

REFERAT Udviklingselskabet LOKE A/S d. 06-05-2025

Mødedato Tirsdag d. 06. maj 2025 kl. 16:00

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 25. februar 2025.....	4
Formanden har ordet.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Lukket.....	9
Forberedelse af ordinær Generalforsamling.....	10
Lukket.....	13
Beslutningspunkter.....	14
Lukket.....	15
Økonomiopfølgning.....	16
Resultatopgørelse.....	17
Balance.....	18
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	19
Næste møde.....	20
Lukket.....	21
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	22
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 25. februar 2025

Referatet af ordinært møde den 25. februar 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Formanden har ordet

Formanden havde intet at bemærke.

Beslutning

Punktet åbnes.

Punkt 3.1: Inhabilitet

Formanden sikre, at ingen medlemmer af bestyrelsen har habilitetsproblemer.

Beslutning

Formanden konstaterede ingen habilitetsproblemer i bestyrelsen.

Punkt 3.2: Beslutningsdygtig

Formanden sikrer at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Beslutning

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Lukket

Punkt 4.2: Forberedelse af ordinær Generalforsamling

Beslutning

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 6. maj 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Energi Holding A/S og datterselskaberne

Forberedelse af ordinær Generalforsamling

Sagsresumé

I henhold til vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling den 15. maj 2025 i Lolland Energi Holding A/S og efterfølgende i datterselskaberne, således, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden fristen, jf. årsregnskabsloven.

Formanden vil præsentere selskabets årsberetning og direktionen vil præsentere årsrapporten og en levere en præsentation, der fokuserer på resultaterne og indsatserne der er skabt og som er planlagt for det kommende år i relation til koncern- og ejerstrategien.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne den 15. maj 2025. På generalforsamlingen vil Formandens beretning blive præsenteret, samt en PowerPoint af direktionen, der fokuserer på resultaterne og indsatserne i relation til koncernstrategien og ejerstrategien.

Dagsordenen for generalforsamlingen vil inkludere følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Formandens beretning for selskabet det forgangne år
- Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen
- Årsrapport og godkendelse af regnskab for 2024
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport



Lolland Forsyning

- 1.1. Direktionens beretning om resultater og indsatser, jf. koncernstrategien og ejerstrategien
 - Valg af revisor
- 1.2. Behandling af indkomne forslag
 - Eventuelt

På generalforsamlingen for Lolland Energi Holding A/S vil Formandskabet og direktionen foreslå af kommunikationskonsulent Birgitta Andersen vælges som dirigent.

Ordinær generalforsamling for datterselskaberne afholdes som papir generalforsamling samme dag, hvor adm.dirktør Anders B. Møller-Hansen foreslås udpeget som dirigent.

Lovgrundlag

Vedtægter for Lolland Energi Holding A/S af 23. september 2009.

Bilag

Ikke relevant for sagens behandling.

Punkt 4.3: Lukket

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.3: Lukket

Punkt 6: Økonomiopfølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Beslutning

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

Punkt 6.2: Balance

Beslutning

Balancen 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. 4.1 FPP - Allonge og betaling FPP

Pkt. 4.3 Fusion af Udviklingselskabet LOKE og Lolland Energi Holding

Pkt. 9 Eventuelt

I følgende punkter holdes sagsresume åbent, men sagsfremstilling lukket:

Pkt. 5.3 Årsrapport 2024

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen med fravigelse af

- Pkt. 3 Formanden har ordet – åbnes
- Pkt. 5.3 Årsrapport 2024 – lukkes helt
- Pkt. 9 Eventuelt - åbnes

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. november 2025.

Beslutning

Der indkaldes til møder efter behov indtil fusionen er gennemført og eller møder tilknyttet fusionsprocessen.

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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