

# REFERAT Lolland Spildevand A/S d. 03-03-2026

**Mødedato** Tirsdag d. 03. marts 2026 kl. 13:15

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 4. november 2025.....	4
Lukket.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Status på Koncernstrategi 2024 – 2027.....	9
Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikooverblik.....	14
Status Spildevand.....	15
Leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser, Spildevand.....	19
Status på Vakuumanlæg.....	23
Femerns tilslutningsbidrag.....	35
Beslutningspunkter.....	36
Opfølgning på finansiel politik.....	37
GDPR Compliance løft.....	41
Økonomiopfølgning.....	42
Resultatopgørelse.....	43
Balance.....	44
Anlæg.....	45
Eventuelt.....	46
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	47
Næste møde.....	48
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	49
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	50

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

### **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger

## **Punkt 2: Referat fra ordinært møde 4. november 2025.**

Referatet af ordinært møde den 4. november 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

## **Punkt 3: Lukket**

## **Punkt 3.1: Inhabilitet**

Formanden undersøger, om medlemmer af bestyrelsen har habilitetsproblemer i forhold til dagens punkter.

### **Beslutning**

Formanden afsøgte om medlemmer af bestyrelsen har habilitetsproblemer i forhold til dagens punkter, det blev vurderet at dette ikke var tilfældet.

## **Punkt 3.2: Beslutningsdygtig**

Formanden sikrer bestyrelsens beslutningsdygtighed.

### **Beslutning**

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

## **Punkt 4: Orientierungspunkte**

## **Punkt 4.1: Status på Koncernstrategi 2024 – 2027**

### **Beslutning**

Direktøren gav mundtlig en kortfattet redegørelse for status på koncernstrategien 2024 – 2027, herunder de projekter, der er gennemført samt dem, der er igangsat. Slutteligt blev fremlagt hvad fokus er for året 2026.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen og afrapporteringen.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Varme A/S, Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S

### Opfølgning på koncernstrategi 2024 - 2027

#### Sagsresumé

Der er skabt en hierarkisk sammenhæng mellem ejer-strategi-koncernstrategi-strategiske projekter og forretningsporteføljer. Dette afrapporteres en gang årligt på førstkomende ordinære møde. Rapporteringen aflægger status for året der er gået og plan for det kommende år. Vedlagt strukturen, der blev besluttet på bestyrelsesmøde den 25. februar 2025 i Lolland Vand og Energi A/S og er statusredegørelse samt overordnet plan for det kommende år.

Opfølgning på koncernstrategien 2024 - 2027 forelægges holdingselskabet Lolland Vand og Energi A/S til godkendelse på bestyrelsesmødet den 3. marts 2026.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

Lolland Vand og Energi A/S godkendte koncernstrategien medio 2024 og proces for årlig rapportering af denne på det ordinære bestyrelsesmøde den 25. februar 2025, hvor også første statusrapportering blev forelagt og godkendt.



# Lolland Forsyning

Koncernstrategien er præsenteret i form af et strategihus med vision, mission, værdier, fire søjler og tværgående bjælker. I husets søjler og bjælker bor forskellige overordnede fokuseringer og indsatser.

Formålet med dette initiativ er at gøre de overordnede strategiske indsatser handlingsorienterede og omsætte dem til 23 konkrete strategiske projekter.

Den strategiske rapportering tager udgangspunkt i strategihuset og de 23 projekter, der indgår i strategien. Rapporteringen følger den fastlagte strategiske ramme, hvor strategien er opdelt i fire årlige perioder, som forskydes med et år i forhold til bestyrelsens indsættelse.

Det er besluttet, at arbejdet med og rapporteringen af strategien sker ved opbygning af en overordnet procesmæssig struktur. Der skal være en sammenhæng mellem ejerstrategi, koncernstrategi- selskabsstrategier/ -fokuseringer og indsatser, og de handlinger og projekter, der arbejdes med gennem den daglige ledelse og drift, afbildet i bilag 5.2.1.

Rapporteringen af strategien vil foregå på den måde, at der gives en status på, hvor vi er i forhold til strategihusets søjler- og bjælker og de indsatser, der lever her.

Rapporteringen vil fokusere på, hvad der er opnået siden sidste rapportering, herunder hvad der har kørt efter planen, hvad der er realiseret og hvad der evt. har været svært og evt. udestår og årsagen hertil. Det er den bagud skuende og dokumenterende del.

Derudover vil rapporteringen være en statusrapportering af, hvor vi pt. befinder os, samt fokusere på at give en rapportering af de kommende planlagte initiativer og mål for den kommende periode frem mod næste planlagte strategirapportering, dvs. for året 2026.

Det er besluttet, at der laves en årlig rapportering som fremlægges på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde i moderselskabet (koncernselskabet) til godkendelse. Relevant rapportering af moderselskabsrapporteringen formidles ned i datterselskaberne og evt. suppleres med relevant selskabsspecifik rapportering tilpasset det enkelte selskab.

Denne orientering omfatter strukturen for rapportering. Som bilag er den årlige rapport for 2025 vedrørende realiserede indsatser samt planen for 2026 vedrørende planlagte indsatser vedlagt.

Procesrullet og håndteringen af de enkelte strategiske projekter følger procescyklussen jf. bilag 5.1.2, og følger ellers overordnet strukturelt koncernens projektmodel, der rummer både den strategiske projektportefølje, Anlægsporteføljen, opdelt i forretningsporteføljer og den administrative projektportefølje.



# Lolland Forsyning

Ved gennemførelse af projekterne anvendes en procesplan i henhold til Projektmodellen, hvilket overordnet er illustreret i bilag 5.1.3. Procesplanen blev godkendt af bestyrelsesmøde den 25. februar 2025.

Statusrapporten over de realiserede aktiviteter fremgår af bilag 5.1.4. Det fremgår heraf, at der i løbet af 2025 er implementeret flere initiativer, mens visse projekter har krævet længere tid til strukturering grundet begrænsede ressourcer. Ved årsskiftet udarbejdes en plan for håndtering af det eksisterende efterslæb, og fra årets begyndelse er flere planlagte projekter igangsat ved at samle dem i hovedindsatser, såkaldte programmer. Verden har også forandret sig, hvilket stiller nye krav, der ikke var tiltænkt, da strategien blev realiseret. F.eks. har indførelse af nye direktiver, øgede sikkerhedskrav og ændringer i ydeevneparametre gjort det nødvendigt, at strategiske initiativer tilpasses de aktuelle rammebetingelser.

For 2026 er der følgende status og fokus:

Status ultimo 2026 fremgår af bilag 5.1.4 "Status på strategiske projekter".

Der er udarbejdet kommissorium for de 23 projekter og 3 ekstra er sat i søen, et for Stensø, et for Rødbyhavn/Femern/Turismen samt et for Maribo erhvervsområde, dermed er der i stedet 26 strategiske. Hvilke projekter, der er igangsat, fremgår af bilag 5.1.4. Projekterne gennemføres fasevist. Resultaterne fra de individuelle faser formidles til andre relevante projekter og danner grundlag for at beslutte, hvorvidt og hvordan projekterne skal videreføres. For at styre ressourcerne og samtidigheden og for at øge synergierne på tværs af projekterne, vil disse blive samlet i 5 programmer jf. Rapporteringen.

Prioritering af projekterne sker med baggrund i en vurdering af hvilke resultater, der er vigtigst for organisationen eller hvor outputtet er vigtigt i forhold til lovgivning og fremdriften af andre projekter. Herudover er der opstået nye behov som tænkes med ind i de 5 programmer.

Summeret set kan der rapporteres om, at det forventes, at nogle af projekterne organiseres og drives sammen. Dette foretages, hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til fremdrift og ressourceforbrug og for ikke at skulle håndtere mange snitflader, der hvor der er store overlap mellem projekterne.

Strategiarbejdet og arbejdet med de strategiske projekter har afdækket et behov for at få et kvalitetsledelsessystem for koncernen, herunder ikke mindst politikker, procedurer og risikoanalyser. Dette blev sat i gang i 2025 og er godt på vej.



# Lolland Forsyning

Alle de strategiske projekter er fra starten oprettet med en reference til ISO 9001:2015. Erfaringerne fra projekterne vil løbende blive opsamlet, så de kan indgå i opdateringen af systemet.

I løbet af 2026 vil der blive udarbejdet langsigtede "forsyningsstrategier" også kaldet udviklings- og indsatsplaner på baggrund af koncernstrategien og dens rammer. Disse vil bl.a. blive udarbejdet på baggrund af viden fra de langsigtede økonomiske prognoser for selskaberne Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S. Når de er klar vil de blive forelagt bestyrelserne i de respektive selskaber.

## **Lovgrundlag**

Selskabsloven foreskriver at virksomheder skal have en strategi/ et strategisk grundlag og det er bestyrelsens pligt at sikre sig dette, herunder at spørge ind til status og leverancer i forhold til eksekvering og realisering af strategien. Med dette dokument og den fremlagte procesmæssige rapportering forventes dette mål opfyldt.

## **Bilag**

Bilag 4.1.1 – Sammenhænge mellem ejerstrategi-koncernstrategi- og strategiske projekter

Bilag 4.1.2 – Procesrul

Bilag 4.1.3 – Strategi og porteføljer

Bilag 4.1.4 – Statusrapportering

## **Punkt 4.2: Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikoverblik**

### **Sagsresumé**

Jævnfør aftalt governance skal bestyrelsen holdes orienteret omkring Lolland Forsyning's cybersikkerhed og beredskab, da de kan holdes ansvarlig i forhold til forsyningens overholdelse af lovkrav ("NIS2" og "Lov om styrket beredskab i energisektoren").

