

REFERAT Udviklingselskabet LOKE A/S d. 25-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 08:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 20. november 2024 er godkendt af alle.....	4
Formanden har ordet.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Opfølgning på finansiel strategi.....	7
Opfølgning på koncernstrategi 2024 - 2027.....	10
Lukket.....	12
Orientering om Bestyrelsesseminar 25. - 26. marts 2025.....	13
Lukket.....	15
Beslutningspunkter.....	16
Økonomiopfølgning.....	17
Resultatopgørelse.....	18
Balance.....	19
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	20
Næste møde.....	21
Eventuelt.....	22
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	23
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 20. november 2024 er godkendt af alle.

Punkt 3: Formanden har ordet

1. Inhabilitet
2. Beslutningsdygtighed

Beslutning:

1. Inhabilitet – Formanden konstaterede, at ingen var inhabile.
2. Beslutningsdygtighed – Formanden konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig, trods afbud fra Holger Schou Rasmussen.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Opfølgning på finansiel strategi



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 25. februar 2025

i selskabet/selskaberne: Lolland Energi Holding A/S, Lolland Forsyning A/S, Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S, Lolland Varme A/S og Udviklingselskabet Loke A/S

Finansiel Strategi

Sagsresumé

I henhold til årshjul revideres den finansielle strategi hvert år og fremlægges på førstkommande bestyrelsesmøde. Koncernens nuværende Finansielle Politik er vedtaget i november 2022. Det er planen at udarbejde en Finansiell Strategi som tager udgangspunkt i den eksisterende finansielle politik og som overholder kravene til garantistillelse i Lolland Kommunes Finansielle Strategi.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Der arbejdes på en opdatering af den finansielle strategi i samarbejde med vores finansielle rådgivningspartner HOWDEN. Anbefalingen er at afvente markedets udvikling efter indsættelsen af den nye præsident i USA, og dermed evt. at lave tilpasninger, så der er skabt et bedre overblik over dettes påvirkning af det finansielle marked.

Der er ingen udfordringer med, at den finansielle strategi forbliver uændret i forhold til den, der blev vedtaget i 2022. Koncernen fortsætter med at fokusere på langsigtet bæredygtighed, risikostyring og en ansvarlig økonomistyring.

Vi vil fortsat overvåge markedstendenser og økonomiske forhold nøje for at arbejde for, at vores finansielle mål opnås.

Der er ingen forventning om nye langsigtede låneoptag før en ny Finansiell Strategi er forelagt og vedtaget af bestyrelsen i Lolland Energi Holding A/S.



Lolland Forsyning

Det forventes, at en opdateret finansiel strategi for Lolland Energi Holding kan præsenteres på næstkommende bestyrelsesmøde i maj.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag:

4.1.1 - Lolland Energi finansiel politik af 15. november 2022

Punkt 4.2: Opfølgning på koncernstrategi 2024 - 2027

Opfølgning på koncernstrategi 2024 - 2027

Sagsresumé

Der arbejdes med hierarkisk sammenhæng mellem ejer-strategi-koncernstrategi-strategiske projekter og forretningsporteføljer. Dette afrapporteres en gang årligt på førstkomende ordinære møde. Rapporteringen aflægger state for året der er gået, og plan for det kommende år. Vedlagt strukturen og første staderedegørelse samt plan for kommende år.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Lolland Energi Holding godkendte koncernstrategien medio 2024. Koncernstrategien er præsenteret i form af et strategihus med vision, mission, værdier, fire søjler og tværgående bjælker. I husets søjler og bjælker bor forskellige overordnede fokuseringer og indsatser.

Dette har til formål at gøre de overordnede strategiske indsatser handlingsorienterede og konkretiseret i 23 strategiske projekter.

Den strategiske rapportering tager derfor udgangspunkt i strategihuset og de 23 strategiske projekter. Dette under rammerne af den allerede besluttede strategiske ramme, ved at strategien forløber i 4 årlige perioder, 1 år forskudt i forhold til indsættelsen af bestyrelsen.

Det er tanken at arbejdet med og rapporteringen af strategien sker ved opbygning af en overordnet procesmæssig struktur. Der skal være en sammenhæng mellem ejerstrategi, koncernstrategi- selskabsstrategier/ -fokuseringer og indsatser, og de handlinger og projekter, som der arbejdes med gennem den daglige ledelse og drift, afbildet i bilag 4.2.1.

Rapporteringen af strategien vil foregå på den måde, at der gives en status på hvor vi er i forhold til strategihusets søjler- og bjælker og de indsatser der lever her.

