

REFERAT Lolland Varme A/S d. 05-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 11:15

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde den 3. marts 2026.....	4
Formanden har ordet.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Forberedelse af ordinær Generalforsamling den 16. juni 2026.....	9
Bemyndigelse.....	14
Redegørelse for god selskabsledelse.....	17
Status på varme.....	21
Beslutningspunkter.....	24
Årsrapport 2025.....	25
Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer.....	28
Lukket.....	31
Økonomiopfølgning.....	32
Resultatopgørelse.....	33
Balance.....	34
Anlæg.....	35
Eventuelt.....	36
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	37
Næste møde.....	38
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde den 3. marts 2026

Referatet af ordinært møde den 3. marts 2026 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Formanden har ordet

Beslutning

Formanden takkede for det nyligt afholdte seminar på Bandholm Hotel, hvor der blev taget fat på en række interessante emner og drøftelser.

Punkt 3.1: Inhabilitet

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

Beslutning

Formanden afsøgte om medlemmer af bestyrelsen havde 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: Forberedelse af ordinær Generalforsamling den 16. juni 2026

Beslutning

Direktøren uddybede kort generalforsamlingen for Holdingselskabet, Lolland Vand og Energi A/S's forløb, Formanden supplerede med oplysninger om, at borgmesteren repræsenterer ejeren og opfordrede samtlige byrådsmedlemmer til at deltage. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres ligeledes til deltagelse, og formandskabet vil være til stede. Endvidere er bestyrelsesmedlemmerne fra driftsselskaberne velkomne og inviteres også til at deltage.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand og Energi A/S og datterselskaberne

Forberedelse af ordinær Generalforsamling

Sagsresumé

I henhold til vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling i juni måned og er nu fastsat til at være tirsdag den 16. juni 2026 for selskabet Lolland Vand og Energi A/S. Efterfølgende afholdes der ligeledes generalforsamling for koncernens i datterselskaber. Dette sker, så den af bestyrelsen godkendte årsrapport for 2025 kan forelægges generalforsamlingen (aktionær) og herpå indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den lovbestemte frist, som krævet af årsregnskabsloven.

Bestyrelsesformanden vil fremlægge selskabets årsberetning for 2025, og direktionen vil præsentere årsrapporten for samme år. I forlængelse af generalforsamlingen for eneaktionær (Lolland Kommune) vil Direktionen desuden levere en præsentation, der sætter fokus på de opnåede resultater og indsatser, samt de initiativer, der er planlagt for det kommende år i forhold til koncern- og ejerstrategien.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen;

- tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. Denne er planlagt til at blive afholdt om formiddagen den 16. juni 2026. På generalforsamlingen vil Bestyrelsesformandens beretning blive præsenteret. Efter endt generalforsamling vil Direktionen og ledelsen præsentere et oplæg med fokusområder og opnåede resultaterne i året samt præsentere planlagte hovedindsatser for året 2026 i relation til koncernstrategien og ejerstrategien.



Lolland Forsyning

Fakta og baggrund

Den ordinære generalforsamling for Lolland Vand og Energi A/S og efterfølgende for datterselskaberne afholdes tirsdag den 16. juni 2026 i henhold til selskabets vedtægter. Formålet med generalforsamlingen er blandt andet at give status på selskabets drift og retning for eneaktionær for regnskabsåret 2025 samt at behandle eventuelle indkomne forslag eller vedtægtsmæssige forhold. Dette sker for at sikre, at den af bestyrelsen godkendte årsrapport for 2025 kan forelægges generalforsamlingen og efterfølgende indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den lovbestemte frist i henhold til årsregnskabsloven.

Dagsordenen for generalforsamlingen inkluderer følgende punkter jf. Selskabets vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsesformandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2025 med revisionspåtegning.
4. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.
8. Bemyndigelse af dirigenten.

En dirigent skal udpeges for holdingselskabet, mens det indstilles, at administrerende direktør Anders B. Møller-Hansen fungerer som dirigent ved datterselskabernes papirgeneralforsamling.

Efter afslutning af den ordinære generalforsamling afholdes der et efterfølgende ejer-/orienteringsmøde med eneaktionær (Lolland Kommune).

På det efterfølgende orienteringsmøde vil direktionen præsentere:

- De væsentligste resultater og indsatser for regnskabsåret 2025
- Status på koncernstrategien og ejerstrategien
- Overordnede planlagte hovedindsatser og fokusområder for 2026

Orienteringsmødet er ikke en del af den formelle generalforsamling og indeholder ingen beslutningspunkter.

Strategiske aspekter

Den ordinære generalforsamling gennemføres i overensstemmelse med selskabets vedtægter og har til formål at behandle de formelle og lovpligtige forhold vedrørende regnskabsåret 2025.



Lolland Forsyning

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes der et efterfølgende ejer-/orienteringsmøde, hvor direktionen præsenterer de væsentligste resultater og indsatser i regnskabsåret samt status på koncernstrategien og ejerstrategien. Herudover gives en overordnet præsentation af planlagte hovedindsatser og strategiske fokusområder for 2026.

Orienteringsmødet giver eneaktionær mulighed for dialog og indsigt i selskabets strategiske udvikling, men indeholder ingen beslutningspunkter.

Tekniske aspekter

Den ordinære generalforsamling afvikles i overensstemmelse med gældende procedurer og formelle krav, herunder fremlæggelse af bestyrelsens beretning samt forelæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2025. Generalforsamlingen dokumenteres gennem referat i henhold til gældende regler.

Det efterfølgende ejer-/orienteringsmøde gennemføres som et selvstændigt møde, hvor direktionen anvender præsentationsmateriale til understøttelse af den ledelsesmæssige og strategiske orientering. Direktionen er ansvarlig for det faglige og tekniske indhold i præsentationen.

Juridiske aspekter

Den ordinære generalforsamling afholdes i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven og årsregnskabsloven. Dagsordenen omfatter udelukkende de vedtægtsbestemte punkter, herunder godkendelse af årsrapport, meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion samt valg af revisor.

Det efterfølgende ejer-/orienteringsmøde er ikke en del af den formelle generalforsamling og har ingen beslutningskompetence. Oplæg og drøftelser på orienteringsmødet indgår ikke i generalforsamlingsreferatet og medfører ingen juridisk bindende beslutninger.

Organisatoriske aspekter

Valg af dirigent sikrer en korrekt og upartisk ledelse af generalforsamlingen. Der orienteres om valg af nye medarbejderrepræsentanter til både holding- og forsyningsselskabet, hvilket styrker medarbejderinddragelse og organisationsstruktur. Afholdelse af papirgeneralforsamling i datterselskaberne understøtter dokumentationskrav og formelle processer.



Lolland Forsyning

Økonomiske aspekter

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2025 sker som en del af den ordinære generalforsamling og danner grundlag for efterfølgende indsendelse til Erhvervsstyrelsen inden for den lovbestemte frist.

På ejer-/orienteringsmødet vil direktionen supplere den formelle behandling af regnskabet med en overordnet gennemgang af årets økonomiske resultater og hovedtendenser samt forventninger og fokusområder for det kommende år. Orienteringen har udelukkende informativ karakter.

Lovgrundlag

Vedtægter for selskabet; Lolland Varme A/S godkendt på generalforsamlingen den 15. maj 2025, og Selskabsloven

Bilag

4.1.1 Vedtægter for Lolland Varme A/S af 15. maj 2025

Punkt 4.2: Bemyndigelse

Beslutning

Bestyrelsen er positiv over for forslaget, men ønsker et oplæg fra direktionen om fremtidig proces og evt. beløbsgrænse. Statusrapporteringen skal indeholde hvad der er sket, herunder angivelse af relevante økonomiske beløb i relation til aktiviteterne, hvis de eksisterende rammer ønskes ændret. Oplægget fremlægges for bestyrelsen. Eventuelle tvister skal straks rapporteres til bestyrelsen og indgå i oplægget.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Spildevand A/S

Bemyndigelse til administrationen til at gennemføre deklamationer

Sagsresumé

Det er vigtigt at have styr på deklamationer på en ejendom, da de fastlægger rettigheder og forpligtelser, som knytter sig til ejendommen. En deklamation kan for eksempel regulere brugen af grunden, adgangsforhold eller fastsætte bestemte restriktioner, der skal overholdes af nuværende og fremtidige ejere. Dette sikrer gennemsigtighed og forebygger konflikter mellem brugere, ejere, naboer eller myndigheder, og gør det nemmere at vurdere konsekvenser.