Materialet er et koncentrat af den besluttede kvartalsvise topledelsesrapportering og giver et overblik over:

- Aktuelt trusselsbillede og nye forventede lovkrav
- Status og aktuelle sikkerhedsmæssige tiltag, både tværgående og forsynings-specifikke
- Status på NIS2 implementeringen
- Status på beredskabsområdet

Formålet er at give bestyrelsen et godt, men overordnet indblik i den governance, der er etableret omkring cybersikkerhed og beredskab, hvilke sikkerhedsmæssige spor, der arbejdes i, planlagte tidshorisonter, kritiske risici og mitigerende tiltag.

Efterfølgende rapporteringer vil kunne vise fremdrift, opdatering af trusselsbillede og risiko-overblik samt specifik risikoreduktion på baggrund af implementerede tiltag.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning og forholder sig til de risici som rapporten fremhæver.

### **Beslutning**

Cyberkoordinatoren gav en mundtlig redegørelse som supplement til den indsendte rapport.

Bestyrelsen drøftede kort risikovurdering og risikoappetit, og konstaterede, at LF har valgt at placere sig på et middelniveau i overensstemmelse med øvrige forsyningsvirksomheder.

Bestyrelsen godkendte beredskabsrapporteringen og indstillingen samt det videre arbejde.

## **Punkt 4.3: Status Spildevand**

### **Beslutning**

Forretningschefen redegjorde for status på Spildevand, herunder Spildevandsplan og udledningstilladelser.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning uden bemærkninger.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Spildevand A/S

### Status på Spildevand - Orienteringspunkt om aktuelle vilkår

#### Sagsresumé

Formålet er at give en kort gennemgang af driftsforholdene. Herunder om anlæggene efterlever de krav, der er til overholdelse af miljøgodkendelser, om planarbejde -, projekter og om den løbende vedligeholdelse forløber som planlagt. Samt at informere om, hvis der er væsentlige akutte forhold.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

##### ***Spildevandsplanen:***

Spildevandsplanen er det vigtigste styringsværktøj for drift og investeringer i Lolland Spildevand. Planen indeholder de rammevilkår som staten melder ud. Det er myndigheden i Lolland Kommune der samler de overordnede udmeldinger og samler dem til en plan.

Lolland Forsynings medarbejdere forventer på vegne af Lolland Spildevand A/S et rigtig godt og tæt samarbejde med Lolland Kommune om den kommende spildevandsplan. Arbejdet er endnu ikke igangsat, men der har været mange indledende snakke løbende de seneste måneder. Lolland Spildevand A/S vil til den kommende spildevandsplan foretage økonomiske vurderinger af de mulige tiltag, så der vil være en fornuftig balance mellem miljøbehov og forsyningens økonomiske formåen. Sidstnævnte vil være en løbende opfølgning på og opdatering af de økonomiske vurderinger, der blev fremlagt på budgetseminar for Lolland Spildevands bestyrelse i oktober 2025.



# Lolland Forsyning

Budgetseminarets beregninger viste, at Lolland Spildevand A/S ikke ville være i stand til at levere på alle de krav og ønsker, der er i gældende spildevandsplan. Bliver planen realiseret vil selskabet ikke overleve økonomisk. Det er derfor vigtigt i revisionen at få fokus på, hvad der er realiserbart og mest nødvendigt.

Planlægningen af arbejdet er ved at gå i gang. Myndigheden og Lolland Spildevand A/S har holdt møde for at drøfte opstarten.

## ***Udledningstilladelser:***

Der er varslet en ny lovgivning på spildevandsområdet, som betyder, at forsyningerne skal betale en afgift for udledt vandmængde via overløb på afløbssystemet. De hidtil kendte data er ikke gode nok. Der bliver hvert år indberettet overløbshyppighed og -mængde til Miljøstyrelsens system PULS, men der er store muligheder for fejlbehæftning og dermed risiko for, at Lolland Spildevand A/S fremover skal betale en alt for stor afgift. Det er derfor nødvendigt at kvalificere data bedre ved målinger, beregninger og inddragelse af driftserfaringer.

SGAV/Miljøstyrelsen har desuden gennemført flere tilsyn og sendt advarsler om overløb, hvor der af forskellige årsager mangler de nødvendige udledningstilladelser. Lolland Spildevand A/S har i den forbindelse skrevet tilbage, at man er i gang med at undersøge overløb og starter arbejdet med at installere målere. Dette skal danne grundlag for at udarbejde ansøgninger om udledningstilladelser på et solidt og kvalificeret grundlag.