Rapporteringen vil fokusere på hvad der er opnået siden sidste rapportering, herunder hvad der har kørt efter planen, hvad der er realiseret og hvad der evt. har været svært og evt. udestår og årsagen hertil. Det er en bagudskuende og dokumenterende del.

Derudover vil rapporteringen fokusere på at give en statusopdatering om planlagte initiativer og mål for den kommende periode frem mod næste planlagte strategirapportering.

Det er tanken at der laves en årlig rapportering som fremlægges på førstkomende ordinære bestyrelsesmøde i moderselskabet til godkendelse. Relevant rapportering af moderselskabsrapporteringen formidles ned i datterselskaberne og evt. suppleres med relevant selskabsspecifik rapportering tilpasset det enkelte selskab.

Denne erklæring omfatter strukturen for rapportering. Som bilag er den første årlige rapport for 2024 vedrørende realiserede indsatser samt planen for 2025 vedrørende planlagte indsatser vedlagt.

Procesrullet og håndteringen af de enkelte strategiske projekter følger procescyklussen jf. bilag 4.2.2, og følger ellers overordnet strukturelt koncernens projektmodel, der rummer både den strategiske projektportefølje, Anlægsporteføljen, opdelt i forretningsporteføljer og den administrative projektportefølje.

Når projekterne gennemføres, følger de en procesplan jf. Projektmodellen, som overordnet kan beskrives som vist i bilag 4.2.3.

Statusrapporteringen af hvad der er realiseret, fremgår af bilag 4.2.4. Heraf fremgår det at der er realiseret en del tiltag i løbet af 2024, men nogle projekter har taget længere tid at få sat i struktur og der har manglet ressourcer til at skubbe dem i gang. Ved årsskiftet arbejdes der på at lave en plan for det efterslæb, og der er fra årsskiftet igangsat flere af de planlagte projekter.

For 2025 er der følgende status og fokus:

Status ultimo 2025 fremgår af bilag 4.2.5 "Status på strategiske projekter".

Der er udarbejdet kommissorium for 15 af de 26 strategiske projekter og projekterne er igangsat. Projekterne gennemføres fasevist. Resultaterne fra de individuelle faser formidles til andre relevante projekter og danner grundlag for at beslutte hvorvidt og hvordan projekterne skal videreføres.

Fokus i 2025 er på fremdrift, koordinering og intern formidling af resultater fra de igangsatte projekter, samt på at få udarbejdet kommissorier for de resterende projekter, der igangsættes og gennemføres over de næste par år.

Prioritering af projekterne sker med baggrund i en vurdering af hvilke resultater, der er vigtigst for organisationen eller hvor outputet er vigtigt i forhold til lovgivning og fremdriften af andre projekter.

Summeret set kan der rapporteres om at det forventes, at nogle af projekterne organiseres og drives sammen. Dette foretages, hvor det er hensigtsmæssigt af hensyn til fremdrift og ressourceforbrug og for ikke at skulle håndtere mange snitflader, der hvor der er store overlap mellem projekterne. Projekterne 7. "BNBO-aftaler" og projekt 9.

"Organisationsmodeller" er delvist gennemført og de resterende dele er overført til andre projekter. Dette fremgår af "Status for de strategiske projekter", bilag 4.2.5.

Strategiarbejdet og arbejdet med de strategiske projekter har afdækket et behov for at få et opdateret kvalitetsledelsessystem for koncernen, herunder ikke mindst politikker, procedurer og risikoanalyser. Alle de strategiske projekter er fra starten oprettet med en reference til ISO 9001:2015. Erfaringerne fra projekterne vil løbende blive opsamlet, så de kan indgå i opdateringen af systemet.

Lovgrundlag

Selskabsloven foreskriver at virksomheder skal have en strategi/ et strategisk grundlag og det er bestyrelsens pligt at sikre sig dette, herunder at spørge ind til status og leverancer i forhold til eksekvering og realisering af strategien. Med dette dokument og den fremlagte procesmæssige rapportering forventes dette mål opfyldt.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.3: Lukket

Punkt 4.4: Orientering om Bestyrelsesseminar 25. - 26. marts 2025

Bestyrelsesseminar (tirsdag den 25. marts kl. 8.00 til onsdag den 26. marts kl. 13.00).

Sagsresumé

Virksomheder skal konstant tilpasse sig forandringer og justere deres forretningsmodeller og governancestruktur således det understøtter virksomhedens behov. Bestyrelsens rolle og ansvar har derfor fået øget opmærksomhed i de senere år. Bestyrelser står over for stigende udfordringer og forventninger til bestyrelsesarbejdet samt evnen til at tilpasse og udvikle virksomheden. Det er derfor nødvendigt at forbedre bestyrelses arbejdsform, struktur og kompetencer.

