

REFERAT Lolland Vand A/S d. 18-09-2024

Mødedato Onsdag d. 18. september 2024 kl. 10:15

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ekstraordinært møde 2024 er godkendt.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Status på Compliance program.....	7
Status BNBO.....	11
Beslutningspunkter.....	15
Forslag til mødeplan 2025 og årshjul for 2025.....	16
Budgetændring på igangværende anlægsprojekter.....	19
Økonomiopfølgning.....	23
Resultatopgørelse.....	24
Balance.....	25
Anlæg.....	26
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	27
Næste møde.....	28
Eventuelt.....	29
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	30
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Referat fra ekstraordinært møde 2024 er godkendt

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Status på Compliance program

Beslutning

Administrationschefen supplerede redegørelsen med en mundtlig fremlæggelse, som blev taget til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Alle selskaber

Compliance program status

Sagsresumé

Den generelle cybertrussel mod europæiske lande er steget markant, blandt andet som følge af Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Ser man på statistikker har flere end 97% af alle organisationer oplevet en stigning i antallet af cyberangreb.

Forsyningen gør allerede forskellige tiltag for at værne mod uønskede "gæster", og siden 2021 er det generelle sikkerhedsniveau løftet væsentligt. Den generelle cybersikkerhed er forbedret og organisationen modtager løbende undervisning, som skaber øget bevidsthed om forebyggende adfærd ift. databrud, phishing-angreb mv.

Indtil videre har det været nok, men den voldsomme udvikling på cybersikkerhedsområdet kalder på mere handling. NIS2 direktivet er derfor det nødvendige træk, der også skal være med til at forbedre sikkerheden for alle selskaber igennem et samlet Compliance program.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

I seneste status orienterede Direktionen om projektet omhandlende NIS2 og om, at ledelsen havde valgt en samarbejdspartner (GlobeTeam) til at udarbejde rapporter som foranalyse med formålet at afdække organisationens samlede modenhed og eventuelle GAPS (mangler).

NIS2, GDPR og CER (fysisk skalsikring) har mange fælles afhængigheder, idet alle tre områder er essentielle for at sikre et højt niveau af informationssikkerhed og databeskyttelse i hele organisationen og i alle koncernens selskaber, derfor er rapporterne udarbejdet mhp. at



Lolland Forsyning

afdække både NIS2-direktivet, GDPR-forordningen og CER-direktivet. Ligeledes betragtes NIS2 herefter som en del af et samlet Compliance program, hvor kravene til NIS2, GDPR og CER implementeres i organisationen som underliggende projekter.

Vi har for nyligt modtaget rapporterne som er ganske omfattende og detaljerede. Den ene rapport er udarbejdet med fokus på NIS2 og GDPR, imens den anden er udarbejdet med fokus på CER. Rapporten som vedrører NIS2 og GDPR er afstemt ift. forsyningens strategiske mål om, at sikre robuste og sikre forsyningssystemer, som understøtter virksomhedens forretningsmål og det strategiske fokus på risikostyring og compliance, jf. den taktiske og strategiske ramme.

Omfanget af krav i rapporterne tvinger ledelsen til at prioritere og tilpasse organisationens compliance, så de tiltag der igangsættes, er i overensstemmelse med organisationens økonomiske og personalemæssige ressourcer. Dette vil være et nødvendigt vilkår, da organisationen samtidig er i forandringer og skal efterleve høje strategiske ambitioner. Organisationens kan dog ikke kalde sig "compliant" uden at efterleve minimum-kravene, jf. de lovbestemte rammer, dette vil ledelsen selvfølgelig have fokus på at efterleve indenfor de vedtagne frister. Forventeligt vedtages NIS2 direktivet med krav om compliance pr. 1. marts 2025.

Som resultat af foranalysen er anbefalingerne fra Globeteam, som har været hele organisationen igennem og vurderet modenhed i forhold til NIS2, GDPR og CER, at ledelsen bør fokusere på kritiske GAPS, som skal adresseres for at sikre compliance ift. Minimumskrav, såvel som skærpede krav. Med den anbefaling bevæger programmet sig ud af undersøgelsesfasen og ind i næste fase som er detailplanlægning af gennemførelse opdelt i tre projekter, med særligt fokus på kritiske GAPS.