I november 2025 fik Lolland Spildevand varsel om 7 politianmeldelser på baggrund af ovennævnte ikke overholdte indskærper fra Miljøstyrelsen vedrørende manglende udledningstilladelser på overløb.

Der er udarbejdet ansøgninger til Lolland Kommune på dem alle og det ser ud til, at Miljøstyrelsen stiller sig tilfreds med, at tilladelserne er under udarbejdelse, så politianmeldelser undgås. Den daværende bestyrelse for Lolland Spildevand blev 4. december 2025 orienteret om de mulige politianmeldelser. Se mail i vedlagte bilag 4.3.1.

## ***Driften:***

Lolland Spildevand har et højt aktivitetsniveau på både drift, vedligeholdelse og myndighedskrav-drevne projekter. Samtidig er **investeringsniveauet** under pres, primært som følge af:

- påbud fra Lolland Kommune, som følge af spildevandsplanen,
- øgede krav til klimatilpasning, beredskabsplaner og forsyningssikkerhed.



# Lolland Forsyning

Der er god fremdrift på alle opgaver og ingen aktuelle trusler.

Der er **ingen større driftsforstyrrelser eller akutte problemer** i den daglige drift af anlæggene. Tværtimod er driften præget af:

- høj projektaktivitet som følge af den almindelige drift og bidrag til øvrige aktiviteter,
- høj kompleksitet, bl.a. pga. nye lovkrav og bekendtgørelser, det lokale fokus på vakuumsystemer, bidrag til viden om over- og udløb, strukturanalyser om centralisering og ikke mindst øget dokumentationskrav.

Det bemærkes at:

- eksisterende vakuumanlæg fortsat er i god drift og har **20–30 års restlevetid**. Selskabsøkonomien vil blive yderligere udfordret, hvis både vakuum- og nye gravitationssystemer skal lægge beslag på de økonomiske ressourcer.

## Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

## Bilag

Bilag 4.4.1, Mail med orientering om varslede politianmeldelser af Lolland Spildevand AS

## **Punkt 4.4: Leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser, Spildevand**

### **Beslutning**

Forretningschefen gav en orientering om processen med at modernisere leveringsbestemmelserne, tekniske bestemmelser samt takstbladet med henblik på øget brugervenlighed og relevans. De reviderede bestemmelser vil blive forelagt bestyrelsen, når de er klar.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Spildevand A/S

### Leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser

#### Sagsresumé

Formålet med sagsfremstillingen er at orientere om, fremdriften i beslutningsprocessen vedrørende de nye Leveringsbestemmelser - Betalingsvedtægt, som blev godkendt af bestyrelsen for Lolland Spildevand A/S den 6. maj 2025

Der er behov for at opdatere og modernisere materialet, så det bliver mere brugervenligt og tidssvarende, og sikrer en ensartet service samt transparens for kunderne. Samtidig skal strategier og aftaleforhold mellem selskabet og kunderne styrkes, så de er tydelige og effektive i praksis

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

Punktet er sat på dagsordenen, fordi både selskabet, kunderne og medarbejderne har oplevet, at nuværende grænseflader og løsninger i Leveringsbestemmelser og Betalingsvedtægter ikke er tilstrækkeligt tilfredsstillende. Der er behov for at opdatere og modernisere materialet, så det bliver mere brugervenligt og tidssvarende, og sikrer en ensartet service samt transparens for kunderne. Samtidig skal strategier og aftaleforhold mellem selskabet og kunderne styrkes, så de er tydelige og effektive i praksis.

DANVA levere løbende viden om ny viden for Regulativ og Vedtægter. Samtidig opnår administrationen og driften ny viden, som bør overvejes og eventuelt indarbejdes.



# Lolland Forsyning

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 u hensigtsmæssige snitflader eller løsninger, som vil blive forsøgt tilpasset gennem ændringerne for at opnå bedre snitflader og rammer. Dette skal sikre, at både ejerstrategien og koncernstrategien er i fokus gennem snitfladerne og ydelserne, hvilket også afspejles i de nævnte dokumenter.

De gældende Betalingsvedtægter er fra 25. februar 2016.

Seneste opdatering er sket ved Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (lbkg nr. 187 af 19/02/2025).

Oversigt over tidligere forløb:

- 6. maj 2025: Bestyrelsen blev orienteret om, at DANVA løbende bidrager med viden om regulativer og vedtægter. Det blev understreget, at administrationen og driften også får ny viden, som bør indarbejdes i materialet, og at en opdatering er nødvendig for at sikre tidssvarende og brugervenlige dokumenter.
- 4. november 2025: Bestyrelsen godkender, at der iværksættes en revision og opdatering af leveringsbestemmelser og betalingsvedtægter. Målet er at præsentere det opdaterede materiale inden sommeren 2026.
- 

Arbejdet har ligget stille siden sagen var på bestyrelsesmødet i november måned 2025, men vil blive genoptaget snarest. Arbejdet har været hindret fordi der har været andre opgaver som har haft højere prioritering.

