

# REFERAT Lolland Vand A/S d. 03-03-2026

**Mødedato** Tirsdag d. 03. marts 2026 kl. 14:15

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

# Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| Referat fra ordinært møde 4. november 2025.....  | 5  |
| Lukket.....  | 6  |
| Inhabilitet.....   | 7  |
| Beslutningsdygtig.....   | 8  |
| Orienteringspunkter.....   | 9  |
| Status på Koncernstrategi 2024 - 2027.....   | 10 |
| Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikooverblik..... | 15 |
| Status på Vand.....  | 16 |
| Orientering og status på kortlægning af vandressourcer og risici.....                        | 19 |
| Status på indgåede aftaler om BNBO.....  | 22 |
| Leveringsbestemmelser Vand.....  | 25 |
| Beslutningspunkter.....  | 29 |
| Opfølgning på finansiel politik.....   | 30 |
| GDPR Compliance løft.....  | 34 |
| Økonomiopfølgning.....   | 35 |
| Resultatopgørelse.....   | 36 |
| Balance.....   | 37 |
| Anlæg.....   | 38 |
| Eventuelt.....   | 39 |
| Beslutning om offentliggørelse af punkter.....   | 40 |
| Næste møde.....  | 41 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....  | 42 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....       | 43 |

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

### **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger



## **Punkt 2: Referat fra ordinært møde 4. november 2025.**

Referatet af ordinært møde den 4. november 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

## **Punkt 3: Lukket**

## **Punkt 3.1: Inhabilitet**

Formanden undersøger, om medlemmer af bestyrelsen har habilitetsproblemer i forhold til dagens punkter.

### **Beslutning**

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 sikrer bestyrelsens beslutningsdygtighed.

### **Beslutning**

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

## **Punkt 4: Orientierungspunkte**

## **Punkt 4.1: Status på Koncernstrategi 2024 - 2027**

### **Beslutning**

Direktøren gav mundtlig en kortfattet redegørelse for status på koncernstrategien 2024 – 2027, herunder de projekter, der er gennemført samt dem, der er igangsat.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen og afrapporteringen.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Varme A/S, Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S

### Opfølgning på koncernstrategi 2024 - 2027

#### Sagsresumé

Der er skabt en hierarkisk sammenhæng mellem ejer-strategi-koncernstrategi-strategiske projekter og forretningsporteføljer. Dette afrapporteres en gang årligt på førstkomende ordinære møde. Rapporteringen aflægger status for året der er gået og plan for det kommende år. Vedlagt strukturen, der blev besluttet på bestyrelsesmøde den 25. februar 2025 i Lolland Vand og Energi A/S og er statusredegørelse samt overordnet plan for det kommende år.

Opfølgning på koncernstrategien 2024 - 2027 forelægges holdingselskabet Lolland Vand og Energi A/S til godkendelse på bestyrelsesmødet den 3. marts 2026.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

Lolland Vand og Energi A/S godkendte koncernstrategien medio 2024 og proces for årlig rapportering af denne på det ordinære bestyrelsesmøde den 25. februar 2025, hvor også første statusrapportering blev forelagt og godkendt.



# Lolland Forsyning

Koncernstrategien er præsenteret i form af et strategihus med vision, mission, værdier, fire søjler og tværgående bjælker. I husets søjler og bjælker bor forskellige overordnede fokuseringer og indsatser.

Formålet med dette initiativ er at gøre de overordnede strategiske indsatser handlingsorienterede og omsætte dem til 23 konkrete strategiske projekter.

Den strategiske rapportering tager udgangspunkt i strategihuset og de 23 projekter, der indgår i strategien. Rapporteringen følger den fastlagte strategiske ramme, hvor strategien er opdelt i fire årlige perioder, som forskydes med et år i forhold til bestyrelsens indsættelse.

Det er besluttet, at arbejdet med og rapporteringen af strategien sker ved opbygning af en overordnet procesmæssig struktur. Der skal være en sammenhæng mellem ejerstrategi, koncernstrategi- selskabsstrategier/ -fokuseringer og indsatser, og de handlinger og projekter, der arbejdes med gennem den daglige ledelse og drift, afbildet i bilag 5.2.1.

