

# REFERAT Lolland Vand og Energi A/S d. 18-03-2024

**Mødedato** Mandag d. 18. marts 2024 kl. 08:30

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                          | 3  |
| Referat fra sidste møde er godkendt.....                                               | 4  |
| Lukket.....                                                                            | 5  |
| Orienteringspunkter.....                                                               | 6  |
| Lukket.....                                                                            | 7  |
| Lukket.....                                                                            | 8  |
| Lukket.....                                                                            | 9  |
| Lukket.....                                                                            | 10 |
| Lukket.....                                                                            | 11 |
| Beslutningspunkter.....                                                                | 12 |
| Lukket.....                                                                            | 13 |
| Lukket.....                                                                            | 14 |
| Lukket.....                                                                            | 15 |
| Lukket.....                                                                            | 16 |
| Beslutning om offentliggørelse af punkter.....                                         | 17 |
| Næste møde.....                                                                        | 18 |
| Lukket.....                                                                            | 19 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....                                                | 20 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)..... | 21 |

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

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Referat fra sidste møde er godkendt**

Referatet er godkendt.

## **Punkt 3: Lukket**

## **Punkt 4: Orientierungspunkte**

## **Punkt 4.1: Lukket**

## **Punkt 4.2: Lukket**

## **Punkt 4.3: Lukket**

## **Punkt 4.4: Lukket**

## **Punkt 4.5: Lukket**

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Lukket**

## **Punkt 6: Lukket**

## **Punkt 6.1: Lukket**

## **Punkt 6.2: Lukket**

## **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 - Orienteringspunkter  
Punkt 5 - Beslutningspunkter  
Punkt 6 - Økonomi samt underpunkter  
Punkt 9 – Eventuelt

### **Beslutning**

Oplægget blev drøftet.

Direktionens indstilling fastholdes, dog med følgende afvigelse:

Punktet: eventuelt holdes lukket.

Fremadrettet arbejdes der på en større grad af åbenhed ift. dagsorden og referat.

Det medfører at følgende elementer i de åbne punkter offentliggøres på Forsyningens hjemmeside:

- dagsordenspunkter
- sagsresume
- indstilling og
- beslutninger

I visse tilfælde vil sagsfremstillingen også kunne åbnes.

Ved lukkede punkter vil dagsordenspunktets overskrift forblive åben, mens øvrige elementer og materiale forbliver lukket.

## **Punkt 8: Næste møde**

Næste møde er den 15. maj 2024.

## **Punkt 9: Lukket**

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

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