Processen for revision og opdatering af leveringsbestemmelser og betalingsvedtægter genoptages efter en pause, der skyldtes andre opgaver med højere prioritet. Først etableres en styregruppe bestående af Forretningschef, Projektleder og Leder, som får ansvar for at definere projektets rammer, overvåge kvaliteten af materialet og styre ressourcer samt tidsplanen. Parallelt sammensættes en arbejdsgruppe, hvor Projektleder og udvalgte medarbejdere fra administration og drift indgår – mindst tre personer i alt. Arbejdsgruppen står for det praktiske arbejde med opdateringen.

For at sikre korrekt jura og struktur, involveres juristen/SERVIA fra starten af processen, og samtidig udvikles der en fælles struktur for selskaberne, så dokumenterne bliver ensartede og tidssvarende. Dette for at sikre en juridisk kvalitetssikring af det samlede materiale.



# Lolland Forsyning

## **Økonomi**

Revisionen af leveringsbestemmelserne vil kræve flere ressourcer, både internt og med brug af SERVIA. Det er endnu uklart præcis, hvor mange ekstra ressourcer der bliver nødvendige.

## **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**

- Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (lbkg nr 187 af 19/02/2025)
- 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**

Ikke relevant for behandling af sagen

## **Punkt 4.5: Status på Vakuumanlæg**

### **Beslutning**

Forretningschefen orienterede om driftsforholdene og de aktuelle udfordringer på vakuumanlæggene, samt nødvendige tiltag, herunder forbedret kommunikation via en kampagne.

Bestyrelsen drøftede udfordringerne og problematikken samt foreslog brug af en app med en kampagnevideo. Redegørelsen blev herefter taget til efterretning.

Bestyrelsen ønsker, at oplægget til en PR kampagne om brug af vakuum præsenteres på et bestyrelsesmøde, så snart det er færdigt.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Spildevand A/S

### Orienteringspunkt Vakuumanlæg

#### Sagsresumé

Formålet er at give en kort gennemgang af driftsforholdene på vakuumanlæggene. Herunder om anlæggenes performance stemmer overens med den storytelling som kommunalbestyrelsen og spildevandsdriften oplever. Samt at informere om, hvis det er nødvendigt at iværksætte tiltag.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

##### Vakuumanlæggene:

I forbindelse med kommunens behandling af eksisterende spildevandsplan, har der været særlig fokus på vakuumanlæggene, som Lolland Spildevand har langs Lollands sydkyst. Problemet har været taget op i Lolland Spildevands bestyrelse, blandt andet på bestyrelsesmødet den 15. maj 2024, 6. maj 2025 og den 16. september 2025.

Under drøftelserne på bestyrelsesmødet den 16. september 2025, kom der hurtigt fokus på, om omfanget af påståede hændelser svarede overens med de faktiske hændelser. Driften kunne slet ikke genkende de mange fortællinger og slet ikke omfanget af berørte ved forstyrrelserne. For at have et sikkert grundlag at tage drøftelserne på, er der oprettet et særskilt afsnit i systemet som driftsregistreringer registreres i, til vakuumanlæggene.



# Lolland Forsyning

Registreringen af driftsforstyrrelser på vakuumanlæggene i året 2025 er samlet og afrapporteres hermed, som ønsket fra bestyrelsen.

Tabellen nedenfor, viser fordelingen af henvendelser.

**Første kolonne** er driftsforstyrrelser hvor årsagen ikke kan adresseres til en bestemt kunde. Der har været 6 registreringer af fejl på niveauføler, sikkerhedsafbrydere og fejl på pumper grundet klude og lignende som skyldes uhensigtsmæssig brug.

Der er registreret

- 7 forstoppelser på fællesledninger, som ikke kan adresseres til en bestemt ejendom. Det drejer sig om forstoppelser i hovedledning af materialer, som ikke hører hjemme i et afløbssystem.
- 5 forstyrrelser som skyldes planlagt service på anlæg og
- 3 nedbrud på teknik. Det vil sige dele, som er gået i stykker.

**Anden kolonne** er driftsforstyrrelser på anlægget som skyldes en konkret kunde.

Der har været

- 7 utætte toiletter,
- 9 stoppede stikledninger og
- 8 fejl er på stikventil eller brønd.

Resultatet af analysen viser en tydelig overvægt af forstyrrelser i Kramnitze. De udgør knapt halvdelen og er forstyrrelser på privat grund eller forstoppelser i transportledninger.