Rapporteringen af strategien vil foregå på den måde, at der gives en status på, hvor vi er i forhold til strategihusets søjler- og bjælker og de indsatser, der lever her.

Rapporteringen vil fokusere på, hvad der er opnået siden sidste rapportering, herunder hvad der har kørt efter planen, hvad der er realiseret og hvad der evt. har været svært og evt. udestår og årsagen hertil. Det er den bagud skuende og dokumenterende del.

Derudover vil rapporteringen være en statusrapportering af, hvor vi pt. befinder os, samt fokusere på at give en rapportering af de kommende planlagte initiativer og mål for den kommende periode frem mod næste planlagte strategirapportering, dvs. for året 2026.

Det er besluttet, at der laves en årlig rapportering som fremlægges på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde i moderselskabet (koncernselskabet) til godkendelse. Relevant rapportering af moderselskabsrapporteringen formidles ned i datterselskaberne og evt. suppleres med relevant selskabsspecifik rapportering tilpasset det enkelte selskab.

Denne orientering omfatter strukturen for rapportering. Som bilag er den årlige rapport for 2025 vedrørende realiserede indsatser samt planen for 2026 vedrørende planlagte indsatser vedlagt.

Procesrullet og håndteringen af de enkelte strategiske projekter følger procescyklussen jf. bilag 5.1.2, og følger ellers overordnet strukturelt koncernens projektmodel, der rummer både den strategiske projektportefølje, Anlægsporteføljen, opdelt i forretningsporteføljer og den administrative projektportefølje.



# Lolland Forsyning

Ved gennemførelse af projekterne anvendes en procesplan i henhold til Projektmodellen, hvilket overordnet er illustreret i bilag 5.1.3. Procesplanen blev godkendt af bestyrelsesmøde den 25. februar 2025.

Statusrapporten over de realiserede aktiviteter fremgår af bilag 5.1.4. Det fremgår heraf, at der i løbet af 2025 er implementeret flere initiativer, mens visse projekter har krævet længere tid til strukturering grundet begrænsede ressourcer. Ved årsskiftet udarbejdes en plan for håndtering af det eksisterende efterslæb, og fra årets begyndelse er flere planlagte projekter igangsat ved at samle dem i hovedindsatser, såkaldte programmer. Verden har også forandret sig, hvilket stiller nye krav, der ikke var tiltænkt, da strategien blev realiseret. F.eks. har indførelse af nye direktiver, øgede sikkerhedskrav og ændringer i ydeevneparametre gjort det nødvendigt, at strategiske initiativer tilpasses de aktuelle rammebetingelser.

For 2026 er der følgende status og fokus:

Status ultimo 2026 fremgår af bilag 5.1.4 "Status på strategiske projekter".

Der er udarbejdet kommissorium for de 23 projekter og 3 ekstra er sat i søen, et for Stensø, et for Rødbyhavn/Femern/Turismen samt et for Maribo erhvervsområde, dermed er der i stedet 26 strategiske. Hvilke projekter, der er igangsat, fremgår af bilag 5.1.4. Projekterne gennemføres fasevist. Resultaterne fra de individuelle faser formidles til andre relevante projekter og danner grundlag for at beslutte, hvorvidt og hvordan projekterne skal videreføres. For at styre ressourcerne og samtidigheden og for at øge synergierne på tværs af projekterne, vil disse blive samlet i 5 programmer jf. Rapporteringen.

Prioritering af projekterne sker med baggrund i en vurdering af hvilke resultater, der er vigtigst for organisationen eller hvor outputtet er vigtigt i forhold til lovgivning og fremdriften af andre projekter. Herudover er der opstået nye behov som tænkes med ind i de 5 programmer.

Summeret set kan der rapporteres om, at det forventes, at nogle af projekterne organiseres og drives sammen. Dette foretages, hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til fremdrift og ressourceforbrug og for ikke at skulle håndtere mange snitflader, der hvor der er store overlap mellem projekterne.

Strategiarbejdet og arbejdet med de strategiske projekter har afdækket et behov for at få et kvalitetsledelsessystem for koncernen, herunder ikke mindst politikker, procedurer og risikoanalyser. Dette blev sat i gang i 2025 og er godt på vej.



