

REFERAT Lolland Vand A/S d. 16-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 16. september 2025 kl. 13:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 6. maj 2025.....	4
Lukket.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Bestyrelseevaluering 2025.....	9
Lukket.....	10
Orientering om budgetseminar, formål og agenda.....	11
Status på kortlægning af risici.....	12
Forslag om affugtning, af det rum der bliver brugt til genbrug af skyllevand på Maribo Vandværk...	13
Proces for anmeldelse af målerskift.....	14
Beslutningspunkter.....	15
Godkendelse af mødeplan 2026 og årshjul 2026.....	16
Kommentarer til Anlægsplanen.....	17
Økonomiopfølgning.....	18
Resultatopgørelse.....	19
Balance.....	20
Anlæg.....	21
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	22
Næste møde.....	23
Lukket.....	24
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	25
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4.1 Evaluering: Bestyrelsens evaluering foreslås udelukkende drøftet på den planlagte temadag, som er indkaldt i forlængelse af budgetseminaret. Materialet fremlægges hermed til gennemsyn, men formandskabet indstiller, at punktet ikke behandles nærmere på dette møde.

Med ovenstående justeringer anbefales det, at dagsordenen tilpasses og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer bedes melde tilbage, hvis der er bemærkninger eller indvendinger.

Bestyrelsen godkendte at dagsorden tilpasses som foreslået.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 6. maj 2025

Referatet af ordinært møde den 6. maj 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Lukket

Punkt 3.1: Inhabilitet

Formanden konstaterede ingen habilitetsproblemer i bestyrelsen.

Punkt 3.2: Beslutningsdygtig

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Bestyrelsesevaluering 2025

Sagsresumé

Bestyrelsesevalueringen 2025 viser, at arbejdet i bestyrelsen generelt fungerer godt og præges af en respektfuld og samarbejdsorienteret kultur. Evalueringen peger dog på fire udviklingsområder som fremadrettet kan forbedre bestyrelsens arbejde: bedre struktur for opfølgning på beslutninger, stærkere økonomisk overblik, øget fokus på onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer samt en styrkelse af bestyrelsens samlede kompetenceprofil.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager bestyrelsesevalueringen og de afledte drøftelser og anbefalinger til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte at punktet punkt skubbes til et særskilt indkaldt evalueringsmøde den 8/10 2025 umiddelbart efter Budget temadagen.

Punkt 4.2: Lukket

Punkt 4.3: Orientering om budgetseminar, formål og agenda

Sagsresumé

Den 8. oktober 2025 afholder Bestyrelsen i Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S budgetseminar, som har til formål at skabe en forståelse af den økonomiske situation og de økonomiske rammer i 2026 og frem i tiden. Primær fokus er den langsigtede udvikling af selskabets økonomi.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Budgetseminaret den 8. oktober 2025 afholdes med det formål at:

1. Præsentere en proces for etablering af langsigtede budgetter og prognoser (procesmodel).
2. At præsentere en prognosemodel pr. selskab.
3. At præsentere principper og evt. hovedtemaer som byggeklodser som bør være en del af prognosemodellen.
4. At præsentere første oplæg på en økonomisk udvikling af selskabets økonomi i form af nøgletal på historiske og allerede gennemførte og besluttede investeringer.
5. At forsøge med oplæg på økonomisk modellering af evt. fremtidige tiltag.
6. At præsentere de afledte konsekvenser for gældsætning og selskabets økonomiske robusthed, herunder konsekvenser for taktsudviklingen.

Dette bliver en første version, og det er tanken at denne årligt genbesøges og tilpasses.

Det forventes at det bliver nødvendigt at foretage en målrettet planlægning og prioritering af serviceniveau, strategiske indsatser samt større anlægsprojekter, idet selskaberne må lave en strategisk disponering af midlerne. Dette dilemma forlægges bestyrelsen i en indledende version på seminaret.

På seminaret vil bestyrelsen blive forelagt forslag til næste års mulige anlægsscenarier, som skal indarbejdes i både budgetterne for 2026 og i langtidsbudgetterne efter en fastlagt prioritering. Der gennemgås væsentlige økonomiske udfordringer relateret til udviklingen i Lolland Kommune, herunder muligheder såsom takstreguleringer, besparelser, investeringer og eventuelle lovændringer.

Seminaret har til hensigt at styrke bestyrelsens forståelse af den økonomiske situation og bidrage til øget gennemsigtighed i fremtidige økonomiske beslutningsprocesser.

Målet er; at der efter seminaret vil kunne udarbejdes et langtidsbudget (10-15 år frem), som understøtter virksomhedernes og ejers langsigtede vision og strategiske mål. Langtidsbudget vil årligt blive tilpasset og genbesøgt i bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.4: Status på kortlægning af risici

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 6. maj 2025 blev drøftet afsøgning af bedre beskyttelse af eksisterende kildepladser ved at igangsætte en kortlægning af risici i de grundvandsdannende oplande med henblik på styrket beskyttelse. Derudover blev det besluttet at iværksætte en screening af vandressourcer med henblik på fremtidig reservation til etablering af nye kildepladser.

Sagsfremstillingen giver en status over fremdriften i dette arbejde.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 6. maj 2025 blev drøftet afsøgning af bedre beskyttelse af eksisterende kildepladser ved at igangsætte en kortlægning af risici i de grundvandsdannende oplande med henblik på styrket beskyttelse. Derudover blev det besluttet at iværksætte en screening af vandressourcer med henblik på fremtidig reservation til etablering af nye kildepladser.

Nye kildepladser skal kunne erstatte eksisterende ved forurening eller understøtte et eventuelt øget forbrug. Det er derfor nødvendigt at vurdere risici og levetid på de nuværende kildepladser i forhold til behovet for fremtidige kildepladser. Ledelsen skal desuden udarbejde en prognose for det forventede fremtidige forbrug til bosætning, turisme og erhverv. Behovet i erhvervssektoren vil ikke kunne dækkes af teknisk vand, som kan leveres under den nye forventede lovgivning.

Det indledende arbejde er nu igangsat, og der er en forventning om omkostninger mellem ½ og 1 mio. kroner. En aftale er indgået med en ekstern rådgiver, som tidligere har deltaget i kortlægningsprojekter og strukturanalyser under Lolland Vand. Rådgiveren har kendskab til store dele af materialet, hvilket kan reducere tidsforbruget og de samlede udgifter.

Honoraret til rådgiveren er budgetteret til dkk. 92.240, hvortil egne timer skal lægges.

Når der foreligger et konkret oplæg om indsatsen og den samlede projektøkonomi, deles det med Bestyrelsen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.5: Forslag om affugtning, af det rum der bliver brugt til genbrug af skyllevand på Maribo Vandværk

Sagsresumé

På bestyrelsens temadag den 25. juni 2025, hvor forsyningens anlæg blev besigtiget, blev det bemærket af deltagerne, at der forekom kondens på en del af vandbehandlingsanlægget.

Efterfølgende har et bestyrelsesmedlem pr. mail den 6. august 2025, *“stillet et forslag om affugtning, af det rum der bliver brugt til genbrug af skyllevand på Maribo Vandværk.”* Formanden bar bedt ledelse løfte problematikken og komme med et oplæg herpå.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Under bestyrelsens besøg på Maribo Vandværk den 25. juni 2025 bemærkede bestyrelsesmedlemmerne forekomst af kondens i det nye anlæg til genbrug af skyllevand. Efterfølgende har et medlem af bestyrelsen foreslået etablering af affugtning i rummet. På den baggrund har formanden anmodet ledelsen om en redegørelse for problematikken samt et oplæg, der kan understøtte det fremsatte forslag.

Hvis rummet, som det er i dag skal affugtes vurderes det at være en unødigt stor investering og at det bliver en unødigt stor driftsudgift. Det vurderes at skal der ske affugtning, så skal rummet begrænses ved etablering af en rumdeling.

For at kunne give et mere detaljeret svar om behovet og størrelsen af investeringen samt vurdere, om kondensvandet kan udgøre en risiko for vandkvaliteten, er det nødvendigt at gennemføre en undersøgelse af løsningsforslaget, inklusive anlægs- og driftsøkonomi.

På grund af den korte tidsramme fra spørgsmålets fremsættelse til udarbejdelsen af bestyrelsesmaterialet og som følge af ferieafholdelse i organisationen i denne periode har det ikke været muligt at udarbejde et fuldt gennemarbejdet oplæg.

Såfremt den samlede bestyrelse ønsker at arbejde videre med et oplæg, vil dette blive behandlet frem mod det næste ordinære møde i november 2025.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og det er et opmærksomhedspunkt fremadrettet.

Punkt 4.6: Proces for anmeldelse af målerskift

Sagsresumé

På bestyrelsesmødet den 6. maj 2025 blev der stillet spørgsmål vedrørende procedurerne for at informere kunder om målerskifte samt arbejdsgangene, der skal sikre, at aftaler med kunder bliver overholdt.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med et målerskifte sender Lolland Vand et orienteringsbrev til kunden for at informere om, at Lolland Forsyning er i gang med at udskifte vandmålere i det forsyningsområde, hvor kunden har adresse. Brevet sendes via en robotløsning primært til den e-mail, der er tilknyttet kundeforholdet, mens mindre breve udsendes som brevpost.

Kunden modtager et orienteringsbrev med information om den tildelte tid samt vejledning i, hvordan tidspunktet kan ændres. Sammen med brevet fremsendes brochuren "Klar besked om vandmålerskift", som indeholder oplysninger om, hvilke opgaver kunden forventes at håndtere ("Det klare du") og hvilke opgaver leverandøren varetager ("Det klare vi").

Brochuren informerer desuden om klagemuligheder og vejleder kunderne om den korrekte fremgangsmåde ved mistanke om fejl på vandmåleren.

Det skal dog bemærkes, at såfremt der ikke skal tildeles et tidspunkt for kunden, eksempelvis ved udskiftning af vandmålere placeret i brønde i sommerhusområder, sendes meddelelserne som brevpost. Dette skyldes, at brevet genereres uden om målerskiftesystemet.

Når vandmåleren er skiftet, sender Lolland Forsyning efterfølgende dokumentationen til kunden enten som brev, SMS eller e-mail, med en orientering om nedtagningsaflysningen. Forsyningen tager foto af den nye - og den gamle vandmåler. Dokumentationen gemmes på kundens adresse i målerskiftesystemet.

Hvis kunden har registreret en e-mailadresse på sit kundeforhold, anvendes denne til skriftlig kommunikation med kunden.

Lolland Forsyning kan kun kommunikere med kunden via andre metoder end almindeligt brev og post, hvis kunden selv har registreret en e-mailadresse til sit kundeforhold.

Lolland Forsyning selskaber har ikke samme adgang som offentlige myndigheder til at benytte e-Boks uden kundens accept. På nuværende tidspunkt kan Lolland Forsyning kun anvende e-Boks til udsendelse af regninger fra afregningssystemet, og ikke til breve, forudsat at kunden har givet samtykke til opbevaring af cpr-nummer.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Godkendelse af mødeplan 2026 og årshjul 2026

Sagsresumé

Direktionssekretariatet har udarbejdet en mødeplan og et årshjul for de ordinære møder samt for de faste fokusområder i relation til bestyrelsesarbejdet i 2026. Med denne dagsorden fremlægges et forslag til mødedatoer for 2026, som er koordineret med byrådets og de kommunale udvalgs mødekalendere.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2026 og årshjul 2026 som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

Sagsfremstilling

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

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3/3-2026 Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/5-2026 Bestyrelsesmøde tirsdag den 29/9-2026
Bestyrelsesmøde tirsdag den 24/11-2025

Generalforsamling foreslås afholdt tirsdag den 16. juni 2026 fra kl. 9.00 – 10.30

Temadag/seminar for alle bestyrelsesmedlemmer foreslås afholdt tirsdag den 24. marts 2026 og budgettemadag foreslås afholdt tirsdag den 20. oktober 2026 fra kl. 8.30 – 14.30

For 2026 er der ligeledes udarbejdet vedlagte oplæg til årshjul, der tager udgangspunkt i den overordnede struktur.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2026 og årshjul 2026.

Punkt 5.2: Kommentarer til Anlægsplanen

Kommentarer til Anlægs- og investeringsplan 2025

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt, følger godkendt budget og tidsplan.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender/beslutter nedenstående status og ændringer i Anlægs- og investeringsplan 2025.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte status og ændringer til Anlægs- og investeringsplan 2025.

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

Oversigten over udviklingssager 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 helt lukket:

Pkt. 3 Formanden har ordet

Pkt. 4.2 Byggemodning ved Stensø

Pkt. 9 Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen om de lukkede punkter.

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. november 2025.

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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