Der er ikke registreret forstyrrelser, som skyldes, at personalet har forsømt driften eller har begået fejl, hvilket er i tråd med Spildevandsledelsens opfattelse. Og der er ingen anmeldelser om forstyrrelser med rotter, som er en af de mest almindelige forstyrrelser på kloakledninger.



Rækkemærkater	Antal af Status		Total Antal af Status	Total % fordeling	
	Afsluttet	Problem hos kunden			
<b>Driftsrapportering 2025</b>		<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>
Bredfjed		1	3	4	8,89%
Hummingen		4	6	10	22,22%
Kramnitze		10	10	20	44,44%
Vestergård, Fejø		4	1	5	11,11%
Østersøbadet		2	2	4	8,89%
Bogø (Lodskerne)			2	2	4,44%
<b>Hovedtotal</b>		<b>21</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>

Det er ledelsens konklusion, at ud af 45 registrerede driftsforstyrrelser forventes det, at 37 forstyrrelser vil kunne minimeres ved en kampagne, hvor brugerne oplyses om, hvad der er hensigtsmæssigt. Her er det vigtigt at have fokus på, at en driftsforstyrrelse ofte påvirker flere forbrugere. En oplysningskampagne vurderes at kunne bidrage til en kultur, hvor man hjælper hinanden med en bedre adfærd.

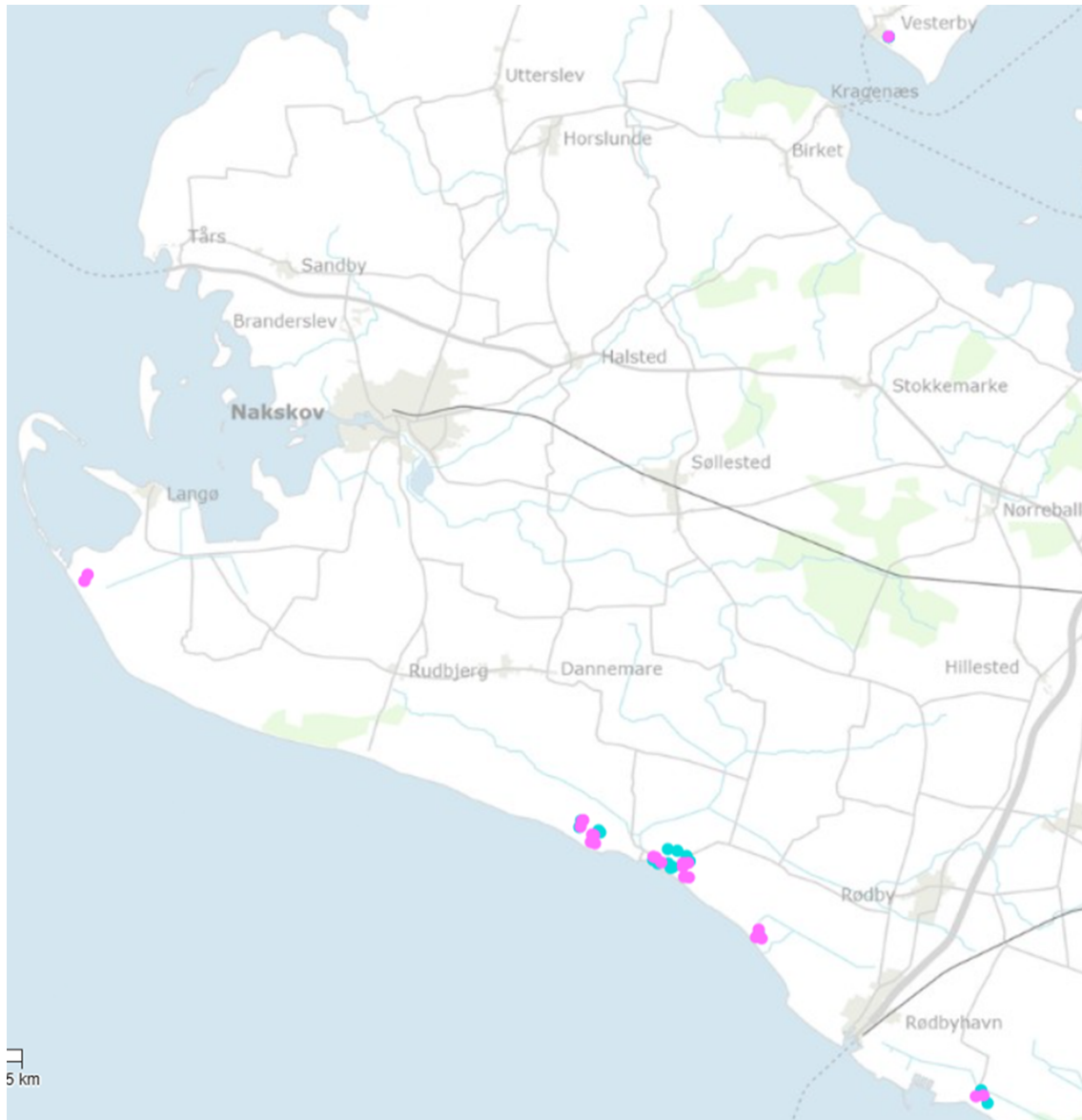
Der er ingen isoleret registrering af driftsforstyrrelseres udgifter på vakuumanlæggene. Ud fra de samlede registreringer og udpluk af faktura på hændelser, er det vurderet at en hændelse koster ca. dkk. 7.500 pr. stk. Det vil sige at potentialet for driften er knapt dkk. 300.000. For turisterne vil en nedbringelse af driftsforstyrrelser være en forbedring, som ikke kan prissættes. Det er ikke muligt at værdisætte en ødelagt feriedag. Lolland Spildevand vil derfor fortsat afsætte ressourcer til at oplyse hvordan kloakker skal bruges, så alle får en bedre oplevelse.

#### Oversigtskort:

Oversigtskortet viser, hvor der er registreret driftsforstyrrelser. De lyserøde prikker er fejl, der kan henføres til kunden. De lyseblå er fejl, der ikke kan henføres til en kunde eller som skyldes driften.



# Lolland Forsyning





## Hyltøfte Østersøbad:





Bredfjed:





Kramnitze:





Hummingen:





Bogø:





Fejø:



## **Lovgrundlag**

Ikke relevant for behandling af sagen.

## **Bilag**

Der er ingen bilag.



**Lolland Forsyning**

## **Punkt 4.6: Femerns tilslutningsbidrag**

### **Sagsresumé**

I forbindelse med byggeriet af Femernforbindelsen indgik Lolland Spildevand A/S (herefter Lolland Spildevand) i 2019 en bindende aftale med Femern A/S (herefter Femern) om at tilslutte et midlertidigt produktions- og byggepladsområde i Rødbyhavn til spildevandsnettet. Aftalen var baseret på, at der var tale om et midlertidigt byggeri. Ved aftalen er der bl.a. aftalt et reduceret tilslutningsbidrag på dkk. 27 mio. for tilslutning af arealerne til spildevandsnettet.

I november 2023 blev det i folketinget politisk vedtaget at Femernforbindelsen fabriks- og havnefaciliteter skal permanentgøres.

Aftaleforholdet mellem Femern og Lolland Spildevand er en af bestyrelsen underskrevet af 2019. Den indgåede aftale understøtter ikke fremtidige behov forbundet med permanentgørelse.

Lolland Spildevands ledelse og formandskab har på den baggrund brug for at gå i dialog med Femern om den videre proces i sagen.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen orienterer bestyrelsen om, at den daglige ledelse og formandskab indleder drøftelser med Femern om proces og løsninger på problemstillingen.

### **Beslutning**

Forretningschefen redegjorde for sagens problemstilling og der vil blive givet yderligere information på næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Opfølgning på finansiel politik**

### **Beslutning**

Økonomichefen fremlagde den finansielle politik for 2026. Bestyrelsen godkendte indstillingen og den finansielle rapportering for 2025 uden bemærkninger.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S.

### Finansiel politik

#### Sagsresumé

Den finansielle politik fremlægges årligt til godkendelse på det første bestyrelsesmøde i holdingselskabet Lolland Vand og Energi A/S, i overensstemmelse med årshjulet. Den gældende finansielle politik for koncernen blev udarbejdet i samarbejde med ledelsens finansielle rådgiver HOWEN og godkendt af bestyrelsen i maj 2025.

Den finansielle politik overholder kravene til garantistillelse i Lolland Kommunes Finansielle strategi.

Lolland Vand og Energi A/S indstiller til datterselskaberne, at de træffer beslutning om at efterleve samme finansielle politik, så hele koncernen følger ensartede retningslinjer.

#### Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller,

- at bestyrelsen tager den finansielle politik for år 2026 og den finansielle rapportering for 2026 til efterretning,
- at selskabet følger holdingselskabets indstilling om at efterleve samme finansielle politik, så der sikres ensartede retningslinjer i hele koncernen.

#### Sagsfremstilling

Der er i 2025 udarbejdet en revideret finansiell politik, som sikrer en stabil og forudsigelig finansiell struktur, der understøtter virksomhedens strategiske mål og drift.



# Lolland Forsyning

Den finansielle politik vil være en del af koncernens overordnet Økonomi & Investeringspolitik.

Med denne finansielle politik fortsætter koncernen med at fokusere på langsigtet bæredygtighed, risikostyring og en ansvarlig økonomistyring.

Organisationen vil fortsat overvåge markedstendenser og økonomiske forhold nøje for at arbejde for, at den finansielle politik overholdes.

Den finansielle politik følger anbefalingen fra vores rådgiver, om at fordele de langsigtede lån med 75% fastforrentet og 25% variable.

Variable lån med en renteswap i hele løbetiden, anses som et fastforrentet lån.

Lolland Vand og Energi A/S samt dets datterselskaber er til enhver tid underlagt gældende lovgivning for forsyningsvirksomheder og skal sikre en forsvarlig risikostyring inden for disse rammer.

Der er ikke foretaget nogen ændringer af den finansielle politik, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet i maj 2025.

Der er som beskrevet i den finansielle politik udarbejdet en årlig finansiell rapportering, som giver overblik, vedrører gæld og likviditet. Rapporten bruges grundlæggende til at skabe overblik, risikostyring og beslutningsgrundlag for kommende finansielle dispositioner.

## **Lovgrundlag**

Selskabslovens almindelige ledelses- og tilsynsbestemmelser, stiller ikke krav til der skal forefindes en finansiell politik i en virksomhed, men det er bestyrelses ansvar at sikre der er et forsvarligt kapitalberedskab og er forpligtet til at udøve en ansvarlig og risikobevist økonomistyring.

En finansiell politik er et centralt redskab til at sikre, at bestyrelsen kan udøve dette tilsyn og dermed opfylde lovens krav til forsvarlig ledelse og risikostyring.

## **Økonomi**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af den finansielle politik. Politikken fungerer som et styringsdokument og medfører i sig selv ikke ændringer i driftsbudget, investeringer eller låneoptag.

Selvom der ikke er direkte økonomiske konsekvenser, bidrager politikken indirekte til en mere stabil og forudsigelig finansiell struktur, herunder styring af renterisiko og likviditet, samt til at give et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige finansielle dispositioner gennem den årlige finansielle rapportering.



# Lolland Forsyning

## **Risikovurdering**

Den finansielle politik reducerer koncernens samlede finansielle risiko ved at sikre en balanceret fordeling mellem fast og variabel rente, som anbefalet af den finansielle rådgiver. Modellen med 75 % fastforrentet og 25 % variabel gæld skaber en hensigtsmæssig spredning i renterisikoen og beskytter koncernens finansielle omkostninger mod udsving i markedsrenterne.

Variable lån med en renteswap i hele løbetiden betragtes som fastforrentede, hvilket yderligere styrker robustheden i den langsigtede risikostyring. Dette bidrager til en stabil og forudsigelig finansiell struktur, i tråd med koncernens mål om ansvarlig økonomistyring.

## **Bilag:**

5.1.1 - Lolland Energi finansiell politik af 3. marts 2026

5.1.2 - Finansiell rapportering 2026, Lolland Vand og Energi A/S koncernen

## **Punkt 5.2: GDPR Compliance løft**

### **Sagsresumé**

Lolland Forsyning koncernen står over for et nødvendigt løft af GDPR-compliance på tværs af alle selskaber.

Gennem de seneste måneder er der identificeret en række mangler og forbedringsområder i arbejdet med databeskyttelse, blandt andet på baggrund af GAP analyser og interne vurderinger.

Projektet sigter mod at styrke koncernens databeskyttelsesniveau, skabe ensartede processer og sikre den nødvendige dokumentation for overholdelse af GDPR.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller;

- At bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
- Er bevidste om at dette medfører ikke budgetlagte ekstraomkostninger.
- At omkostningerne forsøges, holdt inden for driftsbudgettet, men kan om nødvendigt kræve ændret budgetramme.
- Løftet forventes at koste ekstra ressourcer i interne og eksterne omkostninger, som ikke er budgetlagt.

### **Beslutning**

Økonomichefen redegjorde for et nødvendigt løft af GDPR-compliance på tværs af alle selskaber. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og godkendte indstillingen om et løft af GDPR-Compliance.

## **Punkt 6: Økonomiopfølgning**

## **Punkt 6.1: Resultatopgørelse**

### **Beslutning**

Resultatopgørelsen blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 6.2: Balance**

### **Beslutning**

Balancen blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 6.3: Anlæg**

### **Beslutning**

Oversigten over anlæg blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Beslutning**

Der var intet til punktet, så punktet ændres fra lukket til åbent.

## **Punkt 8: Beslutning om offentliggørelse af punkter**

Direktionen og Formandskabet anbefaler, at sagsfremstilling på disse punkter forbliver lukket, mens resume, indstilling og beslutning er åbne.

- Pkt. 3 Formanden har ordet
- Pkt. 4.2 Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikooverblik
- Pkt. 5.1 GDPR Compliance løft
- Pkt. 5.3 Femerns tilslutningsbidrag
- Pkt. 7 Eventuelt

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 7 åbnes.

## **Punkt 9: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 5. maj 2026.

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

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