De kritiske GAPS omfatter:

- Etablering af klar governancestruktur og organisatorisk forankring, som sikrer at sikkerhedsinitiativer bliver en integreret del af dagligdagen i hele organisationen.
- Systematiseret dokumentation af processer og procedurer, samt implementering af en proaktiv metode til risikovurdering og styring.
- Fokus på forbedring af leverandørstyring med klare sikkerhedskrav og løbende tilsyn for at sikre, at sikkerhedsniveauet opretholdes.
- Fysisk skalsikring af udsatte forhold, for at forebygge uønsket eksponering og adgange.

Direktionen og bestyrelsen har en særlig betydningsfuld rolle, idet ansvaret for at organisationen overholder compliance påhviler øverste ledelse. Derfor indkaldes der snarligt til et seminar for bestyrelsen og direktionen, som vil understøtte, at alle får en forståelig introduktion til NIS2 og det ansvar der følger med.



Lolland Forsyning

Projekterne NIS2, GDPR og CER skal individuelt planlægge compliance, jf. anbefalingerne i foranalysens rapporter samt koordinere indsatserne på tværs i Compliance programmet for at sikre, at koncernen overholder compliance og samtidig styrke organisationens samlede sikkerhedsprofil.

Da NIS2 direktivet endnu ikke er implementeret i dansk lov, og dermed heller ikke i vandforsyningsloven, vil det ikke være muligt at opnå tillæg til indtægtsrammen for de omkostninger vandselskaberne måtte have til at efterkomme NIS2 direktivet. Der opfordres derfor fra brancheorganisationen DANVA og rådgivere om ikke at bruge økonomi på andet end GAP analyser og projektering af opgaver på nuværende tidspunkt.

Når NIS2 direktivet er implementeret i dansk lov, vil det forventeligt være muligt at søge om tillæg til indtægtsrammen for vandselskaberne, hvilket betyder at investeringerne vil kunne forrente sig.

Risikoen ved at afvente kan være, at det ikke bliver muligt at komme i mål med at imødekomme alle krav på vandområdet inden marts 2025. Løber programmet ikke den risiko, gælder den nuværende ramme, hvilket besværliggør realiseringen af compliance. Programmet følger anbefalingerne fra DANVA og afventer på vandområdet.

Det forholder sig anderledes for varmforsyningen, da varmforsyningsloven giver mulighed for at medtage alle nødvendige omkostninger i regnskabet og takstberegningen. På den baggrund prioriteres varmeområdet i planlægningen af complianceindsatser.

Undersøgelis- og planlægningsfasen kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme i programmet. Som en del af planlægningsfasen fastsættes budget for udførelse af programmets projekter (NIS2, GDPR og CER), hvorefter der indstilles til beslutning ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Lovgrundlag

NIS2-direktivet

GDPR-forordningen

CER-direktivet

Bilag

Ingen

Punkt 4.2: Status BNBO

Beslutning

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



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

Status BNBO

Sagsresumé

Bestyrelsen godkendt, på bestyrelsesmødet i Lolland Vand A/S den 18. marts 2024 indstillingen om, at tilbyde berørte lodsejere en treårig aftale med en årlig kompensation på 8.000 kr. pr. hektar servitutbelagt areal.

I enkelte tilfælde kan der være tale om en anden løsning, ligesom helt specielle forhold kan indgå i aftalen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 18. marts 2024, at berørte lodsejere tilbydes en treårig aftale med en årlig kompensation på 8.000 kr. pr. hektar servitutbelagt areal.

Den 26. marts 2024 blev der udsendt mail med brev og skabeloner til "Aftale om dyrkningspraksis i BNBO" og "Deklaration om rådighedsindskrænkning" til samtlige lodsejere.

Mailen indeholdt en opfordring til, at den enkelte lodsejer kontaktede forsyningen med henblik på at få fastlagt et forhandlingsmøde i april måned.



Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har været sendt i høring i kommunerne med høringsfrist 19. august 2024.

Vejledningen er en revideret udgave af Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) af juni 2020. Revisionen sker på baggrund af ændringer af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven af 21. maj 2024, hvor der bliver indført en pligt til at risikovurdere alle BNBO og beskytte sårbare BNBO'er mod erhvervmæssig anvendelse af pesticider. Kommunerne er forpligtede til at risikovurdere og eventuelle beskytte BNBO'erne inden for en fast tidsramme. Som følge af lovændringen er to bekendtgørelser udstedt og træder i kraft primo juli:

- bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder
- bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Vejledningen beskriver ikke kun hvordan risikovurdering og beskyttelse foretages inden for BNBO. Vejledningen opfordrer til at beskytte grundvandet mod andre stoffer end pesticider. Vejledningen beskriver også hvordan grundvandet kan beskyttes uden for BNBO.

