

# **REFERAT Lolland Forsyning A/S d. 20-09-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 20. september 2023 kl. 13:30

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra sidste møde er godkendt.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Beredskabsplan.....	7
Teknisk vand status og økonomi - Rambøl.....	8
Beslutningspunkter.....	9
Strategi.....	10
NIS 2 direktiv.....	11
Teknisk vand til levnedsmiddel- og medicinalindustrien.....	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: Beredskabsplan**

### **Sagsresumé**

Der udarbejdes beredskabsplaner for samtlige selskaber og evt. underplaner, hvor der måtte være behov herfor. Planer laves i en fælles rammestruktur, som følger beredskabsstyrelsens anbefalinger, og som sikrer, at disse lever op til fremtidige krav fra NIS2 direktivet og vil være implementeret i løbet af Q3 2024.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning om, at der udarbejdes beredskabsplaner for samtlige selskaber under en fælles struktur, som vil følge beredskabsstyrelsens rammer og anbefalinger samt at det ved udarbejdelsen sikres, at disse lever op til de kommende krav i NIS2 direktivet.

### **Beslutning**

Sagen blev præsenteret af adm. direktør, jf. sagsfremstillingen.  
Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 4.2: Teknisk vand status og økonomi - Rambøl**

Beslutning

Sagen blev præsenteret af adm. direktør, jf. sagsfremstillingen.

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Strategi**

### **Sagsfremstilling**

En god strategiplan besvarer spørgsmålene: ”Hvor skal vi hen?” og ”Hvordan kommer vi derhen?”

Den skaber derfor fælles overblik samt retning og er den overordnede ledelses strategiske ledelsesværktøj til at skabe forventningsafstemning mellem ejer og øverste ledelse og mellem ledelse og organisationen.

Det menes at en god strategiproces tager afsæt i et tydeligt eksternt perspektiv, er ambitiøs, respekterer og forestår det grundlæggende fundament som virksomheden står på og består af. Med afsæt i det sættes klare ambitiøse mål, og der skabes tydelige sammenhænge mellem indsatser og resultater. Målet og vejen dertil skal være ambitiøs men også opnåelig. For at en strategi kan omsættes til handling og for at øge sandsynligheden for succes, og dermed målopfyldelse, er det vigtigt, at ledelsen er rollemodeller som ejer og lever strategien fuldt ud. I processen med at udvikle og implementere strategien involveres medarbejdere og nøglepersoner.

Der skal være en sammenhæng mellem ejers ønsker, bestyrelsens målsætninger, ledelsens ageren og muligheder samt organisationens og selskabets kapacitet, muligheder, indsatser og mål. For at opnå den sammenhæng, skal der udfærdiges og implementeres en strategi, som er let at kommunikere med klare mål, tydelig handling, ansvar og ejerskab, og hvis retning og indhold er meningsfuldt og fremstår realistisk.

Med udgangspunkt i ovenstående, er planlagt et strategirul og proces for udfærdigelse af koncern og selskabsstrategier, samt en overordnet struktur for implementering og udfoldelse af strategien med de tilknyttede handlinger.

### **Indstilling:**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og godkender det planlagte strategirul og proces.

### **Beslutning**

Sagen blev præsenteret af adm. direktør, jf. sagsfremstillingen.

Indstillingen blev godkendt.

## **Punkt 5.2: NIS 2 direktiv**

### **Sagsresumé**

NIS2 direktivet kommer i forlængelse af det første NIS direktiv, der vedrørte de mest kritiske infrastrukturer, her primært de sektorer, som LF ikke er en del af. NIS2-direktivet er en skærpelse af sikkerheden og kommer til at dække mange flere forskellige sektorer, herunder forskellige forsyningsarter, og skal styrke og ensarte Cybersikkerheden på tværs af EU. NIS2 udvider anvendelsesområdet til også at omfatte blandt andet spildevands- og affaldshåndteringsselskaber.

Visse vand- og energiselskaber har været omfattet af kravene i det tidligere NIS-direktiv. NIS2 direktivet trådte i kraft i januar 2023 og skal senest være implementeret i dansk lov i oktober, hvilket også er det tidspunkt, de omfattede virksomheder skal leve op til de nye lovkrav. En af Lolland Forsynings udfordringer er også, at vi skal sikre os, at vores samarbejdspartnere efterlever formelle krav i forhold til NIS2, hvilket kan gå hen og påvirke vores samarbejdsrelationer med eksterne leverandører, såfremt disse formkrav ikke er eller kan efterleves. Derfor skal Lolland Forsyning snarest have igangsat arbejdet med implementering af NIS2 og, i samme ombæring, skærpe fokus på implementeringen og fastholdelsen af de tiltag, som allerede er igangsat inden for GDPR området. Såfremt at fristen ikke overholdes, forventes væsentlige bødeforlæg, og især forsyningssektoren er der i disse tider skærpet fokus på.

I arbejdet med NIS2 og GDPR er der behov for at hente eksterne ressourcer ind for at sikre, at vi kan nå i mål med opgaven inden for tidsrammen.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og accepterer de ekstra omkostninger, som kortlægningen og implementering af direktivet afstedkommer.

### **Beslutning**

Sagen blev præsenteret af adm. direktør, jf. sagsfremstillingen.  
Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 5.3: Teknisk vand til levnedsmiddel- og medicinalindustrien**

### **Sagsresumé**

Forprojektet for "Teknisk vand" teknologi som forretning til de komeende PTX-anlæg har udviklet sig positivt og efter planen. Processen har givet indsigt og klarhed om, at der bør arbejdes med andet spor af teknisk vand for at sikre et bredere afsætningsled. Der er derfor behov for at få gennemført et sideordnet forprojekt på Teknisk vand til levnedsmiddel- og medicinindustrien.

Teknisk vand for levnedsmiddel- og medicinindustrien, som bruger denne type vand til fremstilling af produkter, der puttes i munden eller injiceres i kroppen, er underlagt en hel del lovgivning.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at forprojektet fortsætter, og at der frigives en økonomisk ramme på DKK 300.000, som dækker interne og eksterne timer.

### **Beslutning**

Sagen blev præsenteret af driftschefen, jf. sagsfremstillingen.

Indstillingen blev godkendt.

## **Punkt 6: Lukket**

## **Punkt 6.1: Lukket**

## **Punkt 6.2: Lukket**

## **Punkt 6.3: Lukket**

## **Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter**

Alle sagsresuméer kan offentliggøres undtaget nedenstående:

- Punkt 3 - Formanden orienterer
- Punkt 6 - Økonomi samt underpunkter
- Punkt 9 - Eventuelt

## **Punkt 8: Næste møde**

Næste møde er 21. november.

## **Punkt 9: Lukket**

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

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