Bestyrelsen besluttede derfor bl.a. at implementere koncernstrategien, samt besluttede at der skal arbejdes med og under rammerne af kodeks for god selskabsledelse. Direktionen har derfor på vegne af bestyrelsen og formandskabet arbejdet med at sammensætte et forløb og program som understøtter dette. Der kommer også et NIS2 og CER direktiv som stiller nye krav til ledelse og bestyrelse omkring Cybersikkerhed og beskyttelse af kritisk infrastruktur.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Baggrund:

Virksomheder skal konstant tilpasse sig forandringer og justere deres forretningsmodeller. Bestyrelsens rolle og ansvar har derfor fået øget opmærksomhed i de senere år. Bestyrelser står over for stigende udfordringer og forventninger til bestyrelsesarbejdet samt evnen til at tilpasse og udvikle virksomheden. Det er derfor nødvendigt at forbedre bestyrelses arbejdsform, struktur og kompetencer.

Bestyrelsen besluttede derfor bl.a. at implementere koncernstrategien, samt besluttede at der skal arbejdes med og under rammerne af kodeks for god selskabsledelse. Direktionen har derfor på vegne af bestyrelsen og formandskabet arbejdet med at sammensætte et forløb og program som understøtter dette. Der kommer også et NIS2 og CER direktiv som stiller nye krav til ledelse og bestyrelse omkring Cybersikkerhed og beskyttelse af kritisk infrastruktur.

Samlet har bestyrelsen arbejdet med en overlækker i strategihuset ”professionalisering” som rummer og løfter alle elementer og ledelseslag i koncernen og forsøgt rummet i programmet som strækker sig over nogle temadage og det daglige arbejdet i topledelsen.

Formål med dag 1:

- At drøfte sammenhænge mellem de forskellige styringsdokumenter for Lolland Energi Holding samt drøfte behovet for tilpasninger i arbejdsformen for at sikre en fortsat professionalisering af bestyrelsens arbejde.
- At drøfte ejerstrategi/koncernstrategiens betydning for den fremtidige bestyrelses- og kompetencesammensætning.

Programblokke

Program for dag 1 er opdelt i to overordnede blokke:

1. Den første blok fra kl. 8-12 omhandler arbejdsform og tilpasning af styringsdokumenter, bl.a. vedtægter og forretningsorden
2. Den anden blok er fra 13-17 omhandler bestyrelses- og kompetencesammensætning

Der vil både være oplæg i plenum og små gruppedrøftelser.

Dagen afsluttes omkring kl. 17.00, hvorefter der vil være mulighed for en gåtur. Middag serveres kl. 18.00, efterfulgt af socialt samvær resten af aftenen.

Formål med dag 2

Gennemgang af NIS2 direktivet og de nye krav til ledelse og bestyrelsens ansvar (lovpligtig).

Direktivet kræver, at topledelsen der driver kritisk infrastruktur skal fokusere på risikostyring, opretholdelse af drift og rapportering til myndigheder. Det betyder at varme og vandselskaber udfører risikovurderinger og implementerer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kritisk infrastruktur mod Cyberangreb. Ledelsen skal også deltage aktivt

i Cybersikkerhed, herunder tage kurser om styring af Cybersikkerhedsrisici, samt være bekendt med topledelsens ansvar som direktivet medfører.

Et mere udførligt program fremsendes nærmere seminarets afholdelse.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen og orienteringen til efterretning. En mere detaljerede agenda for de 2 dage fremsendes nærmere bestyrelsesseminarets afholdelse.

Bestyrelsen anbefaler at der fremadrettet afholdes et årligt bestyrelsesseminar. Bestyrelsen tog også til efterretning af der fremadrettet kommer et tilbagevendende supplerende budgetseminar i Q3 hvor der pr. selskab arbejdes med forretningen og den langsigtede udvikling af denne ud fra en forretningsøkonomisk vinkel.

Punkt 4.5: Lukket

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 6: Økonomifølgning

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 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Direktionen og Formandskabet indstiller, at følgende punkter holdes lukket

- Pkt. 3 Formanden har ordet
- Pkt. 4.3 NIS2, Compliance på IT-OT, CER og GDPR
- Pkt. 4.5 Orienteringspunkt FPP
- Pkt. 9 Eventuelt

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære Bestyrelsesmøde er tirsdag den 6. maj 2025.

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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