# Lolland Forsyning

Alle de strategiske projekter er fra starten oprettet med en reference til ISO 9001:2015. Erfaringerne fra projekterne vil løbende blive opsamlet, så de kan indgå i opdateringen af systemet.

I løbet af 2026 vil der blive udarbejdet langsigtede “forsyningsstrategier” også kaldet udviklings- og indsatsplaner på baggrund af koncernstrategien og dens rammer. Disse vil bl.a. blive udarbejdet på baggrund af viden fra de langsigtede økonomiske prognoser for selskaberne Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S. Når de er klar vil de blive forelagt bestyrelserne i de respektive selskaber.

## **Lovgrundlag**

Selskabsloven foreskriver at virksomheder skal have en strategi/ et strategisk grundlag og det er bestyrelsens pligt at sikre sig dette, herunder at spørge ind til status og leverancer i forhold til eksekvering og realisering af strategien. Med dette dokument og den fremlagte procesmæssige rapportering forventes dette mål opfyldt.

## **Bilag**

Bilag 4.1.1 – Sammenhænge mellem ejerstrategi-koncernstrategi- og strategiske projekter

Bilag 4.1.2 – Procesrul

Bilag 4.1.3 – Strategi og porteføljer

Bilag 4.1.4 – Statusrapportering

## **Punkt 4.2: Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikoverblik**

### **Sagsresumé**

Jævnfør aftalt governance skal bestyrelsen holdes orienteret omkring Lolland Forsyning's cybersikkerhed og beredskab, da de kan holdes ansvarlig i forhold til forsyningens overholdelse af lovkrav ("NIS2" og "Lov om styrket beredskab i energisektoren").

Materialet er et koncentrat af den besluttede kvartalsvise topledelsesrapportering og giver et overblik over:

- Aktuelt trusselsbillede og nye forventede lovkrav
- Status og aktuelle sikkerhedsmæssige tiltag, både tværgående og forsynings-specifikke
- Status på NIS2 implementeringen
- Status på beredskabsområdet

Formålet er at give bestyrelsen et godt, men overordnet indblik i den governance, der er etableret omkring cybersikkerhed og beredskab, hvilke sikkerhedsmæssige spor, der arbejdes i, planlagte tidshorisonter, kritiske risici og mitigerende tiltag.

Efterfølgende rapporteringer vil kunne vise fremdrift, opdatering af trusselsbillede og risiko-overblik samt specifik risikoreduktion på baggrund af implementerede tiltag.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning og forholder sig til de risici som rapporten fremhæver.

### **Beslutning**

Cyberkoordinatoren gav en mundtlig redegørelse som supplement til den indsendte rapport.

Bestyrelsen drøftede kort risikovurdering og risikoappetit, og konstaterede, at LF har valgt at placere sig på et middelniveau i overensstemmelse med øvrige forsyningsvirksomheder.

Bestyrelsen godkendte beredskabsrapporteringen og indstillingen samt det videre arbejde.

## **Punkt 4.3: Status på Vand**

### **Beslutning**

Forretningschefen redegjorde for status på vand, herunder at der er fokus på Femern og indvindingstilladelsen.

Bestyrelsen drøftede brugen af drikkevand til betonstøbning og tog redegørelsen til efterretning



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

### Status på Vand

#### Sagsresumé

Orienteringen har til formål at give en kort gennemgang af driftsforholdene. Herunder om anlæggene efterlever de krav der er til overholdelse af miljøgodkendelser, om planarbejde, om løbende vedligeholdelse forløber som planlagt, samt at informere om, hvis der er væsentlige akutte forhold.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

##### Driften:

Lolland Vand har stor fokus på Femern som kunde. Femern har i deres VVM for gennemførelsen af Anlægsloven for Femernforbindelsen indarbejdet forhold omkring vandindvinding. Vandindvindingstilladelsen som er givet af Lolland Kommune, bygger på denne VVM. En nærmere redegørelse om Femern vil blive forelagt bestyrelsen på mødet i maj måned 2026.

Lolland Vand vil i løbet af det kommende år skulle forberede sig på de fremtidige driftsbetingelser. Særligt ud fra de udmeldinger der er for tiden om forsinkelse.

