

REFERAT Lolland Vand og Energi A/S d. 05-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 08:30

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 Lolland Vand og Energi A/S.....	9
Forsikringsoversigt.....	14
Redegørelse for god selskabsledelse.....	17
Beslutningspunkter.....	21
Årsrapport 2025.....	22
Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer.....	25
Lukket.....	28
Økonomiopfølgning.....	29
Resultatopgørelse.....	30
Balance.....	31
Udviklingsager 2026.....	32
Koncernøkonomi.....	33
Eventuelt.....	34
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	35
Næste møde.....	36
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	37

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 Lolland Vand og Energi A/S

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 aktionærerne.
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



Lolland Forsyning

vedrørende regnskabsåret 2025.

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes der et efterfølgende ejer-/orienteringsmøde, hvor direktionen præsenterer de væsentligste resultater og indsats 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.

Økonomiske aspekter



Lolland Forsyning

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 Vand og Energi A/S godkendt på generalforsamlingen den 15. maj 2025, og Selskabsloven

Bilag

4.1 Vedtægter for Lolland Vand og Energi A/S af 15. maj 2025

Punkt 4.2: Forsikringsoversigt

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Formanden spurgte ind til rejse- og sundhedsforsikringerne for de 80 medarbejdere samt bestyrelsen, da der er tale om et relativt stort beløb. Økonomichefen pointerede, at beløbet i sagsfremstillingen dækker alle forsikringer samlet. Forsikringerne konkurrenceudsættes via udbud ved hver fornyelse.

Når det næste udbud finder sted, bør det indføres som et punkt på bestyrelsesmødet, hvor forsikringsselskaberne eventuelt kan deltage og give en redegørelse om deres forsikringsløsninger.



Orienteringspunkt

Til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet: Lolland Vand og Energi A/S

Forsikringsoversigt

Sagsresumé

Bestyrelsen orienteres om koncernens forsikringsdækninger som led i tilsyns- og risikostyringsansvaret, herunder afdækning af ansvar, driftstab og værdier samt de overordnede økonomiske og kontraktuelle rammer.

Forsikringerne er tegnet på baggrund af et EU-udbud afholdt i 2025.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Forsikringsoversigten forelægges bestyrelsen som led i bestyrelsens tilsynsansvar og den løbende risikostyring i koncernen. Orienteringen skal sikre, at bestyrelsen har et samlet overblik over koncernens væsentligste forsikringsdækninger, herunder afdækning af ansvar, driftstab/produktionstab og materielle værdier, samt at dækningen vurderes relevant og tilstrækkelig i forhold til koncernens risikoprofil og aktiviteter.

Samtidig giver orienteringen bestyrelsen indsigt i de overordnede økonomiske og kontraktuelle rammer for forsikringsaftalerne, herunder udbud, løbetid og leverandørstruktur, og bidrager til dokumentation for, at bestyrelsen har forholdt sig til væsentlige risici i koncernen

Koncernens forsikringer er tegnet på baggrund af et gennemført EU-udbud i 2025. Nuværende forsikringer er gældende fra 1/1 2026 og 3 år frem med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.



Lolland Forsyning

Forsikringerne er fordelt i følgende selskaber Gard, Gjensidige og Tryk.
En oversigt med typer af forsikringer og deres dækninger, kan ses i bilag 4.2.1
Forsikringsoversigt.

Lovgrundlag

Bestyrelsens tilsyn med koncernens forsikringsforhold følger af bestyrelsens generelle ledelses- og tilsynsansvar efter selskabslovens §§ 115–117, herunder ansvaret for risikostyring, forsvarlig organisering og tilsyn med direktionen.

Bilag 4.2.1 Forsikringsoversigt

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 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 Vand og Energi A/S

Årsrapport 2025

Sagsresumé

Årsrapport 2025 er udarbejdet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Der er fra revisionen ingen anmærkninger til regnskabet.

Indstilling

Formandskabet 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, økonomichefen og revisor i forbindelse med gennemgangen. Regnskabet vil blive fremsendt til eneaktionær Lolland Kommune og Erhvervsstyrelsen, snarligt efter generalforsamlingen i Lolland Vand og Energi A/S, der er planlagt til afholdelse den 16. juni 2026. Frem til generalforsamlingen er regnskabet fortroligt og et lukket punkt. Efter generalforsamlingen vil regnskabet blive "lukket op" og lagt på bl.a. forsyningens hjemmeside.

Af væsentlige aktiviteter i selskabet kan nævnes at Udviklingselskabet LOKE A/S i 2025 er blevet fusioneret op i Lolland Vand og Energi A/S.



Lolland Forsyning

Der er ingen anmærkninger i regnskabet.

Lovgrundlag

Årsregnskabsloven og selskabsloven.

Økonomi

Ingen væsentlige anmærkninger

Risikovurdering

Ingen

Bilag

5.1.1 Årsrapport 2025 – Lolland Vand og Energi A/S

5.1.2 Statusprotokol 2025 - Lolland Vand og Energi A/S og datterselskaber

5.1.3 Ansvarsprotokol 2025 - Lolland Vand og Energi A/S og Lolland Forsyning A/S

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

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden anmærkning eller præciseringer.

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: Udviklingsager 2026

Beslutning

Oversigten over udviklingsager 2026 blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6.4: Koncernøkonomi

Beslutning

Koncernøkonomien blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Der var intet til punktet, så 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.

Punkt 9: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. september 2026.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol