

# REFERAT Lolland Vand A/S d. 22-09-2025

**Mødedato** Mandag d. 22. september 2025 kl. 14:30

**Mødested** Teamsmøde

**Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden..... 3

Formanden har ordet..... 4

Beslutningspunkter..... 5

Godkendelse af tilrettet valgregulativ og tidsplan for forbrugervalg Vand..... 5

Eventuelt..... 8

Godkendelse af bestyrelsesprotokol..... 8

Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)..... 8

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

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



## Beslutningspunkt

Til ekstraordinært bestyrelsesmøde den: 22. september 2025

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

### **Godkendelse af tilrettet 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 med henblik på at få udpeget to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til selskaberne for den kommende fireårsperiode fra januar 2026 til og med december 2030.

I forbindelse med forbrugervalget i Lolland Vand A/S og Spildevand A/S, der aktuelt afvikles efter planen, har Lolland Forsyning modtaget fire kandidater. Ved en grundig gennemgang af stillerlisterne kan Sekretariatet konstatere, at kun én kandidat opfylder kravene i det gældende valgregulativ, hvilket gør det igangværende valg ugyldigt.

På grund af de gældende regler for valgprocedure og varslingsfrister vil det imidlertid ikke være muligt at gennemføre den nye afstemning før tiltrædelsen den 1. januar 2025.

#### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at

- bestyrelsen godkender det fremlagte og reviderede valgregulativ, tidsplan og forslag til valgtilsyn.

#### **Sagsfremstilling**



# Lolland Forsyning

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.

I forbindelse med det aktuelle forbrugervalg i Lolland Vand A/S og Spildevand A/S, har Lolland Forsyning modtaget fire kandidater. Ved en grundig gennemgang af stillerlisterne kan Sekretariatet konstatere, at kun én kandidat opfylder kravene i det gældende valgregulativ, hvilket gør det igangværende valg ugyldigt.

De tre øvrige kandidater har alle stillere, der ikke er registreret forbrugere. Det vil sige, at de aftager vand fra et privat vandværk og er tilsluttet den kommunale tømningsordning.

På den ene stillerliste var der to adresser, som desværre var registreret forkert i vores afregningssystem, så de blev afvist i første omgang, men er efterfølgende blevet godkendt. Dette ændrer dog ikke på, at der fortsat var én på den omtalte stillerliste der ikke var registreret forbruger.

Direktionen vurderer at der er et særligt behov for at få præciseret begrebet "forbruger", da 3 ud af 4 kandidater har stillere på deres lister der ikke er forbrugere i et af selskaberne.

*Servia har udformet følgende definition for en forbruger:*

En stiller skal være en fysisk og myndig person, der fx enten ejer eller lejer en ejendom, som modtager vand fra Lolland Vand A/S eller er tilsluttet et kloaksystem, hvor Lolland Spildevand A/S forestår bortledning af spildevand.

Det betyder også, at en ejendom, som modtager vand fra et privat vandværk eller er tilsluttet en kommunal tømningsordning, ikke aftager vand- eller spildevandsydelser i Selskabernes forsyningsområde. Ejere eller lejere af sådanne ejendomme kan derfor ikke være stillere.

Direktionen har genovervejet begrebet "forbruger", og ønsker fremadrettet at inkludere kunderne der leverer spildevand til renseanlægget via den kommunale tømningsordning. Disse kunder der betaler til den kommunale tømningsordning, er også forbrugere, selvom de ikke benytter det rørlagte kloaksystem.

Valget skal gå om, men det kan ikke gennemføres med rammerne i det nuværende valgregulativ inden tiltrædelsen 1. januar 2025.

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



# Lolland Forsyning

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.

Der vil blive anvendt et elektronisk valgsystem, der både giver mulighed for at opstille og validere kandidater samt stemme elektronisk med udgangspunkt i forbrugerens kundenummer. Afgivelse af stemmer kan alene ske på hjemmesiden og ved fysisk fremmøde på Stavangervej 13 i åbningstiden eller efter aftale.

## **Væsentlige ændringer i forhold til det nuværende valgregulativ**

Bestyrelsen godkendte det nuværende valgregulativ på bestyrelsesmøde 6. maj 2025. Det vedlagte revideret valgregulativ giver Direktionen en bedre mulighed for at afholde valget med øje for tidsplaner og ressourcer. Der er intet i bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber, der hindrer bestyrelserne i at give Direktionen bredere rammer for planlægning og afholdelse af forbrugervalget.

Det nye valgregulativ sikrer, at Direktionen kan planlægge og afholde et nyt valg inden indtrædelsen skal ske i januar, såfremt vi skulle stå i en lignende situation igen.

Væsentlige ændringer i det reviderede valgregulativ er vist i bilaget.

## **Økonomi**

Udgiften til eValgsystem er godkendt på bestyrelsesmødet 6. maj 2025.

## **Risikovurdering**

Ingen yderligere risiko.

## **Lovgrundlag**

BK812 om forbrugervalgte til vandselskaberne

B20120077205 om forbrugervalgte til vandselskaberne

## **Bilag**

**Bilag 3.1.1** - Godkendt valgregulativ af 6. maj 2025

**Bilag 3.1.2** - Bilag 3.1.2 - Valgregulativ 2025 - Valg af forbrugerrepræsentant - VAND - Ny version incl. Rettelser

**Bilag 3.1.3** - Valgregulativ 2025 - Valg af forbrugerrepræsentant - VAND - Ny version

**Bilag 3.1.4** - Tilrettet tidsplan