Generelt er Lolland Vands indvinding af drikkevand under pres og differencen mellem den tilladte maksimale indvinding og forbrug bliver mindre og mindre. Det er et forhold der er i fokus og hvor der løbende ses på mulighederne, bl.a. i det strategiske projekt "*Kortlægning af vandressourcer*" som kører i Planafdelingen.



# Lolland Forsyning

Driften fungerer uden nævneværdige forstyrrelser. Der er ind imellem brud, af forskellige årsager, men opetiden er meget høj fordi brud håndteres hurtigt og effektivt.

Der er ingen registreret forhold som truer driften.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant for behandling af sagen.

## **Bilag**

Der er ingen bilag

## **Punkt 4.4: Orientering og status på kortlægning af vandressourcer og risici**

### **Beslutning**

Forretningschefen gav en opdatering om arbejdet med at kortlægge vandressourcerne samt indsatsen for at beskytte drikkevandet. Afrapporteringen på arbejdet ventes i næste uge og vil blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

### Orientering og status på kortlægning af vandressourcer og risici

#### Sagsresumé

I de senere år har der været stor debat om vandressourcer på Lolland, både politisk og lokalt. Spørgsmålet om grundvandets tilgængelighed har stor betydning for øens udvikling, herunder bosætning, turisme og erhverv. Bestyrelsen har løbende drøftet kortlægning og beskyttelse af drikkevandskilder og har truffet flere beslutninger om strategier, risikokortlægning og samarbejde med rådgivere. Samlet set har arbejdet fokus på langsigtet planlægning for at sikre bæredygtig drikkevandsforsyning og beskytte ressourcerne, parallelt med den offentlige debat om grundvandets rolle for Lollands fremtid.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

I de senere år har der både politisk og lokalt været betydelig debat om tilgængeligheden af vandressourcer på Lolland. Flere aktører peger på, at mængden af grundvand ikke kun er et teknisk spørgsmål, men har afgørende betydning for øens fremtidige udvikling. Diskussionen centrerer sig om, hvorvidt den eksisterende vandmængde er tilstrækkelig til at understøtte vækst i befolkningen, udvidelse af turismen og fortsat industriel udvikling. En eventuel begrænsning på adgangen til vand kan potentielt hæmme både bosætning, erhvervsudvikling og kommunens samlede muligheder for vækst.

Bestyrelsen har flere gange behandlet spørgsmålet om kortlægning af grundvandsressourcer og beskyttelse af drikkevandskilder for at sikre en bæredygtig forsyning til både nuværende



# Lolland Forsyning

og fremtidige kunder på Lolland. Nedenfor er en oversigt over de vigtigste drøftelser af emnet:

- **15. maj 2024:** På dette møde blev der givet en status på både den eksisterende grundvandsressource og mulighederne for fremtidig indvinding af vand. Selskabet understregede, at der på baggrund af koncernstrategien ville blive udarbejdet en samlet strategi for prognose af vandbehov og ressourcer, samt en handleplan for beskyttelse, bæredygtig indvinding og håndtering af vand. Det blev fremhævet, at manglen på rent drikkevand på sigt kan blive samfundsøkonomisk dyrere end forebyggende og bæredygtige tiltag.
- **6. maj 2025:** Her blev mulighederne for bedre beskyttelse af eksisterende kildepladser drøftet, og det blev besluttet at igangsætte en kortlægning af risici i de grundvandsdannende oplande. Formålet var at styrke beskyttelsen af drikkevandsressourcer. Desuden blev der truffet beslutning om at foretage en screening af de samlede vandressourcer med henblik på at kunne reservere områder til nye kildepladser i fremtiden.
- **16. september 2025:** På dette møde blev bestyrelsen opdateret med en status på fremdriften i kortlægningsprojektet og de tilhørende strukturanalyser, der udføres under Lolland Vand. Det blev konstateret, at samarbejdet med rådgivningsfirmaet NIRAS forløber tilfredsstillende, og at projektet skrider frem som planlagt.

Disse løbende drøftelser og beslutninger illustrerer bestyrelsens vedvarende fokus på, at der bliver gennemført en grundig og langsigtet planlægning for at sikre drikkevandsforsyningen og beskytte ressourcerne bedst muligt. Arbejdet sker i takt med både politiske og lokale diskussioner om grundvandets tilgængelighed og betydning for Lollands fremtidige udviklingsmuligheder.

## Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

## Bilag

Ikke relevant for behandling af sagen.

## **Punkt 4.5: Status på indgåede aftaler om BNBO**

### **Beslutning**

Forretningschefen orienterede om at flere aftaler ligger til underskrift og der forventes yderligere aftaleindgåelser i den nærmeste fremtid. Rammerne for kompensation forventes at blive overholdt.

Formandskabet orienteres, når der foreligger et samlet overblik over indgåede aftaler og kompensationer. På baggrund heraf vurderer Formandskabet behovet for en skriftlig sagsfremstilling til et kommende bestyrelsesmøde, såfremt aftalerne kan håndteres inden for den økonomiske ramme godkendt af bestyrelsen. Denne ramme henviser til bestyrelsens beslutning af 22. september 2022 på 25 mio. dkk. Der kan således indgås aftaler af den daglige ledelse, forudsat at de samlede omkostninger ikke overstiger den fastsatte grænse på 25 mio. dkk.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

### Status på indgåede aftaler om BNBO

#### Sagsresumé

Sagen om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er sat på dagsordenen, fordi tidligere metoder til beskyttelse af grundvandet ikke har været tilstrækkelige. Staten har derfor indført nye tiltag som BNBO og Grøn Trepert for at styrke grundvandsbeskyttelsen. Forsøg på frivillige aftaler mellem Lolland Vand og matrikelejerne er ikke lykkedes, da der var uenighed om areal og kompensation, hvilket kan få betydning for lignende sager i kommunen. Tidligere har bestyrelsen modtaget flere opdateringer om sagen og forsøgt at tilbyde kompensationsaftaler, men uden held. Håndteringen af BNBO er derfor nu overdraget til myndigheden.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

Sagen om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er på dagsordenen, fordi den hidtidige praksis for beskyttelse af grundvandet – primært forbud mod brug af pesticider og andre forurenende stoffer – har vist sig utilstrækkelig. Staten har derfor valgt at indføre mere effektive værktøjer som BNBO og Grøn Trepert, for at sikre grundvandet bedre. Dette sker, fordi man har erkendt, at de tidligere anvendte metoder ikke har haft den ønskede effekt.

I januar 2026 forsøgte ledelsen i Lolland Vand igen at indgå en frivillig aftale med matrikelejerne, men forhandlingerne strandede, da modparten ønskede at diskutere både arealstørrelse og hektarpriser. Dette kunne få betydning for lignende sager i hele



# Lolland Forsyning

kommunen. Lolland Vand har kendskab til, at der er indgået aftaler andre steder i kommunen, men for Lolland Vand er situationen nu, at myndigheden forventes at udsende påbud til matrikelejerne, som varslet tilbage i 2025.

Håndteringen af BNBO er derfor overdraget til myndigheden, da Lolland Vand og de private vandværker ikke har kunnet opnå en fælles løsning med matrikelejerne om frivillige aftaler. Når parterne ikke kunne nå til enighed, blev sagen løftet til myndigheden, som nu har mulighed for at udstede påbud.

## Status på sagen frem til nu

- Den 6. maj 2025 modtog bestyrelsen en statusopdatering vedrørende BNBO. Bestyrelsen var forudgående blevet orienteret den 3. april 2025 via e-mail om Miljøministerens overvejelser omkring indberetning af kommuner, der ikke havde sikret lovmedholdelighed.
- Den 16. december 2024 meddelte Lolland Vand A/S via mail, at ingen lodsejere ønskede aftale på de godkendte vilkår. Bestyrelsen ville ikke tilbyde kompensation nær grundværdien, så myndigheden tog over. Fristen for frivillige aftaler blev ændret til 1. januar 2025, og tilbuddet gjaldt indtil 14 dage før denne dato.
- Den 18. september 2024 besluttede bestyrelsen, at alle lodsejere skulle have mulighed for at indgå treårige kompensationsaftaler til en værdi af 8.000 kr. pr. hektar. Fem lodsejere deltog i møderne, og det forventes, at endnu flere vil indgå aftaler fremover.

