

# REFERAT Lolland Varme A/S d. 18-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 18. september 2024 kl. 12:00

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ekstraordinært møde 12. juni 2024 er godkendt.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Status på Compliance program.....	7
Konsekvenser ved ændring af Varmeforsyningsloven.....	11
Lukket.....	16
Varmekundemøde om fremtidens varmforsyning.....	17
Elektrificering af varmforsyningen (Elkedler i varmesystemet).....	20
Beslutningspunkter.....	22
Forslag til mødeplan 2025 og årshjul for 2025.....	23
Budgetændring på igangværende anlægsprojekter.....	26
Lukket.....	30
Økonomiopfølgning.....	31
Resultatopgørelse.....	32
Balance.....	33
Anlæg.....	34
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	35
Næste møde.....	36
Eventuelt.....	37
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	38
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	39

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

Dagsorden blev godkendt.

**Punkt 2: Referat fra ekstraordinært møde 12. juni 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: Konsekvenser ved ændring af Varmeforsyningsloven**

### **Beslutning**

Orientering blev taget til efterretning af bestyrelsen.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

### Konsekvenser ved ændring af Varmeforsyningsloven

#### Sagsresumé

Forslag til Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning (Gennemsigthed i varmforsyningsvirksomheder) har hen over sommeren 2024 været til høring. For at sikre forbrugerbeskyttelse og gennemsigthed i prisen på fjernvarme indeholder ændringsforslaget bl.a. indførelse af forbrugerprisloft og krav om, at der fra 2025 skal vælges to uafhængige bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for varmeselskabet. Lovforslaget forventes at blive gennemført.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

Forslag til Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning (Gennemsigthed i varmforsyningsvirksomheder) har hen over sommeren 2024 været til høring. Med klimaaftalen om grøn strøm og varme af juni 2022 blev aftalepartierne enige om, at det er en politisk prioritet at sætte fokus på og arbejde for en øget forbrugerbeskyttelse og gennemsigthed i prisen på fjernvarme. Forslaget indeholder derfor forslag om, at der indføres et prisloft på fjernvarme, som sættes ud fra prisen på en individuel VE-løsning (varmepumpe) og at der fra 2025 skal sikres adskillelse af myndighed og drift i kommunale fjernvarmeselskaber og, at bestyrelsen skal bestå af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer.

Derudover indeholder ændringsforslaget følgende nye elementer

- bestemmelse om udtrædelsesgodtgørelse,



# Lolland Forsyning

- kommunal varetagelse af decentral varmeproduktion,
- tilsyn med concern- og interesseforbundne aftaler. Det forventes at lovforslaget bliver gennemført.

## **Adskillelse af kommune og drift**

På bestyrelsesmødet den 15. maj 2024 besluttede bestyrelsen at direktionen skulle arbejde videre med at se på andre organisatoriske modeller for bestyrelsens sammensætning. En sammensætning som evt. kunne inkludere forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, og herpå fremlægge oplæg med muligheder og modeller for bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede også på mødet den 15. maj 2024, at der skal arbejdes efter "Kodeks for god selskabsledelse".

Direktionen vil i løbet af efteråret 2024 igangsætte en proces og i samarbejde med formandskabet udarbejde et oplæg på hvorledes arbejdet med Kodeks for god selskabsledelse kan tilgås og organiseres samt arbejde med et se på forskellige modeller for bestyrelsessammensætningen. Herpå inddrages bestyrelsen med oplæg mhp. drøftelse af arbejdet med både Kodeks for god selskabsledelse samt bestyrelsessammensætningen med primær fokus på sammensætningen i varmeselskabet.

Lovforslagets formål er at sikre gennemsigtighed i varmeforsyningsvirksomhederne og indeholder følgende ændringer:

- Forlængelse af den maksimale afskrivningsperiode for fjernvarmenet.
- Indførelse af et forbrugerprisloft og regulering af udtrædelsesgodtgørelse.
- Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeselskaber.
- Regulering af kommuners hjemmel til termonet.
- Krav om markedsmæssighed ved indgåelse af aftaler med concern- og interesseforbundne selskaber.

## **Forlængelse af afskrivningsperioden**

Afskrivningsperioden for fjernvarmenet forlænges fra 30 år til 45 år, som bedre afspejler fjernvarmeanlæggenes tekniske levetid. Tiltaget skal sikre bedre vilkår for investeringer i grøn fjernvarme.

