

REFERAT Lolland Vand A/S d. 20-11-2024

Mødedato Onsdag d. 20. november 2024 kl. 11:00

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 18. september 2024 er godkendt.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Strategirapportering, proces og plan.....	7
Status og handleplan Beredskabsplaner.....	8
Revision af vedtægter, forretningsorden og bestemmelser mv.....	10
Kodeks god selskabsledelse, fokus- og procesplan.....	11
Beslutningspunkter.....	13
Lukket.....	14
Lukket.....	15
Lukket.....	16
Lukket.....	17
Økonomiopfølgning.....	18
Resultatopgørelse.....	20
Balance.....	21
Anlæg.....	22
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	23
Næste møde.....	24
Lukket.....	25
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	26
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 18. september 2024 er godkendt

Referatet er godkendt i First Agenda af alle i bestyrelsen.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Strategirapportering, proces og plan

Sagsresumé

Strategi er besluttet, og der arbejdes nu på at implementere handleplaner og strategiske projekter, som understøtter strategien. En klar struktur fra bestyrelse til organisationen er i proces. Det forventes at der mindst en gang årligt vil være en samlet rapportering af status i forhold til den strategiske rejse og tilpasning af indsatser på baggrund af status. I starten af 2025 vil bestyrelsen blive forelagt kommende struktur og rapporteringsplatform.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Lolland Energi Holding har i juni 2024 godkendt koncernstrategien. Datterselskaberne har anerkendt og bestræber sig på at efterleve og understøtte strategien.

For at der opnås øget sandsynlighed for, og der haves en målrettet proces og struktur for arbejdet med at realisere strategien, skabes der en governancestruktur og proces i forhold til arbejdet med strategiudrulningen og implementeringen. Dette bl.a. gennem de aftalte 23 strategiske projekter og de tilknyttede handleplaner.

Dette skal leve på alle niveauer i organisationen og omsættes til fokuseret og konkret handling i de enkelte selskaber.

For at dette sker struktureret arbejdes der derfor på at opbygge en governancestruktur, hvori rapportering og beslutningsniveauer mv. indtænkes.

I forhold til bestyrelsens aktiviteter, ansvar og opfølgning, vil dette ske ved at bestyrelsen i starten af 2025 vil blive forelagt en mere konkret plan for opfølgningen på strategien og indsatserne.

Det forventes at der vil være en løbende opfølgning, hvor bestyrelsen løbende vil blive holdt orienteret om relevante aktiviteter og beslutninger. Men det er også planen, at der mindst en gang årligt laves en samlet status og rapportering af, hvor står koncernen og de enkelte selskaber i forhold til den samlede strategiske rejse og det enkelte selskabs aktiviteter og dettes rejse og indsats.

På baggrund af denne årlige rapportering får bestyrelsen i de respektive selskaber et samlet overblik og ud fra dette kan det vurderes, om der skal ændres på den strategiske indsats i forhold til mål, indsats, hastighed eller hvad der måtte være relevant at drøfte eller have strategisk fokus på.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.2: Status og handleplan Beredskabsplaner

Sagsresumé

Det nationale risikobillede ændrer sig hurtigere end før, påvirket af ekstreme vejrhændelser, geopolitiske spændinger, hackerangreb og hybridkrig, krigen i Ukraine, krigen i Mellemøsten, spændingerne mellem Kina og Taiwan og spændingerne i forhold til Nord- og Sydkorea. Dette påvirker sammen med et øget marked for økonomisk kriminalitet og en øget digitalisering af samfundet og ikke mindst forsyningssektoren, et markant øget behov for at have beredskabsplaner klar og som er brugbare.

Afledt af det blev bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 20-9-2023 orienteret om, at udarbejdelse af beredskabsplaner forestår for samtlige selskaber.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Det nationale risikobillede ændrer sig hurtigere end før og derfor ønsker Regeringen et stærkt beredskab hos landets forsyningsvirksomheder. Nyligt er der skabt et ministerium herfor.

Dette kommer bl.a. grundet de større spændinger ude i verdenen. Her kan nævnes krigen i Ukraine, krigen i Mellemøsten, spændingerne mellem Kina og Taiwan og spændingerne i forhold til Nord- og Sydkorea. Dette påvirker sammen med et øget marked for økonomisk kriminalitet og en øget digitalisering af samfundet og ikke mindst forsyningssektoren, et markant øget behov for at have beredskabsplaner klar og som er brugbare.

Herudover betyder det, at en helt ny lov om beredskab for fjernvarme og fjernkøling forventes vedtaget i 2024 og samtidig bliver de to EU-direktiver om NIS2 og CER også indført.

Derudover forventer regeringen også, at der vedtages en ny lov om styrket beredskab i energisektoren med ikrafttrædelse 1. januar 2025.

Beredskabsloven vil omfatte kritiske anlæg og infrastrukturer, der skal kunne forebygges, modstå og siden genoprettes efter hændelser. Beredskabsplanen er en del af de klassiske beredskaber, og de skal leveres til bestyrelsen og Energistyrelsen.

Beredskabsplanen skal indeholde reference til NIS2 og CER samt rapportering om IT- og OT-sikkerhed og kontrolrum.

Arbejdet med at udfærdige beredskabsplaner er organiseret ved at der opbygges en fælles overordnet struktur og krisestab bestående af direktøren, og relevante chefer i forhold til en given hændelse. Herunder opbygges sektorspecifikke beredskabsenheder.

Pt. er de sektorspecifikke underplaner opdelt i følgende hovedaktiviteter.

- Vandforsyning
- Spildevandsforsyning
- Varmeforsyning
- It-forsyning (Adm og OT)
- Krisekommunikation
- Kritiske arbejdsulykker, f.eks. med døden til følge eller svær sygdom

Arbejdet med beredskabsplanerne er i fuld gang og forventes færdige og implementeret med udgangen af 2024. Træning og vedligehold af planerne vil ske løbende herefter, men især i 2025 vil der være skærpet fokus på træning og tilpasning og samt supplerende implementering.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.3: Revision af vedtægter, forretningsorden og bestemmelser mv.

Sagsresumé

En ny fælles koncernstrategi og en ny ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S blev godkendt i juni 2024. For at realisere koncernstrategiens mål og ambitioner fordrer det, at forretningsorden, vedtægter og bestemmelser mv. for de enkelte selskaber skal tilpasses nutiden og den vedtagne nye strategiske retning samt vedtagelse af en større grad af åbenhed ift. dagsorden og referat for offentligheden.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Som tidligere orienteret om er Direktionssekretariatet i gang med at foretage en grundig gennemgang af alle koncernens vedtægter holdt op imod koncernstrategien og ejerstrategien, som blev vedtaget af bestyrelsen i juni 2024.

På baggrund af gennemgangen vil administrationen udarbejde evt. ændringsforslag, således at vedtægter og forretningsordener bedre understøtter den strategiske rejse. Ændringsforslag til forretningsorden skal godkendes af den enkelte bestyrelse og ændringsforslag til vedtægter forelægges først den respektive bestyrelse, og skal herefter godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Direktionssekretariatet vil ved gennemgang af vedtægter, forretningsorden mm. hente faglig specialist sparring hos jurister i Servia, som Forsyningen i september er blevet andelshaver af.

I løbet af 2025 vil der også blive set på leveringsbestemmelserne, tekniske bestemmelser samt strukturen for takstbladet for selskaberne, Lolland Vand A/S, Lolland Varme A/S og Lolland Spildevand A/S.

Dette for at sikre, at disse er tidssvarende, lever op til lovgivningen, bedst muligt understøtter strategien og den vækstrejse som Lolland skal på, men også for at give nogle klare rammer og betingelser til nuværende og kommende kunder. Især industrikunderne og deres investeringer skal her tænkes ind i regulativer og takstbladet mv.

Det er ambitionen at der ligger udkast til godkendelse på reviderede vedtægter, forretningsorden for alle selskaber i løbet af de første 2 kvartaler af 2025 for samtlige selskaber, mens der også udfærdiges reviderede leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser for selskaberne Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S i løbet af det første halvår af 2025 mhp. godkendelse i Q3 2025.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen og aktivitets- og procesplanen til efterretning.

Punkt 4.4: Kodeks god selskabsledelse, fokus- og procesplan

Sagsresumé

DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse og anbefaler, at alle forsyningsselskaber hvert år redegøre for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Der er siden 2019 udarbejdet en årlig redegørelse for god selskabsledelse i Lolland Forsyning og de øvrige selskaber.

Redegørelsen vil fremover indgå til godkendelse i bestyrelsens årshjul og offentliggøres samtidig med selskabernes årsrapporter på Lolland Forsynings hjemmeside.

Kodeks og rapporteringsskemaet foreslås gennemgået på bestyrelsesseminaret i marts 2025.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller;

- at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Dette indbefatter:

- at anbefalingerne fra KL's kodeks for god selskabsledelse indarbejdes i årshjulet
- at rammer og konsekvensen heraf indarbejdes i materialet, som der arbejdes med på bestyrelsesseminaret i marts 2025

Sagsfremstilling

Kodeks for god selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid og kvalitet i forhold til den samlede organisation arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Det er derfor afgørende, at de nødvendige kompetencer er til stede i de forskellige led af governance-kæden, ligesom de enkelte led i kæden skal kunne samarbejde så professionelt og gnidningsløst som muligt. Ikke mindst hvis man vil opretholde de skyhøje målsætninger og det høje innovationstempo. Selskabets nyligt overståede kortlægning "gab-analysen" i forbindelse med NIS-2 viste at der få flere niveauer ikke er fuld "compliance" i forhold til struktur og styrenivauer, og dermed en klar og entydig styrestruktur. Der er derfor en aktuel udfordring i at få dette beskrevet og implementeret.

DANVA har derfor sammen med Brancheforeningen Cirkulær, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker udarbejdet et Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaberne i Danmark. Kodekset indeholder anbefalinger med fokus på relationen mellem ejerne og deres selskaber.

En af anbefalingerne er, at alle forsyningsselskaber hvert år at redegøre for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Direktionen vil fremover indarbejde godkendelse af den årlige redegørelse i bestyrelsens årshjul i forbindelse med årsrapporten og efter godkendelse sikre at redegørelsen offentliggøres sammen med selskabernes årsrapporter på Lolland Forsynings hjemmeside.

Direktionen foreslår at Kodeks og rapporteringsskemaet gennemgås på bestyrelsesseminaret i marts 2025, og at direktionen sammen med formandskabet arbejder med at udvikle struktur og indhold, som løfter både det strukturelle og det kompetencemæssige i forhold til snitflader samt fagligt og fokuseret kompetence i ledelsen i forhold til den besluttede strategiske rejse og de andre udfordringer, som selskaberne står over for.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Lukket

Punkt 5.2: Lukket

Punkt 5.3: Lukket

Punkt 5.4: Lukket

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

Anlægsoversigten 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 lukket

- Pkt. 3 Formanden orienterer
- Pkt. 5.1 Compliance program
- Pkt. 5.2 Budget 2025
- Pkt. 5.3 Anlægsplan 2024 incl. kommentarer
- Pkt. 5.4 Forslag til anlægsplan 2025 for Vand incl. kommentarer
- Pkt. 9. Eventuelt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære møde er tirsdag den 25. februar 2025.

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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