

REFERAT Lolland Vand A/S d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 11:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra sidste møde 18. marts 2024 er godkendt.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Lukket.....	7
Koncernstrategi 2024 - 2027.....	8
Gennemsyn og evt. tilpasning af forretningsorden og vedtægter.....	9
Planarbejder i alle forsyningsselskaber.....	10
Grundvandsressource og fremtidig indvinding.....	11
Nygade i Nakskov, Ledningsreovering udskydes til primo 2025.....	12
Beslutningspunkter.....	13
Årsrapport 2023 - Lolland Vand.....	14
Principper for åbenhed.....	15
Nakskov Havn, Sydkaj, Byggemodning.....	16
Nakskov Vandværk, Renovering.....	17
Udskiftning af dårlig ledning i Syltholmsgade, Rødbyhavn.....	18
Økonomiopfølgning.....	19
Resultatopgørelse.....	20
Balance.....	21
Anlæg.....	22
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	23
Næste møde.....	24
Eventuelt.....	25
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	26
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat fra sidste møde 18. marts 2024 er godkendt

Referatet er godkendt.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Lukket

Punkt 4.2: Koncernstrategi 2024 - 2027

Sagsresumé

Bestyrelsen blev på sidste bestyrelsesmøde den 18. marts 2024 orienteret om processen med udfærdigelse af koncernstrategien for 2024-2027. Arbejdet med Koncernstrategien er nu så langt, at den kan præsenteres for bestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. juni 2024.

Indstilling

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

Beslutning

Koncernstrategi 2024 - 2027 behandles på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. juni 2024.

Punkt 4.3: Gennemsyn og evt. tilpasning af forretningsordenen og vedtægter

Sagsresumé

Med en forventet godkendelse medio juni 2024 af en ny fælles koncernstrategi og en ny ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S og med vedtagelse af en større grad af åbenhed ift. dagsorden og referat for offentligheden, fordrer det at forretningsordenen og vedtægterne for de enkelte selskaber om nødvendigt tilpasses nutiden og den vedtagne nye strategiske retning.

Indstilling

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

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 4.4: Planarbejder i alle forsyningselskaber

Sagsresumé

Arbejderne med at udarbejde strategier og nye strukturplaner for Lolland Varme, Vand og Spildevand er startet op. Arbejdet vil understøtte ejer- og koncernstrategien, men også være en aktiv del af kommunens arbejde med sektorplaner for hhv. vand, spildevand og varme.

Arbejderne bliver yderligere intensiveret i den kommende tid, hvilket betyder at der skaffes klarhed over det samlede omfang. Forsyningen vil derfor gå proaktivt ind i samarbejde med myndigheden om rammesætning og indhold i sektorplanerne. De mere konkrete aktiviteter og den afledte økonomi er derfor ikke på plads endnu.

Indstilling

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

Beslutning

Sagen blev præsenteret af direktøren.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 4.5: Grundvandsressource og fremtidig indvinding

Sagsresumé

I Danmark komme drikkevandet fra grundvandet. Det er derfor vigtigt at der er fokus på, at indvinding og forbruget er i balance med den havende ressource. Ressourcen afhænger af geologien og fokus er på mængder og kvalitet. Geologien på Lolland er meget varierende og fordrer derfor kun indvinding af grundvand til drikkevand nogle steder. Ressourcen er knap og der bør derfor være strategisk fokus på hensigtsmæssig brug og beskyttelse af den knappe ressource, lige som der bør være en plan for hvorledes reservekapacitet haves eller skaffes. Det er derfor planerne, at der afledt af koncernstrategien og arbejdet med BNBOmråderne laves en fokuseret indsats på dette.

Indstilling

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

Beslutning

Sagen blev præsenteret af direktøren med supplerende fra driftschefen. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Punkt 4.6: Nygade i Nakskov, Ledningsrenovering udskydes til primo 2025

Sagsresumé

Nakskov Handel og Erhverv har bedt om, at arbejdet i Nygade udføres efter en tidsplan, hvor de handlende tilgodeses mere. Det betyder at vandledningsarbejdet først udføres i starten 2025.

