

# REFERAT Lolland Vand og Energi A/S d. 12-06-2024

**Mødedato** Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 12:30

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Orienteringspunkter.....	5
Godkendelse af koncernstrategi 2024 - 2027.....	6
Beslutningspunkter.....	7
Godkendelse af revideret budget 2024.....	8
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	9
Næste møde.....	10
Eventuelt.....	11
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	12
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	13

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

Dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2: Formanden orienterer**

Formanden havde intet til punktet.

## **Punkt 3: Orientierungspunkte**

## **Punkt 3.1: Godkendelse af koncernstrategi 2024 - 2027**

### **Sagsresumé**

På bestyrelsesmødet den 20. september 2023 godkendte bestyrelsen, indstillingen om igangsætning af udarbejdelse af en ny Koncernstrategi, samt procesplanen herfor. En strategi der skaber 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.

Processen er nu så langt, at selve koncernstrategien er til godkendelse i de respektive bestyrelser, hvorefter udfærdigelse af de strategiske handleplaner og projekter kan igangsættes.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller;

- at bestyrelsen godkender koncernstrategien 2024-2027, jf. sagsfremstillingen og som fremlagt og vedlagt som Bilag 1.
- at koncernstrategien skal være en ramme og strategi, som alle de koncernforbundne selskaber skal efterleve og agere ud fra.
- At alle datterselskabers bestyrelser, direktion og ledelse bliver bedt om, at arbejde med at udfærdige delstrategier og handleplaner for hvert selskab under rammerne af koncernstrategien.
- At datterselskaber bedes afholde bestyrelsesmøder, hvor de forelægges og herpå tiltræder hensigten om at efterlevelsen af koncernstrategien.

### **Beslutning**

Nocama Consulting (strategikonsulenten) og direktøren præsenterede Koncernstrategien på formiddagens fællesmøde for alle bestyrelser.

Formandskabets og direktionens indstilling blev godkendt, med følgende ændringer:

- Kortet over Lolland i Micrositet. Her skal ændres så hele Sydsjælland, Lolland Falster og Femern er med, men med fokus på Lolland Kommune.
- Henvielsen til den kommunale vision – ændres til nyeste vision.
- Andet ord findes for ordet NYT på Microsite.
- Billede af vindmøller udskiftes med billede af vindmøller på Lolland.

Bestyrelsen anerkendte og roste det store og flotte arbejde samt slutproduktet incl. Micrositet.

### **Bilag**

Bilag 4.1.1 Præsentation af Koncernstrategi 2024 – 2027.pdf

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 4.1: Godkendelse af revideret budget 2024**

### **Sagsresumé**

Der er udarbejdet et revideret budget for 2024, da de strategiske udviklingsprojekter fremover indledningsvis vil blive igangsat af selskabet Lolland Energi Holding. Afledt vil disse når de er modnet deponeres ned i respektive datterselskaber, lige som omkostningerne forbundet med udviklingen ved realisering vil følge med. Derfor vil der ske en stigning i køb af mandskabsforbrug fra Lolland Forsyning og ekstern konsulentbistand og udgør derfor en forøget post i selskabet. Det forventes over tid at dette vil være omkostningsneutral da datterselskaberne også betaler et udviklings- og risikotillæg for de omkostninger og risici som Holding har forestået. Disse forventes at dække de omkostninger for de projekter som ikke ender med at være lønsomme og blive realiseret.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det revideret budget for 2024.

### **Beslutning**

Det reviderede budget 2024 blev fremlagt af økonomichefen, suppleret af direktøren. Det revideret budget 2024 blev herefter godkendt af bestyrelsen.

## **Punkt 5: Beslutning om offentliggørelse af punkter**

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til, at alle sagsresuméer kan offentliggøres med undtagelse af:  
Punkt 2 - Formanden orienterer  
Punkt 9 - Eventuelt

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt med følgende afvigelse, at alle punkter kan offentliggøres.

## **Punkt 6: Næste møde**

Næste ordinært bestyrelsesmøde er den 18. september 2024.

## **Punkt 7: Eventuelt**

Der var intet til eventuelt.

## **Punkt 8: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

**Punkt 9: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)**