

REFERAT Lolland Varme A/S d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 15:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Formanden orienterer.....	4
Orienteringspunkter.....	5
Godkendelse af koncernstrategi 2024 - 2027.....	7
Beslutningspunkter.....	8
Godkendelse af revideret budget 2024.....	9
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	10
Næste møde.....	11
Eventuelt.....	12
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	13
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	14

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 ledels sværktøj 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.

Dette indbefatter at datterselskaberne skal efterleve følgende:

- 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 koncernstrategien og herpå tiltræder hensigten om at efterlevelsen af koncernstrategien.

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.
- Henvisningen 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.

Punkt 4: Beslutningspunkter

Punkt 4.1: Godkendelse af revideret budget 2024

Sagsresumé

Der er udarbejdet et revideret budget for 2024, da der er øget omkostninger på administrationssager, distribution og produktion.

Den overenskomstmæssige lønstigning er indarbejdet i revideret budget 2024 på de timer der bliver købt fra Lolland Forsyning.

En anden faktor er salget af Nakskov Elnet som betyder at fællesomkostningerne til IT, forsikringer og drift af administrationsbygning mv. skal fordeles anderledes fremover fra Lolland Forsyning.

Derudover er der øget omkostninger på afskrivninger og finans.

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 7 - Eventuelt

Beslutning

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

Punkt 6: Næste møde

Punkt 7: Eventuelt

Der afholdes et fælles info-møde ultimo august for alle selskabets varmekunder. Datoen vil blive annonceret på Forsyningens hjemmeside ultimo juni måned.

Punkt 8: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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