## Lovgrundlag

- Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BEK nr. 1476 af 17/12/2019),
- Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse (L 123,)
- Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (VEJ nr. 9017 af 24/10/2024).

## Bilag

Ikke relevant for sagens behandling.

## **Punkt 4.6: Leveringsbestemmelser Vand**

### **Beslutning**

Forretningschefen gav en status på modernisering af leveringsbestemmelserne, tekniske bestemmelser samt taktsbladet og fremhævede udfordringer ved udskiftning af vandmålere, især besværlige arbejdsvilkår for medarbejderne og manglende rammer for honorering heraf. Stik-ledningerne og placeringen af måler, fx. i brønde i eller nær skel blev også drøftet, og der var opbakning til at der arbejdes med at se på dette i bestemmelserne.

Status for målerskiftet er, at der stadig mangler cirka 25-30 %, hvilket i høj grad skyldes udfordringer med adgang til ejendommene. En foreslået løsning er at placere målerne ved skel i målerbrønde frem for inde i husdelen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

### Leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser

#### Sagsresumé

Formålet med punktet er at orientere om fremdriften i beslutningsprocessen vedrørende de nye Leveringsbestemmelser og Betalingsvedtægt, som blev godkendt af bestyrelsen for Lolland Vand A/S den 6. maj 2025.

Der er behov for at opdatere og modernisere materialet, så det bliver mere brugervenligt og tidssvarende, og sikrer en ensartet service samt transparens for kunderne. Samtidig skal strategier og aftaleforhold mellem selskabet og kunderne styrkes, så de er tydelige og effektive i praksis.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

Punktet er sat på dagsordenen, fordi både selskabet, kunderne og medarbejderne har oplevet, at nuværende grænseflader og løsninger i leveringsbestemmelserne ikke er tilstrækkeligt tilfredsstillende. Der er behov for at opdatere og modernisere materialet, så det bliver mere brugervenligt og tidssvarende, og sikrer en ensartet service samt transparens for kunderne. Samtidig skal strategier og aftaleforhold mellem selskabet og kunderne styrkes, så de er tydelige og effektive i praksis.

DANVA levere løbende viden om ny viden for Regulativ og Vedtægter. Samtidig opnår administrationen og driften ny viden, som bør overvejes og eventuelt indarbejdes.



# Lolland Forsyning

Målet med fornyelsen er at skabe et mere moderne og tidssvarende materiale i de to dokumenter. Dette vil gøre dem mere operative for administrationen og driften samt sikre en ensartet service til kunderne. Derudover skal der sikres præcis og nutidig sprogbrug, klare snitflader og effektive løsninger. Selskabet, kunderne og medarbejderne har observeret uhensigtsmæssige snitflader eller løsninger, som vil blive forsøgt tilpasset gennem ændringerne for at opnå bedre snitflader og rammer. Dette skal sikre, at både ejerstrategien og koncernstrategien er i fokus gennem snitfladerne og ydelserne, hvilket også afspejles i de nævnte dokumenter.

De gældende Regulativ er fra 1. januar 2020.

Seneste opdatering i vejledningen for leveringsbestemmelser er fra 17. januar 2020.  
[Normalregulativ for almene vandforsyninger](#) (vejl. nr. 9289 af 04/05/2014).

Oversigt over tidligere forløb:

- januar 2020: De gældende regulativer for vandforsyningen trådte i kraft.
- 17. januar 2020: Seneste opdatering af vejledningen for leveringsbestemmelser blev gennemført.
- 4. maj 2014: Normalregulativ for almene vandforsyninger (vejl. nr. 9289) blev udsendt.
- 6. maj 2025: Bestyrelsen blev orienteret om, at DANVA løbende bidrager med viden om regulativer og vedtægter. Det blev understreget, at administrationen og driften også får ny viden, som bør indarbejdes i materialet, og at en opdatering er nødvendig for at sikre tidssvarende og brugervenlige dokumenter.
- 4. november 2025: Bestyrelsen godkender, at der iværksættes en revision og opdatering af leveringsbestemmelserne for vandforsyningen. Målet er at præsentere det opdaterede materiale inden sommeren 2026.

Arbejdet har ligget stille siden sagen var på bestyrelsesmødet i november måned 2025, men vil blive genoptaget snarest. Arbejdet har været hindret fordi der har været andre opgaver som har haft højere prioritering.

Processen for revision og opdatering af leveringsbestemmelserne genoptages efter en pause, der skyldtes andre opgaver med højere prioritet. Først etableres en styregruppe bestående af Forretningschef, Projektleder og Leder, som får ansvar for at definere projektets rammer, overvåge kvaliteten af materialet og styre ressourcer samt tidsplanen. Parallelt sammensættes en arbejdsgruppe, hvor Projektleder og udvalgte medarbejdere fra administration og drift indgår – mindst tre personer i alt. Arbejdsgruppen står for det praktiske arbejde med opdateringen.



# Lolland Forsyning

For at sikre korrekt jura og struktur, involveres juristen/SERVIA fra starten af processen, og samtidig udvikles der en fælles struktur for selskaberne, så dokumenterne bliver ensartede og tidssvarende. Dette for at sikre en juridisk kvalitetssikring af det samlede materiale.

## **Økonomi**

Revisionen af leveringsbestemmelserne vil kræve flere ressourcer, både internt og med brug af SERVIA. Det er endnu uklart præcis, hvor mange ekstra ressourcer der bliver nødvendige.

## **Risikovurdering**

Der er altid risici forbundet med at ændre på rammer, men det vurderes at der vil være mindst lige så store risici ved ikke at få tilpasset rammerne for kundeforholdene, så det understøtter samfundets behov og koncernstrategien. Når ændringer bearbejdes, vurderes risici forbundet hermed, Væsentlige risici vil herpå sammen med ændringerne i bestemmelserne blive forlagt bestyrelsen forud for godkendelse.

## **Lovgrundlag**

Vandforsyningslovens § 55, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.

Lov nr. 469 af 12. juni 2009 vedrørende vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) samt lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven).

## **Bilag**

Ikke relevant for behandling af sagen.

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Opfølgning på finansiel politik**

### **Beslutning**

Økonomichefen fremlagde den finansielle politik for 2026. Bestyrelsen godkendte den finansielle rapportering for 2025 uden bemærkninger.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S.

### Finansiel politik

#### Sagsresumé

Den finansielle politik fremlægges årligt til godkendelse på det første bestyrelsesmøde i holdingselskabet Lolland Vand og Energi A/S, i overensstemmelse med årshjulet. Den gældende finansielle politik for koncernen blev udarbejdet i samarbejde med ledelsens finansielle rådgiver HOWEN og godkendt af bestyrelsen i maj 2025.

Den finansielle politik overholder kravene til garantistillelse i Lolland Kommunes Finansielle strategi.

Lolland Vand og Energi A/S indstiller til datterselskaberne, at de træffer beslutning om at efterleve samme finansielle politik, så hele koncernen følger ensartede retningslinjer.

#### Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller,

- at bestyrelsen tager den finansielle politik for år 2026 og den finansielle rapportering for 2026 til efterretning,
- at selskabet følger holdingselskabets indstilling om at efterleve samme finansielle politik, så der sikres ensartede retningslinjer i hele koncernen.

#### Sagsfremstilling

Der er i 2025 udarbejdet en revideret finansiell politik, som sikrer en stabil og forudsigelig finansiell struktur, der understøtter virksomhedens strategiske mål og drift.



# Lolland Forsyning

Den finansielle politik vil være en del af koncernens overordnet økonomi & Investeringspolitik.

Med denne finansielle politik fortsætter koncernen med at fokusere på langsigtet bæredygtighed, risikostyring og en ansvarlig økonomistyring.

Organisationen vil fortsat overvåge markedstendenser og økonomiske forhold nøje for at arbejde for, at den finansielle politik overholdes.

Den finansielle politik følger anbefalingen fra vores rådgiver, om at fordele de langsigtede lån med 75% fastforrentet og 25% variable.

Variable lån med en renteswap i hele løbetiden, anses som et fastforrentet lån.

Lolland Vand og Energi A/S samt dets datterselskaber er til enhver tid underlagt gældende lovgivning for forsyningsvirksomheder og skal sikre en forsvarlig risikostyring inden for disse rammer.

Der er ikke foretaget nogen ændringer af den finansielle politik, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet i maj 2025.

Der er som beskrevet i den finansielle politik udarbejdet en årlig finansiell rapportering, som giver overblik, vedrører gæld og likviditet. Rapporten bruges grundlæggende til at skabe overblik, risikostyring og beslutningsgrundlag for kommende finansielle dispositioner.

## **Lovgrundlag**

Selskabslovens almindelige ledelses- og tilsynsbestemmelser, stiller ikke krav til der skal forefindes en finansiell politik i en virksomhed, men det er bestyrelses ansvar at sikre der er et forsvarligt kapitalberedskab og er forpligtet til at udøve en ansvarlig og risikobevist økonomistyring.

En finansiell politik er et centralt redskab til at sikre, at bestyrelsen kan udøve dette tilsyn og dermed opfylde lovens krav til forsvarlig ledelse og risikostyring.

## **Økonomi**

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af den finansielle politik. Politikken fungerer som et styringsdokument og medfører i sig selv ikke ændringer i driftsbudget, investeringer eller låneoptag.

Selvom der ikke er direkte økonomiske konsekvenser, bidrager politikken indirekte til en mere stabil og forudsigelig finansiell struktur, herunder styring af renterisiko og likviditet, samt til at give et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige finansielle dispositioner gennem den årlige finansielle rapportering.



# Lolland Forsyning

## **Risikovurdering**

Den finansielle politik reducerer koncernens samlede finansielle risiko ved at sikre en balanceret fordeling mellem fast og variabel rente, som anbefalet af den finansielle rådgiver. Modellen med 75 % fastforrentet og 25 % variabel gæld skaber en hensigtsmæssig spredning i renterisikoen og beskytter koncernens finansielle omkostninger mod udsving i markedsrenterne.

Variable lån med en renteswap i hele løbetiden betragtes som fastforrentede, hvilket yderligere styrker robustheden i den langsigtede risikostyring. Dette bidrager til en stabil og forudsigelig finansiell struktur, i tråd med koncernens mål om ansvarlig økonomistyring.

## **Bilag:**

5.1.1 - Lolland Energi finansiell politik af 3. marts 2026

5.1.2 - Finansiell rapportering 2026, Lolland Vand og Energi A/S koncernen

## **Punkt 5.2: GDPR Compliance løft**

### **Sagsresumé**

Lolland Forsyning koncernen står over for et nødvendigt løft af GDPR-compliance på tværs af alle selskaber.

Gennem de seneste måneder er der identificeret en række mangler og forbedringsområder i arbejdet med databeskyttelse, blandt andet på baggrund af GAP analyser og interne vurderinger.

Projektet sigter mod at styrke koncernens databeskyttelsesniveau, skabe ensartede processer og sikre den nødvendige dokumentation for overholdelse af GDPR.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller;

- At bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
- Er bevidste om at dette medfører ikke budgetlagte ekstraomkostninger.
- At omkostningerne forsøges, holdt inden for driftsbudgettet, men kan om nødvendigt kræve ændret budgetramme.
- Løftet forventes at koste ekstra ressourcer i interne og eksterne omkostninger, som ikke er budgetlagt.

### **Beslutning**

Økonomichefen redegjorde for et nødvendigt løft af GDPR-compliance på tværs af alle selskaber. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og godkendte indstillingen om et løft af GDPR-Compliance.

## **Punkt 6: Økonomiopfølgning**

## **Punkt 6.1: Resultatopgørelse**

### **Beslutning**

Resultatopgørelsen blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 6.2: Balance**

### **Beslutning**

Balancen blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 6.3: Anlæg**

### **Beslutning**

Oversigten over anlæg blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 7: Eventuelt**

### **Beslutning**

Der var intet til punktet, så punktet ændres fra lukket til åbent.

## **Punkt 8: Beslutning om offentliggørelse af punkter**

Direktionen og Formandskabet anbefaler, at sagsfremstilling på disse punkter forbliver lukket, mens resume, indstilling og beslutning er åbne.

- Pkt. 3 Formanden har ordet
- Pkt. 4.2 Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikooverblik
- Pkt. 5.2 GDPR Compliance løft
- Pkt. 7 Eventuelt

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 7 åbnes.

## **Punkt 9: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 5. maj 2026.

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

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