Indstilling

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

Beslutning

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Årsrapport 2023 - Lolland Vand

Sagsresumé

Årsrapport 2023 er udarbejdet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten 2023.

Beslutning

Årsrapporten og statusprotokollen blev præsenteret af revisor.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelses godkendte og underskrev herefter årsrapporten 2023.

Punkt 5.2: Principper for åbenhed

Sagsresumé

På Bestyrelsesmødet den 18. marts 2024 behandlede bestyrelsen punktet om offentliggørelse af punkter. Det har efterfølgende vist sig, at der er uoverensstemmelse mellem Direktionens indstilling og bestyrelsens beslutning, så beslutningen ikke kan følges i praksis.

Der er derfor behov for at Bestyrelsen præciserer beslutningen en gang mere.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at alle dagsordenspunkter, sagsresuméer, indstillinger og beslutninger som udgangspunkt kan offentliggøres med undtagelse af nedenstående punkter som holdes lukket.

- Punkt 3 – Formanden orienterer
- Punkt 9 – Eventuelt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende fravigelse: Punkt 9 Eventuelt ønskes at indeholde både lukket og åbne punkter. Formanden og direktionen kommer med et forslag til en skabelon indeholdende både lukket og åbne punkter.

Punkt 5.3: Nakskov Havn, Sydkaj, Byggemodning

Sagsresumé

Der skal bygges et antal etagehuse på Sydkajen som skal bruge drikkevand.

På stormatriklen har kommunen ændret vej- og matrikelplacering hvor en ledning lå i offentlig vej. Der skal etableres en ledning som erstatning for den der hindrer det nye byggeri.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender/beslutter at arbejdet igangsættes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 5.4: Nakskov Vandværk, Renovering

Sagsresumé

Parallelt med forløbet hvor Nakskov Vandværk opgraderes til at kunne genanvende skyllevand, er der kommet nye krav til værket. Både sikkerhedsmæssige via NIS 2 og i forhold til hvorledes værket skal kunne producere ind i en ny og ændret fremtid. Disse krav til funktionalitet ønsker driften bliver etableret nu, hvor der alligevel bliver arbejdet på anlægget, da det både proces- og omkostningsmæssigt er mest optimalt. Det vurderes at være billigere og formålstjenesteligt, ift. at kunne afslutte projektet med at opgradere værket samlet.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender/beslutter, at fremrykker de nødvendige økonomisk tiltag og disse igangsættes sammen med renoveringen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 5.5: Udskiftning af dårlig ledning i Syltholmsgade, Rødbyhavn

Sagsresumé

Lolland Vand har en del støbejerns- og eternitledninger med høj brudfrekvens. Det har været i fokus i flere år at nedbringe brudfrekvensen og vandspildet på Ledningsnettet.

I forbindelse med Nygade i Nakskov udskydes til 2025, ønsker Lolland Vands driftspersonale at ledningen i Syltholmsgade i Rødbyhavn prioriteres udskiftet i 2024. Ledningerne er i eternit og støbejern.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender/beslutter, at projektet gennemføres i 2024.

Beslutning

Sagen blev præsenteret af direktøren.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 6: Økonomiopfølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Punkt 6.2: Balance

Punkt 6.3: Anlæg

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Indstilling

Direktionen indstiller til at alle sagsresuméer kan offentliggøres med undtagelse af:

- Punkt 3 – Formanden orienterer
- Punkt 4.1 – Forsikringsoversigt
- Punkt 9 – Eventuelt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende fravigelse: Pkt. 9 Eventuelt offentliggøres.

Punkt 8: Næste møde

Der er ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. juni 2024 og næste ordinært bestyrelsesmøde er den 18. september 2024.

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til punktet.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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