Det er bestyrelsens ansvar at vælge, hvem der er underskriftsberettiget fra forsyningsselskabet. Det vil lette den administrative belastning for topledelsen, hvis en udpeget medarbejder kan gøres underskriftsberettiget og den daglige sagsbehandling kan derudover gennemføres mere smidigt.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen;

- drøfter sagen med henblik på et beslutningspunkt vedrørende bemyndigelse på næstkommende bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Deklamation af forsyningsledninger på fremmede matrikler sikrer, at ledningsejeren har den nødvendige juridiske adgang til at anlægge, benytte og vedligeholde eksempelvis el-, vand- eller internetledninger på arealer, der tilhører andre. Denne deklamation fastlægger entydigt både ejers og ledningsejers rettigheder og forpligtelser, hvilket minimerer risikoen for tvister om adgang, drift



Lolland Forsyning

og eventuelle skader. Den registreres i tingbogen og er bindende for nuværende og fremtidige ejere.

Aktuelt er det nødvendigt at gennemgå alle matrikler, hvor forsyningen har fremmede ledninger eller eksempelvis transformere liggende, for at vurdere om deklARATIONERNES indhold er forældet eller utilstrækkeligt. Desuden bør det undersøges, om de rettigheder, som forsyningen har på andres matrikler, fortsat er relevante og tilstrækkelige.

CER- og NIS-lovgivningen medfører et krav om sikring af forsyningsanlæg. Der er her fokus på, hvem der har rettigheder til at færdes og grave på de arealer, hvor forsyningen har interesser. I visse tilfælde skal områderne sikres med port, hvilket forudsætter enighed mellem ledningsejer og matrikelejer, og aftalerne skal formaliseres gennem en deklARATION.

For at kunne indgå aftalerne er der brug for en bemyndigelse til at forhandle løsninger uden at skulle løfte dem op i bestyrelsen ved hver sag. DeklARATIONER pr. forsyningsart:

- Spildevand:
 - omfatter ledninger for regnvand, spildevand og fællesvand samt hustandspumpestationer, når arealet er under 5 m².

- Vand:
 - omfatter drikkevandsledninger med tilhørende ventiler og andet relevant udstyr der skal håndteres korrekt i vandprojektet såsom vandboringer og råvandsledninger.

- Fjernvarme:
 - omfatter hovedledninger, stikledninger og øvrige elementer, der indgår i fjernvarmeprojektet.

På kommende bestyrelsesmøde i september 2026 vil der til beslutningspunktet blive vedlagt en procedure for udarbejdelse af deklARATIONER inklusive et forslag til hvem/hvilken rolle i forsyningen, der skal have bemyndigelse til forhandling og underskrift af disse på vegne af bestyrelsen.

Lovgrundlag

Tinglysningssloven, LBK nr. 1075 af 30/09/2014.

Bilag

Ikke relevant for sagens behandling.

Punkt 4.3: Redegørelse for god selskabsledelse

Beslutning

Der var en god drøftelse af redegørelsen, som herefter blev godkendt af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen ønsker en vederlagspolitik på som punkt på Bestyrelsesmødet efter sommerferien



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand og Energi A/S og datterselskaberne

Redegørelse for god selskabsledelse

Sagsresumé

Redegørelsen for god selskabsledelse giver et samlet overblik over selskabets praksis i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse. Den udarbejdes efter principperne "følg eller forklar" og tager udgangspunkt i Kodeks for god selskabsledelse for kommunale forsyningsselskaber.

Redegørelsen bygger på bestyrelsesevalueringen gennemført i oktober 2025 og indgår som et fast element i bestyrelsens årshjul. Den offentliggøres hvert år sammen med årsrapporten for at sikre åbenhed, systematisk vurdering og forankring af principperne for god selskabsledelse i bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen;

- drøfter redegørelsen for god selskabsledelse, og
- forholder sig til de enkelte anbefalinger med henblik på færdiggørelse og offentliggørelse i forbindelse med årsrapporten.

Sagsfremstilling



Lolland Forsyning

God selskabsledelse vedrører de overordnede styringsmæssige rammer for selskabet, herunder rolle- og ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og direktion samt samspillet mellem disse niveauer. Redegørelsen udarbejdes i henhold til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber og baseres på princippet "Følg eller forklar", hvilket giver virksomheden mulighed for at tilpasse sig de forskellige anbefalinger.

Redegørelsen er bl.a. udarbejdet på baggrund af bestyrelseevalueringen gennemført i oktober 2025, hvilket sikrer, at vurderingerne afspejler den aktuelle praksis og erfaringer i bestyrelsen. Redegørelsen indgår som en fast del af bestyrelsens årshjul og offentliggøres sammen med årsrapporten.

Historik og tidligere behandlinger og beslutninger.

Der har tidligere været arbejdet med redegørelser for god selskabsledelse i koncernen. Redegørelserne for 2021 og 2022 blev udarbejdet og godkendt af bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af årsregnskaberne på bestyrelsesmøderne i maj i de respektive år.

I 2024 blev der forelagt et særskilt orienteringspunkt om Kodeks for god selskabsledelse med fokus på proces og fremadrettet forankring i bestyrelsens årshjul. Her blev det besluttet, at redegørelsen fremadrettet skal behandles som et fast årligt punkt i forbindelse med årsrapporten og offentliggøres samtidig hermed.

Den foreliggende redegørelse for 2025/2026 er udarbejdet på baggrund af bestyrelseevalueringen gennemført i oktober 2025 og forelægges bestyrelsen til drøftelse med henblik på færdiggørelse og offentliggørelse sammen med årsrapporten.

Formål

Formålet med redegørelsen for god selskabsledelse er at sikre åbenhed, gennemsigtighed og en systematisk stillingtagen til, hvordan selskabet efterlever anbefalingerne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Redegørelsen skal understøtte et velfungerende samspil mellem ejer, bestyrelse og direktion samt bidrage til, at bestyrelsen løbende reflekterer over og udvikler sin praksis.

Redegørelsen fungerer samtidig som dokumentation for selskabets governance over for ejere og øvrige interessenter og er et redskab til at sikre, at principperne for god selskabsledelse er forankret i bestyrelsens arbejde og indgår som en integreret del af bestyrelsens årshjul og årsrapportering.



Lolland Forsyning

Opmærksomhedspunkter

Bestyrelsen bør være opmærksom på, at redegørelsen skal afspejle den faktiske praksis og indeholde klare forklaringer i de tilfælde, hvor anbefalingerne ikke følges fuldt ud.

Derudover er det væsentligt at sikre kontinuitet og fælles forståelse i arbejdet med redegørelsen, særligt i forbindelse med bestyrelsesskift.

Tidshorisont.

Redegørelsen for god selskabsledelse udarbejdes og behandles årligt i forbindelse med årsrapporten og indgår som et fast tilbagevendende element i bestyrelsens årshjul.

Lovgrundlag

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, version 2 af 5. oktober 2023.

Bilag

Bilag 4.3.1, Udfyldt skema for redegørelse for god selskabsledelse.

Punkt 4.4: Status på varme

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

Status på Varme

Sagsresumé

Orienteringen har til formål at give en kort gennemgang over driftsforholdene. Dette omfatter blandt andet, om anlæggene lever op til de gældende miljøgodkendelser, om planarbejdet og projekter skrider frem som forventet, samt om vedligeholdelse udføres efter planen. Derudover informeres der om eventuelle væsentlige og akutte forhold.

Statusrapporten, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 3. marts 2026, omfattede perioden fra 1. januar til 31. december 2025. Den nuværende rapport dækker tidsrummet fra 1. januar til og med 31. marts 2026, og fremover vil statusrapportering blive udarbejdet hvert kvartal.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Denne statusrapport dækker perioden fra 1. januar til og med 31. marts 2026 for Lolland Varme.

Driftsstatus

Driften har generelt været stabil i perioden, og varmforsyningen til kunderne har været uden større afbrydelser eller tekniske problemer. Der har været enkelte mindre hændelser, som hurtigt blev udbedret, og disse har ikke haft betydning for forsyningsikkerheden.



Lolland Forsyning

Forbrug og produktion

Vintermånederne har medført et øget varmeforbrug, hvilket har været forventet. Produktionen har fulgt det planlagte niveau, og der er ikke registreret overskridelser af kapaciteten. Energiforbruget ligger på niveau med sidste års tal for samme periode.

Økonomi

Indtægterne for perioden har været stabile, og udgifterne til drift og vedligeholdelse er inden for budgettet. Der er ikke identificeret væsentlige økonomiske afvigelser, og budgettet forventes overholdt for resten af året.

