemsyn, men formandskabet indstiller, at punktet ikke behandles nærmere på dette møde.

Med ovenstående justeringer anbefales det, at dagsordenen tilpasses og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer bedes melde tilbage, hvis der er bemærkninger eller indvendinger.

Bestyrelsen godkendte at dagsorden tilpasses som foreslået.

## **Punkt 2: Referat fra ordinært møde 6. maj 2025**

Referatet af ordinært møde den 6. maj 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

## **Punkt 3: Lukket**

## **Punkt 3.1: Inhabilitet**

Formanden konstaterede ingen habilitetsproblemer i bestyrelsen.

## **Punkt 3.2: Beslutningsdygtig**

Formanden konstaterede ingen habilitetsproblemer i bestyrelsen.

## **Punkt 4: Orientierungspunkte**



## **Punkt 4.1: Bestyrelsesevaluering 2025**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesevalueringen 2025 viser, at arbejdet i bestyrelsen generelt fungerer godt og præges af en respektfuld og samarbejdsorienteret kultur. Evalueringen peger dog på fire udviklingsområder som fremadrettet kan forbedre bestyrelsens arbejde: bedre struktur for opfølgning på beslutninger, stærkere økonomisk overblik, øget fokus på onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer samt en styrkelse af bestyrelsens samlede kompetenceprofil.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager bestyrelsesevalueringen og de afledte drøftelser og anbefalinger til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte at punktet skubbes til et særskilt indkaldt evalueringsmøde den 8/10 2025 umiddelbart efter Budget temadagen.

## **Punkt 4.2: Lukket**

## Punkt 4.3: Orientering om budgetseminar, formål og agenda

### Sagsresumé

Den 8. oktober 2025 afholder Bestyrelsen i Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S budgetseminar, som har til formål at skabe en forståelse af den økonomiske situation og de økonomiske rammer i 2026 og frem i tiden. Primær fokus er den langsigtede udvikling af selskabets økonomi.

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Budgetseminaret den 8. oktober 2025 afholdes med det formål at:

1. Præsentere en proces for etablering af langsigtede budgetter og prognoser (procesmodel).
2. At præsentere en prognosemodel pr. selskab.
3. At præsentere principper og evt. hovedtemaer som byggeklodser som bør være en del af prognosemodellen.
4. At præsentere første oplæg på en økonomisk udvikling af selskabets økonomi i form af nøgletal på historiske og allerede gennemførte og besluttede investeringer.
5. At forsøge med oplæg på økonomisk modellering af evt. fremtidige tiltag.
6. At præsentere de afledte konsekvenser for gældsætning og selskabets økonomiske robusthed, herunder konsekvenser for taktsudviklingen.

Dette bliver en første version, og det er tanken at denne årligt genbesøges og tilpasses.

Det forventes at det bliver nødvendigt at foretage en målrettet planlægning og prioritering af serviceniveau, strategiske indsatser samt større anlægsprojekter, idet selskaberne må lave en strategisk disponering af midlerne. Dette dilemma forlægges bestyrelsen i en indledende version på seminaret.

På seminaret vil bestyrelsen blive forelagt forslag til næste års mulige anlægsscenarier, som skal indarbejdes i både budgetterne for 2026 og i langtidsbudgetterne efter en fastlagt prioritering. Der gennemgås væsentlige økonomiske udfordringer relateret til udviklingen i Lolland Kommune, herunder muligheder såsom takstreguleringer, besparelser, investeringer og eventuelle lovændringer.

Seminaret har til hensigt at styrke bestyrelsens forståelse af den økonomiske situation og bidrage til øget gennemsigtighed i fremtidige økonomiske beslutningsprocesser.

Målet er; at der efter seminaret vil kunne udarbejdes et langtidsbudget (10-15 år frem), som understøtter virksomhedernes og ejers langsigtede vision og strategiske mål. Langtidsbudget vil årligt blive tilpasset og genbesøgt i bestyrelsen.

### Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 4.4: Beskrivelse af fejl og udfordringer på vakuum

### Sagsresumé

På det seneste bestyrelsesmøde den 6. maj 2025 blev vakuumanlæggene langs Lollands sydkyst drøftet. Ledelsen oplyste, at driftspersonalet ikke kan genkende de forhold, som både politisk og i offentligheden er blevet beskrevet. For at imødekomme denne kritik blev det besluttet at gennemføre en faktabaseret kortlægning samt at undersøge mulige alternativer. Formålet med arbejdet er at sikre en fagligt funderet kommunikation om anlæggene og at beskrive konsekvenserne af en eventuel omlægning fra vakuumsystemet til et andet system. Arbejdet er igangsat og pågår fortsat.

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Vakuumsystemet har været genstand for opmærksomhed blandt borgere, myndigheder og politikere. Derfor er der besluttet at gennemføre en grundig og komprimeret undersøgelse af de faktiske forhold.

Formålet er at skabe en fælles forståelse af situationen og etablere et grundlag for bestyrelsens, ledelsens og organisationens videre arbejde med relevante tiltag. På grund af den korte proces er der inddraget ekstern bistand til opgaveløsningen. Analysen baserer sig primært på data fra tidligere projekter og ledningsdata, som er sammenfattet i en ny rapport.

Rådgiverens kommissorium er:

*“Lolland Spildevand A/S er under pres for at ændre de nuværende vakuumbloaker langs Sydlollands kyst til et andet system.*

*Vakuumanlæggene langs Lollands sydkyst har været udsat for en del kritik, hvor driftspersonalet ikke kan genkende de forhold, som bliver beskrevet. For at imødekomme kritikken skal fakta kortlægges og mulighederne for ændring undersøges. Arbejdet skal danne baggrund for en faktuel kommunikation eller information om anlæggene. Konsekvenserne ved en ændring fra vakuum til et andet system skal beskrives.*

*Lolland Spildevand har brug for hjælp til at få udarbejdet to rapporter:*

***En rapport der beskriver hvilken tekniske løsninger der kan erstatte det eksisterende anlæg.***

*Herunder:*

1.
  1. Geotekniske problemstillinger ved anlæg og drift
  2. Miljøgevinster og belastninger
  3. Anlægsøkonomi for forsyningen
  4. Anlægsøkonomi for kunderne
  5. Driftsøkonomi
  6. Risikovurdering af løsningerne
  7. FAQ for vakuumanlæg og alternativ

***En rapport der beskriver langtidsperspektiverne.***

*Herunder:*

1.
  1. Levetid på de nye anlæg.
  2. Afskrivningsprofiler til Lolland Spildevands økonomiske model.

Materialet har resulteret i to foreløbige rapporter. En teknisk og en økonomisk.

Begge rapporter er som nævnt, lavet ud fra mere generelle nøgletal fra gamle projekter og udtræk fra økonomiske nøgletal.

Rådgiveren har leveret en rapport ud fra eksisterende datagrundlag. Materialet er overordnet og generelt med de

usikkerheder der er, når tiden til processen er komprimeret. For at materialet kan anvendes som beslutningsgrundlag, skal det gennemarbejdes yderligere, så de aktuelle driftsdata og økonomiske rammer kan kalibreres i forhold til de scenarier, der fremgår af rapporteringen.

Den foreliggende rapport kan anvendes til at belyse eksisterende problemstillinger, men den indeholder kun begrænsede og upræcise oplysninger om de økonomiske konsekvenser ved ændringer af afløbsforholdene.

En sådan undersøgelse vil typisk strække sig over et år eller mere og involvere 2 til 3 medarbejdere, som arbejder med faktuelle oplysninger leveret af virksomheden.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønsker driftsforstyrrelser indtegnet på et kort, for at se om der er et mønster. Bestyrelsen (Holger S. Rasmussen) vil gerne hjælpe med at bære sagen om fiberklude og microplast videre til højere instans, forudsat at forsyningen leverer materiale, der underbygger problemet.

## Punkt 4.5: Beredskab den 22. og 23. juli 2025

### Sagsresumé

I forbindelse med det varslede skybrud for dagene den 22. og 23. juli, valgte Lolland Spildevand at gå i beredskab. Der blev holdt flere koordinerings- og informationsmøder i beredskabsgruppen. Forløbet er fastholdt i noter og evaluering.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med det varslede skybrud i uge 30 blev der indkaldt til møde og oprettet en beredskabsgruppe. Lolland Spildevand A/S var aktiveret på beredskabsniveau GUL.

