

REFERAT Lolland Forsyning A/S d. 04-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2025 kl. 09:15

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 16. september 2025.....	4
Formanden har ordet.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Lukket.....	9
Beslutningspunkter.....	10
Budget 26 Lolland Forsyning (serviceselskab) inkl. takstblad.....	11
Forslag til anlægsplan 2026 incl. kommentarer.....	12
Økonomiopfølgning.....	13
Resultatopgørelse.....	14
Balance.....	15
Anlæg.....	16
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	17
Næste møde.....	18
Eventuelt.....	19
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	20
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 16. september 2025

Referat af ordinært møde den 16. september er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Formanden har ordet

Formanden satte lidt ord på sit fravær ved sidste bestyrelsesmøde den 16/9-2025.

Punkt 3.1: Inhabilitet

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 konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Lukket

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Budget 26 Lolland Forsyning (serviceselskab) inkl. takstblad

Sagsresumé

Budget 2026 og Takstblad 2026 fremlægges og der redegøres for de overordnede budgetmæssige forhold, herunder selskabets økonomiske situation på længere sigt. Dette som grundlag for takssætningerne i de enkelte selskaber, og for skabelsen af forståelse for selskabets økonomiske udvikling på længere sigt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2026.

Sagsfremstilling

Budget 2026 er udarbejdet, så det forventeligt vil udvise et overskud på ca. 500 tkr. som fremkommer for lidt sideordnet aktivitet, samt overhead på salg af timer til Lolland Vand og Energi A/S, Lolland Varme og hvis der kommer VE selskaber i koncernen.

Lolland Forsyning A/S fungerer som koncernens serviceselskab.

Der er udarbejdet oplæg til driftsbudget for 2026 (bilag 5.1.1). Som bilag vedlægges desuden forslag til takstblad 2026 (bilag 5.1.2) til godkendelse.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Der er en stigning i budget 2026 på de samlede omkostninger på ca. dkk. 9 mio.

Den fremkommer primært af en stigning i løn- og personaleomkostninger på ca. dkk. 5 mio., da der er en forventning om forsat rekruttering af medarbejdere i 2026 for at understøtte strategien. Dette skal ses som en investering for at kunne imødekomme den ventede fremtidige aktivitet i forsyningsområdet, f.eks. Cypersikkerhed, og øget krav til dokumentation og Compliance, forretningsanalyser, understøttelse af regionaludvikling jf. ejerstrategien mv. Forsyningens skal også have et løft af de eksisterende selskaber for at løfte koblingen og udvikling af de nye behov, rettet mod samfundet grundet den lokale vækst mv. Der er også en stigning i personaleomkostningerne, som primært er til uddannelse og kursus aktivitet.

Det modsvares af en stigning i salg af timer til de andre selskaber.

Der er også en stigning på dkk. 3 mio. i administration, som primært skyldes øget omkostninger til Compliance opgaver, beredskab, IT-sikkerhed, software og konsulentbistand til at udvikle organisationen

Der er en stigning i budgettet på 314 tkr. til kantinedrift og vedligeholdelse af bygninger, som skyldes den generelle prisudvikling og en nyansættelse i 2025.

Risikovurdering

Ikke relevant

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte det fremlagte budget for 2026.

Punkt 5.2: Forslag til anlægsplan 2026 incl. kommentarer

Sagsresumé

Ledelsen i Lolland Forsyning ønsker at orientere bestyrelsen om de anlægsopgaver der forventes udført i 2026. Prioriteringen tager højde for størrelsen af de økonomiske midler der er til rådighed i henhold til forsyningsartens samlede budget udarbejdet af økonomiafdelingen.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender rammen og forslag til anlægsopgaver i 2026.

Sagsfremstilling

Projektet NIS2/CER forsætter i 2026 og der disponeres beløb til færdiggørelse af risiko- og sårbarhedsanalyser, samt udfærdigelse af handlingsplaner. Projektet forventes afsluttet medio 2026.

Der laves en undersøgelse af om vores nuværende ESDH-system understøtter organisationens behov for øget digitalisering.

Der vil være behov for ombygning af fællesarealer til mere moderne og komfortable områder, hvor der kan være mindre mødeaktivitet.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Se anlægsbudget 2026, bilag 5.1.2.

Risikovurdering

Ingen

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte rammen og forslag til anlægsopgaver i 2026.

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 anlæg 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 Trivsel og arbejdsmiljø i Lolland Forsyning A/S
- Pkt. 9 Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 3 og punkt 9 åbnes.

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. marts 2026.

Punkt 9: Eventuelt

Beslutningspunkt kommentarer til anlægsplaner Lolland Forsyning nov. 2025 vedrørende udvidelse af den samlede anlægsramme for 2025 på 60 tkr. var ikke kommet med på dagsordenen. Punktet tages med som særskilt punkt på næste bestyrelsesmøde i marts 2026.

Punktet ændres fra lukket til åbent.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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