Udrulning af fjernvarme kræver store investeringer i ny infrastruktur. Investeringerne betales af forbrugerne efter hvile-i-sig-selv-princippet. Ved at kunne afskrive over længere tid, kan priserne holdes nede. Det kan tiltrække flere fjernvarmekunder. Jo flere der er til at betale, jo billigere det bliver.

## **Indførelse af et forbrugerprisloft og regulering af udtrædelsesgodtgørelse**

Fjernvarmeselskabers forbrugerpriser (for opvarmet vand, ikke damp) vil blive underlagt et prisloft. Prisloftet skal ifølge forslaget beregnes på baggrund af omkostningerne for en individuel luft-til-vand varmepumpe. Prisloftet vil være ens for alle.



# Lolland Forsyning

Hvis et fjernvarmeselskab ikke kan overholde forbrugerprisloftet, skal selskabet udarbejde en plan for nedbringelse af prisen og vil få en tilpasningsperiode på tre år for at få prisen ned til maksimalt prisloftet. Desuden vil eventuelle forbrugerbindinger (evt. tilslutnings- eller forblivelsespligt) være uden virkning, hvis varmeprisen i tilpasningsperioden gennemsnitlig ligger over prisloftet. Dvs. at en ejendom uanset tilslutningspligt kan skifte varmekilde uden fortsat betalingspligt til fjernvarmeselskabet

Ved vurdering af, om prisloftet er overholdt, ses der årligt fra 2026 på det gennemsnitlige prisloft og den gennemsnitlige varmepris over tre år. Derfor vil der samlet set gå ca. 6 år fra, at det første prisloft bliver udmeldt (1. januar 2025), til at eventuelle forbrugerbindinger kan være uden virkning som følge af prisloftet.

Herudover indeholder udkastet en bemyndigelse for klima-, energi- og forsyningsministeren til at fastsætte regler om beregning og opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse, som skal sikre ensartethed og gennemsigtighed ved en forbrugers opsigelse af fjernvarmeaftalen.

Formålet med tiltagene er at beskytte den enkelte forbruger og give denne frihed til at vælge den billigste varmekilde. De nye regler for udtrædelsesgodtgørelse skal sikre, at de tilbageblevne forbrugere ikke hænger på regningen. For de tilbageblevne forbrugere vil varmepriserne stige, fordi der vil være færre til at betale investeringerne, medmindre der bliver fastsat regler for det.

For Lolland Varme A/S betyder det kun, at der skal udpeges 2 eksterne medlemmer til bestyrelsen efter kommunevalget i 2025.

## **Selskabsgørelse af kommunale varmeforsyninger**

Kommuner skal fremover varetage varmeforsyning i et aktie- eller anpartsselskab. Fristen for selskabsgørelse vil være 1. januar 2027. Kommunale varmeforsyninger skal desuden have to uafhængige medlemmer i deres bestyrelse senest ved førstkommande valg efter lovens ikrafttræden, den 1. januar 2025.

Det betyder at Lolland Varme A/S i forbindelse med det kommende Kommunevalg i november 2025 skal have udpeget to forbrugervalgte til bestyrelsen for Lolland Varme.

## **Regulering af termonet**

Kommuner vil få hjemmel til at etablere og drive termonet på samme vilkår som tilknyttet virksomhed. Det vil sige, at aktiviteten skal varetages på markedsvilkår, adskilt fra den kollektive varmeforsyning og uden mulighed for kommunegaranteret lån.

## **Tilsyn med markedsmæssighed**

Aftaler, som varmeforsyningsvirksomheder indgår med koncern- og interesseforbundne selskaber, skal indgås skriftligt og på markedsmæssige vilkår. Forsyningstilsynet vil holde tilsyn med overholdelse af kravene. Tilsynet kan fastsætte den markedsmæssige pris, hvis



# Lolland Forsyning

tilsynet finder, at en aftale ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. Ved vurdering vil principperne om transfer pricing finde anvendelse.

## **Lovgrundlag**

Varmeforsyningsloven og selskabsloven.

## **Bilag**

Bilag 4.2.1 – Slides fra høringsmøde i PDU

## **Punkt 4.3: Lukket**

## **Punkt 4.4: Varmekundemøde om fremtidens varmeforsyning**

### **Beslutning**

Orientering fra den Adm. Direktør blev taget til efterretning af bestyrelsen.



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Energi Holding A/S

### Varmekundemøde om fremtidens varmforsyning

#### Sagsresumé

Lolland Varme A/S har på baggrund af den nyligt godkendte koncernstrategi for 2024-2027 afholdt et informationsmøde for alle varmekunder i Lolland Varme A/S den 19. august, hvor den adm. direktør informerede om hvilken betydning koncernstrategien og fokuseringen på varmeområdet og mulige tiltag har.