Årsagen til, at Lolland Spildevand befandt sig på niveau GUL beredskab, var, at der i dagene op til den 22. juli havde været vedvarende regn, hvilket medførte delvist vandmættet jord samt øget belastning af vandløb fra regnvandsudløb, overfladeafstrømning og drænsystemer. Nationale erfaringer viser, at skybrud og ekstremregn under sådanne forhold kan have betydelige konsekvenser.

Beredskabsgruppen bestod af direktøren, forretningschefen vand, den daglige chef for produktion, kommunikationsmedarbejderen, økonomichefen og de to vagtgående personer på hhv. Spildevand produktion og distribution.

Første møde blev afholdt mandag den 21. juli klokken 22:00 til 23:00 på Teams. I arbejdstiden varetog driftsledere ledelsen med støtte fra IT- og kundecenter chefen som også deltog i møderne.

Der blev de næste to døgn afholdt 4 møder for beredskabets styregruppe og efterfølgende en evaluering hvor de ansvarlige driftsledere, kommunikationsmedarbejderen og forretningschefen for vand deltog. Ud over de 4 møder holdt driftens to afdelinger og administrative medarbejdere flere møder, for at koordinere ressourcer til de enkelte opgaver, i og udenfor normal arbejdstid.

Driftslederne, planchefen og forretningschefen har efterfølgende evalueret, for at drøfte hvordan ansvarsfordelingen var på flere af de opgaver der blev løst og hvordan der kan arbejdes på bedre løsninger på sigt.

For at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til beredskabet blev medarbejderne i alle afdelinger, om de var på ferie eller arbejde, bedt om at melde ind om de var til rådighed. Der var stor opbakning.

**Problemstillinger og udfordringer for Lolland Spildevand ved fremtidig ekstrem nedbør** Når ekstrem nedbør rammer Lolland, sættes Lolland Spildevand overfor betydelige udfordringer, der kræver hurtig omstilling og et velfungerende beredskab. Den væsentligste problemstilling opstår, når der over længere tid har været vedvarende regn, hvilket fører til delvist vandmættet jord. Jordens manglende evne til at optage mere vand betyder, at endnu større mængder regn strømmer direkte videre til vandløb og kloakker – ofte hurtigere, end systemerne kan håndtere.

Dette presser både regnvandsudløb, overfladeafstrømning og drænsystemer til det yderste. Når jorden allerede er mættet, vil selv moderat regn kunne forværre situationen og øge risikoen for oversvømmelser, især under skybrud og ekstremregn, hvor belastningen på spildevandssystemet stiger markant.

For Lolland Spildevand indebærer det blandt andet:

1. Behov for hurtigt at indkalde og koordinere en beredskabsgruppe, der kan træffe beslutninger og fordele ressourcer effektivt
2. Driftsledere og administrative medarbejdere må samarbejde på tværs af afdelinger og arbejdstider for at sikre, at kritiske opgaver bliver løst – ofte også udenfor normal arbejdstid
3. Der opstår et øget behov for at mobilisere ekstra personale, hvilket kan udfordre bemanningen, især i ferieperioder
4. Løbende evaluering og justering af ansvarsområder er nødvendigt for at kunne løse opgaverne bedst muligt og finde mere effektive løsninger til fremtiden.

Ekstrem nedbør stiller altså store krav til både infrastruktur, organisation og samarbejde internt i Lolland Spildevand. Et succesfuldt beredskab beror ikke kun på tekniske løsninger, men i høj grad også på medarbejdernes fleksibilitet, engagement og evne til at handle hurtigt under pres.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 4.6: Lukket**

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Godkendelse af mødeplan 2026 og årshjul 2026**

### **Sagsresumé**

Direktionssekretariatet har udarbejdet en mødeplan og et årshjul for de ordinære møder samt for de faste fokusområder i relation til bestyrelsesarbejdet i 2026. Med denne dagsorden fremlægges et forslag til mødedatoer for 2026, som er koordineret med byrådets og de kommunale udvalgs mødekalendere.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2026 og årshjul 2026 som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

### **Sagsfremstilling**

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

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3/3-2026 Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/5-2026 Bestyrelsesmøde tirsdag den 29/9-2026  
Bestyrelsesmøde tirsdag den 24/11-2025

Generalforsamling foreslås afholdt tirsdag den 16. juni 2026 fra kl. 9.00 – 10.30

Temadag/seminar for alle bestyrelsesmedlemmer foreslås afholdt tirsdag den 24. marts 2026 og budgettemadag foreslås afholdt tirsdag den 20. oktober 2026 fra kl. 8.30 – 14.30

For 2026 er der ligeledes udarbejdet vedlagte oplæg til årshjul, der tager udgangspunkt i den overordnede struktur.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2026 og årshjul 2026.

## **Punkt 5.2: Kommentarer til Anlægsplanen**

### **Kommentarer til Anlægs- og investeringsplan 2025**

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt, følger godkendt budget og tidsplan.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender/beslutter nedenstående status og ændringer i Anlægs- og investeringsplan 2025.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte status og ændringer til Anlægs- og investeringsplan 2025.

## Punkt 5.3: Ledningsreovering Næsby Strand

### Sagsresumé

På bestyrelsesmøde i Lolland Spildevand A/S den 6. maj 2025 blev der redegjort for projektet "392090 - Næsby Strand, uvedkommende vand". Det blev blandt andet adviseret, at der ville blive ansøgt om budget til reovering af spildevandsledninger. Ledningsreoveringen vil blive udført ved hjælp af opgravningsfri metoder i løbet af efteråret 2025 og foråret 2026.

### Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen beslutter at bevilge 18 mio. dkk. til reovering af spildevandsledninger til udførelse i efteråret 2025 og foråret 2026 og dermed forøge det samlede budget for projektet "Næsby Strand – uvedkommende vand".

### Sagsfremstilling

Gennem det seneste år har der været igangsat undersøgelser i Næsby Strand for at identificere uvedkommende vand, som forårsager længerevarende nødoverløb fra spildevandssystemet. Det er konstateret, at problemet dels skyldes fejltilslutninger mellem spildevands- og regnvandssystemerne, men hovedårsagen udspringer af indsvivning af højtstående grundvand via utætte samlinger i spildevandsledningerne. For at afhjælpe dette vurderes det nødvendigt at gennemføre en opgravningsfri tætning af de berørte ledninger. Projektets samlede omfang blev præsenteret som et orienteringspunkt på bestyrelsesmødet den 6. maj 2025, hvoraf det fremgik, at der på nærværende møde ville blive fremsat ansøgning om anlægsbudget til reovering af ledningsnettet.

Lolland Spildevand planlægger følgende anlægsarbejder som forventes gennemført i efteråret 2025 og foråret 2026:

- Akut anlæg af et nyt midlertidigt udløb fra klapbygværk til strandkanten for at forhindre yderligere erodering af diget. Beløb ca. 1-2 mio. dkk. Haster. Løsning er ikke helt afklaret med Lolland Kommune endnu. Beløb indeholdt i nuværende budget.
- Eventuel omlægning af strækninger af regnvandssystemet på grund af omlægning af vandløbet. Beløb ukendt på nuværende tidspunkt. Haster ikke.
- Fjernelse af eksisterende udløbsledning og foranstaltninger til permanentgørelse af det midlertidige udløb. Beløb kendes ikke. Haster ikke.
- Strømpeføring af spildevandsledninger. Beløbet er anslået til ca. 18 mio. dkk. ud fra indhentning af overslag fra entreprenør. Udføres i efterår 2025 og forår 2026.

Der ansøges om en forøgelse af det samlede budget med 9 mio. dkk. i 2025 og 9 mio. dkk. i 2026 til ledningsreovering.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **Punkt 6: Økonomiopfølgning**

## **Punkt 6.1: Resultatopgørelse**

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

## **Punkt 6.2: Balance**

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

## **Punkt 6.3: Anlæg**

Oversigten over udviklingssager 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. 4.2 Byggemodning ved Stensø

Pkt. 4.5 Afgørelse vedr. Hages Hotel

Pkt. 9 Eventuelt

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring: At punkt 9 åbnes hvis, der ikke er fremkommet noget.

## **Punkt 8: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. november 2025.

## **Punkt 9: Eventuelt**

Der var intet til eventuelt og punktet åbnes.

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

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