Status den 21. juni 2024

- Teknik og Miljø har ved mail af 23. maj 2024 meddelt
 - At der udarbejdes en sag til byrådet, hvor hele det "nye" BNBO udlægges. Det betyder, at der skal laves påbud efter §24a på arealet, som er med i bekendtgørelsen, og §24-påbud på arealet udenfor det gamle BNBO-område, men tilføjet i det nye område. Sagen skal anvendes for at opnå ekspropriationslignende vilkår.
 - Lolland Kommune skal have revideret den nuværende risikovurdering, så den tilpasses de "nye" BNBO-områder.
- Lodsejere



Lolland Forsyning

- Alle lodsejere har anerkendt modtagelse af tilbuddet om tre årlige kompensationsaftaler fra Lolland Vand A/S.
- Forhandlinger med lodsejere drejer sig ikke om den årlige kompensation på 8.000 kr./ pr hektar. Forhandlingerne handler om at få fastlagt det areal, der vil blive servitutbelagt. Det er typisk ved en afgrænsning baseret på rette linjer, der gør det muligt og hensigtsmæssigt, at dyrke de tilstødende arealer, som det blev præsenteret på bestyrelsesmødet.
- Der har været afholdt møder med fem lodsejere, og disse møder forventes at resultere i aftaler. Datoen for frivillige aftaler er, af myndighederne, efterfølgende blevet ændret til den 1. januar 2025, hvilket Lolland Vand kan indarbejde i aftalerne. Det fremsatte tilbud er indtil videre kun gældende frem til 14 dage før, den tidligere fastsatte dato der var den 1. juli.
- Resterende lodsejere er blevet rykket, men har ikke responderet
- Lolland Vand foretager sig ikke yderligere i forhold til de lodsejere, der ikke har responderet, men afventer og er indstillet på at indgå aftaler efter den oprindeligt fastlagte frist men inden december 2025. Dette er meddelt teknik og Miljø.
- Forventningerne er, at der vil blive indgået aftaler året ud.

Lovgrundlag (hvis relevant, ellers skrives 'Ikke relevant for behandling af sagen')

- L 123 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse.
- "Målrettet indsats for boringsnære beskyttelsesområder og forholdet til beskyttelseszoner på 25 m omkring vandboringer", blev vedtaget den 21. maj 2024.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Forslag til mødeplan 2025 og årshjul for 2025

Beslutning

Mødeplan 2025 og Årshjul 2025 blev godkendt

Fremover sendes en reminder mail en uge før møderne til forbrugerrepræsentanterne.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: alle selskaber

Mødeplan og årshjul 2025

Sagsresumé

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan og et årshjul for de ordinære møder og de faste fokusområder i forhold til bestyrelsesarbejdet i 2025. Der fremlægges med denne dagsorden forslag til mødedatoer for 2025, idet disse er afstemt i forhold til såvel møder i byråd, kommunale udvalg.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2025 og årshjul 2025 som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet nedenstående forslag til datoer for bestyrelsesmøderne i Lolland Forsyning

Bestyrelsesmøde tirsdag den 25/2-2025

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6/5-2025

Bestyrelsesmøde tirsdag den 16/9-2025

Bestyrelsesmøde tirsdag den 4/11-2025

Generalforsamling foreslås afholdt den torsdag den 18. maj 2025 fra kl. 9.00 – 10.30

Temadag/seminar for alle bestyrelser foreslås afholdt den 25/3-2025



Lolland Forsyning

For 2025 er der ligeledes udarbejdet vedlagte oplæg til årshjul, der tager udgangspunkt i den overordnede struktur.

Et særligt emne, som må forventes at skulle indarbejdes og håndteres ved mødeplanlægningen, vil være arbejdet med måling og opfølgning den vedtagne koncernstrategi.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Ikke relevant.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

5.1.1 Mødeplan 2025 og 5.1.2 Årshjul 2025

Punkt 5.2: Budgetændring på igangværende anlægsprojekter

Beslutning

Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen med en budgetforhøjelse på dkk. 300.000 for resten af 2024.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

Budgetændring på igangværende anlægsprojekter

Sagsresumé

Lolland Vand har brug for at få godkendt budgetændringer.

Budgetændringerne er resultat af indhentede tilbud, som overskrider den tidlige budgetsætning inden projekteringen.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og godkender den ønskede budgetforhøjelse på dkk. 300.000 kr. for resten af 2024.

Sagsfremstilling

492063 – Udskiftning af hoved- og stikventiler og reovering af stikledninger

Der er konstaterede et væsentligt større behov for udskiftning af ventiler, end der har været de tidligere år. Ventiler der ikke virker hindrer at der kan lukkes for vandet, når der sker ledningsbrud og hindrer at der kan lukkes for vandet, hvor ejendomme skal have skiftet målere, hvor de private ventiler ikke virker.

Det er nødvendigt med en budgetforhøjelse fra dkk. 300.000 til 600.000 for resten af 2024, hvis serviceniveauet skal holdes.

492066 – Nakskov, reovering af hovedledninger og stik i Nygade

Der er indkommet tilbud på arbejdet den 7. august 2024. Tilbuddene er alle 67% højere end budgetteret. Overskridelsen skyldes alene udgifter til gravearbejdet og jordhåndtering.



Lolland Forsyning

Ved budgetlægningen blev tallene fra 2022 brugt. Tallene fra 2023 blev vurderet, og her var der større spredning i enhedspriserne. De realiserede anlægsarbejder fra 2022 blev herefter tillagt 20%. I realiteten betyder det, at lønarbejdet nærmer sig en fordobling på tre år.

Arbejdet med at planlægge udførelsen har været administrativt tungt, da Nakskov Erhverv og Handel har involveret sig meget i planlægningen. De har en væsentlig interesse på grund af de mange butikker, der skal have varer og kunder frem til butikkerne og de vanskelige trafikforhold der opstår, når anlægsarbejdet begrænser adgangen.

Arbejdet er påbegyndt den 19. august 2024.

Formandskabet har godkendt at der gives en budgetforhøjelse på dkk. 600.000, så budgettet hæves til dkk. 1.700.000. Alternativt, ville dele af arbejdet ikke kunne gennemføres nu og arbejdet vil skulle deles i etaper.

Anlægsarbejder generelt

I alle forsyningsselskaberne er der fokus på det marked vi er i, bl.a. for service- og anlægsarbejder. I de senere år, har prisudviklingen til energi, stål, grus-materialer og lønarbejder haft nogle store udsving. Det betød for få år siden, at reguleringen på priser på anlægsarbejder som forbrugte brændstof skulle indeksreguleres meget. Året før var det alt arbejde, der havde med metal at gøre og i det sidste år har det været timepriser for håndværkere og entreprenører. Der er derfor meget stor fokus på prisudviklinger.

Der er den 7. august 2024 indkommet tilbud fra 2 entreprenører på et anlægsarbejde, hvor 4 blev inviteret til at afgive pris. Arbejdet havde et samlet budgetsat til dkk. 2,1 mio. Entreprenørerne har hver for sig meldt ud, at det er svært at få de medarbejdere der er nødvendig, det samme gør sig gældende for maskiner, materialer og forsyningen kan konstatere at jordhåndteringen stiger voldsomt i pris. De 4 inviterede entreprenører er 4 forholdsvist lokale.

Med hensyn til jordhåndteringen, så er priserne hos det tidligere RGS i Rødbyhavn steget voldsomt. Der arbejdes derfor aktivt på at finde andre måder at afsætte jorden på.

Resultatet af tilbudsgivningen blev, at den samlede omkostning på gennemførelse, budgetmæssigt bliver dkk. 3,5 mio. En stigning på 67% ift. priserne fra 2022.

Det vurderes på baggrund af ovenstående om markedet er så overophedet, pga. Femern, Storstrømsbroen, jernbanen m.fl., at arbejderne skal drosles ned til kun at omfatte de mest nødvendige eller der skal findes andre måder, at få udført sådanne arbejder på



Lolland Forsyning

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Punkt 6: Økonomifølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Beslutning

Resultatopgørelsen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.2: Balance

Beslutning

Balancen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.3: Anlæg

Beslutning

Anlægsoversigten blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Direktionen og formandskabet indstiller til bestyrelsen, at følgende punkter holdes lukket

- Pkt. 3 - Formanden orienterer
- Pkt. 9 - Eventuelt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende afvigelse, at pkt. 9 Eventuelt kan offentliggøres.

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinært bestyrelsesmøde er onsdag den 20. november 2024.

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

Der var intet til eventuelt.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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