#### Indstilling

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

#### Sagsfremstilling

Ledelsen har i starten af august 2024 inviteret til kundemøde for varmforsyningens kunder. Der var et mindre fremmøde, men god stemning. På mødet blev der vist og fortalt om koncernens strategi og ideer, der arbejdes med i forhold til at tænke bæredygtighed og sektorkobling og overskudsvarme, som dermed også fordrer et regionalt mere sammenhængende energi- og varmesystem. Ideerne og måden at anskue fremtidens løsninger og varmekilder på blev positivt modtaget. Ledelsen påtænker om et års tid eller når der er nye og mere konkrete elementer at orientere om at gentage seancen.

#### Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen



# Lolland Forsyning

**Bilag**

Ikke relevant for behandling af sagen.

## **Punkt 4.5: Elektrificering af varmeforsyningen (Elkedler i varmesystemet)**

### **Beslutning**

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



## Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme

### **Elektrificering af varmforsyningen (Elkedler i varmesystemet)**

#### **Sagsresumé**

Der mangler endnu lidt beregninger før sagen er klar til behandling i Bestyrelsen. Det forventes derfor, at der bliver behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i efteråret.

#### **Indstilling**

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

#### **Sagsfremstilling**

På sidste ordinære bestyrelsesmøde den 18. maj 2024 nævntes etablering af elementer af EL-tilslutningsaftale som væsentlige at få på plads, hvor el-udbyderen (Cerius) ikke ville låse sig før der er indgået aftale.

På Bestyrelsesmøde den 18. marts 2024 blev ONE konsulenternes analyse fremlagt. Der er nu udført en opdatering af analysen, herunder prognoseværdi af systemydelser. Forsyningen arbejder nu på at få anlægsbudgettet og el-tilslutning på plads.

Der forventes derfor at der bliver behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde i efteråret, hvor bestyrelsen vil blive forelagt resultater og evt. anbefalinger om etablering af nævnte produktionsanlæg med tilknyttet anlægsramme.

#### **Lovgrundlag**

Ikke relevant for sagens behandling

#### **Bilag**

Ikke relevant for sagens behandling

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Forslag til mødeplan 2025 og årshjul for 2025**

### **Beslutning**

Mødeplan 2025 og Årshjul 2025 blev godkendt.



## 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.



## Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Varme A/S

### Budgetændring på igangværende anlægsprojekter

#### Sagsresumé

Grundet ændringer i aktiviteterne og den tilknyttede anlægsøkonomi, er der behov for tilpasning af de anlægsøkonomiske rammer. For de anlægsprojekter der har behov for ændringer, fremgår årsagen til ændringerne af sagsfremstillingen. Hovedsageligt er budgetændringerne resultatet af indhentede tilbud, som overskrider den tidlige budgetsætning, inden projekteringen som ikke til fulde har kunne imødekomme de markant stigende priser.

#### Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og godkender de ønskede budgetforhøjelser.

#### Sagsfremstilling

##### 592027 – Planarbejder

I forbindelse med at det er besluttet, at der skal arbejdes med en varmeleveranceplan for et større område end Nakskov, Søllested og Lolland øst, er det nødvendigt med midler til arbejdet.

Der bedes om et budget på dkk. 500.000 til det foreløbige arbejde med kortlægning og indhentning og bearbejdning af data.



# Lolland Forsyning

## 594041 – Nakskov, ledningsrenovering i Nygade

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

Arbejdet 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 og de vanskelige trafikforhold der opstår, når trafikken vanskeliggøres.

Der er givet tilsagn fra Formandskabet til en budgetforhøjelse på dkk. 900.000, så budgettet hæves til dkk. 3.000.000. Arbejdet er påbegyndt den 19. august 2024. (Bilag 5.2.1 - Beslutning om budgetændring, Nakskov Nygade)

## 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, grusmaterialer 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 var 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 eksploderet. 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 afsøges andre måder at gennemføre opgaverne på.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant for behandling af sagen.



# Lolland Forsyning

## **Bilag**

Ikke relevant for behandling af sagen.

## **Punkt 5.3: Lukket**

## **Punkt 6: Økonomiopfølgning**

## **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. 4.3 - Finansielle aktiviteter
- Pkt. 5.3 - Strategisk Energiplanlægning Rødbyhavn
- 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)**