Vedligeholdelse og investeringer

Der er gennemført rutinemæssig vedligeholdelse på anlæg og ledningsnet. Forberedelserne til kommende investeringer er i gang, herunder modernisering af udvalgte anlægsdele, som forventes igangsat senere på året.

Kundehenvendelser og kommunikation

Kundehenvendelser har primært drejet sig om afregning og generelle spørgsmål til varmeleverancen. Der er arbejdet på at forbedre kommunikationen med kunderne, blandt andet via digitale platforme og opdateret information på hjemmesiden.

Organisatorisk

Der har været et praktikforløb med en klejnsmed lærling som udmøntes i en lærekontrakt og Forsyningen har for nuværende 2 klejnsmed lærling, en på første år og en på 4 år i læreforløbet, lærlingene beskæftiges hovedsagligt ved Lolland Varme.

Konklusion

Samlet set har Lolland Varme haft en stabil og tilfredsstillende drift i perioden. Der er fortsat fokus på vedligeholdelse, investeringer og kundetilfredshed for at sikre et robust og fremtidssikret varmforsyningssystem.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Der er ingen bilag.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Årsrapport 2025

Beslutning

Regnskabet blev gennemgået af EY's revisor og blev efterfølgende godkendt af den samlede bestyrelse. Desuden blev potentielle fremtidige risici drøftet.

Bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskaberne med MitID via systemet Panneo inden for 5 dage. Direktionssekretariatet informerer alle medlemmer om tidsfristen på mail.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

Årsrapport 2025

Sagsresumé

Årsrapport 2025 er udarbejdet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten 2025.

Sagsfremstilling

Regnskabet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet af selskabets revisor Finn Thomassen, E&Y. Der vil være mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til direktionen og revisor i forbindelse med gennemgangen. Regnskabet vil blive fremsendt til Erhvervsstyrelsen efter generalforsamlingen i Lolland Vand og Energi A/S den 16. juni 2026.

Der er ingen anmærkninger i regnskabet.

Lovgrundlag

Årsregnskabsloven og selskabsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.



Lolland Forsyning

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 5.1.1 Årsrapport 2025 – Lolland Varme AS

Bilag 5.1.2 Ansvarsprotokol 2025 - Lolland Varme AS

Punkt 5.2: Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Indstillingen blev godkendt i sin fulde form.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

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

Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer

Sagsresumé

Der er behov for en fælles koncernpolitik for omkostninger til uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer.

Politikken sikrer ensartede rammer for dækning, dokumentation og godkendelse på tværs af koncernen.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at

- bestyrelsen godkender politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer,
- politikken anvendes for bestyrelsesarbejdet i selskabet og indarbejdes i bestyrelsens forretningsorden samt i koncernens ledelsessystem.

Sagsfremstilling

Der er behov en politik for uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer. Politikken som er beskrevet i bilag 5.2.1 fastlægger rammer for, hvilke uddannelser og udlæg der kan dækkes, samt krav til dokumentation og godkendelse.

Formålet er at sikre en ensartet, gennemsigtig og administrativt klar praksis på tværs af koncernen. Politikken understøtter arbejdet med governance og dokumentation af



Lolland Forsyning

bestyrelsesarbejdet og reducerer behovet for enkeltstående vurderinger og ad hoc-afklaringer.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Risikovurdering

Ikke relevant for behandling af sagen

Bilag

Bilag 5.2.1 Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer

Punkt 5.3: Lukket

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

Forretningschefen supplerede sin status med, at de på Varmen i øjeblikket har to lærlinge under kleinsmeduddannelsen og én yderligere lærling tilknyttet.

Punktet ændres fra lukket til åbent.

Punkt 8: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Sagsfremstillingerne er som udgangspunkt åbne, mens bilag altid vil være lukket. Hvis en sagsfremstilling indeholder følsomme oplysninger, kan det besluttes, at der alene offentliggøres resumé, indstilling og beslutning.

Direktionen og formandskabet anbefaler, at sagsfremstillingen vedrørende nedenstående punkter behandles som lukkede punkter. Såfremt bestyrelsen ønsker det, kan sagsfremstillingen dog åbnes, forudsat at den ikke indeholder følsomme oplysninger.

- Pkt. 3. Formanden har ordet
- Pkt. 7. Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 3 og 7 åbnes, mens punkt 5.3 Finansiell disposition holdes lukket.

Punkt 9: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. september 2026.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol