

REFERAT Lolland Forsyning A/S d. 03-03-2026

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2026 kl. 09:15

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Referat fra ordinært møde 4. november 2025..... | 4 |
| Lukket..... | 5 |
| Inhabilitet..... | 6 |
| Beslutningsdygtig..... | 7 |
| Orienteringspunkter..... | 8 |
| Opfølgning på Koncernstrategi 2024 – 2027..... | 9 |
| Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikooverblik..... | 14 |
| Trivselsundersøgelse i Lolland Forsyning..... | 15 |
| Beslutningspunkter..... | 16 |
| Opfølgning på finansiel politik..... | 17 |
| GDPR Compliance løft..... | 21 |
| Økonomiopfølgning..... | 22 |
| Resultatopgørelse..... | 23 |
| Balance..... | 24 |
| Anlæg..... | 25 |
| Eventuelt..... | 26 |
| Beslutning om offentliggørelse af punkter..... | 27 |
| Næste møde..... | 28 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol..... | 29 |
| Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)..... | 30 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 4. november 2025.

Referatet af ordinært møde den 4. november 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Lukket

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: Opfølgning på Koncernstrategi 2024 – 2027

Beslutning

Direktøren gav mundtlig en kortfattet redegørelse for status på koncernstrategien 2024 – 2027, herunder de projekter, der er gennemført samt dem, der er igangsat. Slutteligt blev fremlagt hvad fokus er for året 2026.

Bestyrelsen godkendte redegørelsen og afrapporteringen.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Varme A/S, Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S

Opfølgning på koncernstrategi 2024 - 2027

Sagsresumé

Der er skabt en hierarkisk sammenhæng mellem ejer-strategi-koncernstrategi-strategiske projekter og forretningsporteføljer. Dette afrapporteres en gang årligt på førstkommande ordinære møde. Rapporteringen aflægger status for året der er gået og plan for det kommende år. Vedlagt strukturen, der blev besluttet på bestyrelsesmøde den 25. februar 2025 i Lolland Vand og Energi A/S og er statusredegørelse samt overordnet plan for det kommende år.

Opfølgning på koncernstrategien 2024 - 2027 forelægges holdingselskabet Lolland Vand og Energi A/S til godkendelse på bestyrelsesmødet den 3. marts 2026.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Lolland Vand og Energi A/S godkendte koncernstrategien medio 2024 og proces for årlig rapportering af denne på det ordinære bestyrelsesmøde den 25. februar 2025, hvor også første statusrapportering blev forelagt og godkendt.



Lolland Forsyning

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.

Formålet med dette initiativ er at gøre de overordnede strategiske indsatser handlingsorienterede og omsætte dem til 23 konkrete strategiske projekter.

Den strategiske rapportering tager udgangspunkt i strategihuset og de 23 projekter, der indgår i strategien. Rapporteringen følger den fastlagte strategiske ramme, hvor strategien er opdelt i fire årlige perioder, som forskydes med et år i forhold til bestyrelsens indsættelse.

Det er besluttet, 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, der arbejdes med gennem den daglige ledelse og drift, afbildet i bilag 5.2.1.

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 den bagud skuende og dokumenterende del.

Derudover vil rapporteringen være en statusrapportering af, hvor vi pt. befinder os, samt fokusere på at give en rapportering af de kommende planlagte initiativer og mål for den kommende periode frem mod næste planlagte strategirapportering, dvs. for året 2026.

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

Denne orientering omfatter strukturen for rapportering. Som bilag er den årlige rapport for 2025 vedrørende realiserede indsatser samt planen for 2026 vedrørende planlagte indsatser vedlagt.

Procesrullet og håndteringen af de enkelte strategiske projekter følger procescyklussen jf. bilag 5.1.2, og følger ellers overordnet strukturelt koncernens projektmodel, der rummer både den strategiske projektportefølje, Anlægsporteføljen, opdelt i forretningsporteføljer og den administrative projektportefølje.



Lolland Forsyning

Ved gennemførelse af projekterne anvendes en procesplan i henhold til Projektmodellen, hvilket overordnet er illustreret i bilag 5.1.3. Procesplanen blev godkendt af bestyrelsesmøde den 25. februar 2025.

Statusrapporten over de realiserede aktiviteter fremgår af bilag 5.1.4. Det fremgår heraf, at der i løbet af 2025 er implementeret flere initiativer, mens visse projekter har krævet længere tid til strukturering grundet begrænsede ressourcer. Ved årsskiftet udarbejdes en plan for håndtering af det eksisterende efterslæb, og fra årets begyndelse er flere planlagte projekter igangsat ved at samle dem i hovedindsatser, såkaldte programmer. Verden har også forandret sig, hvilket stiller nye krav, der ikke var tiltænkt, da strategien blev realiseret. F.eks. har indførelse af nye direktiver, øgede sikkerhedskrav og ændringer i ydeevneparametre gjort det nødvendigt, at strategiske initiativer tilpasses de aktuelle rammebetingelser.

For 2026 er der følgende status og fokus:

Status ultimo 2026 fremgår af bilag 5.1.4 "Status på strategiske projekter".

Der er udarbejdet kommissorium for de 23 projekter og 3 ekstra er sat i søen, et for Stensø, et for Rødbyhavn/Femern/Turismen samt et for Maribo erhvervsområde, dermed er der i stedet 26 strategiske. Hvilke projekter, der er igangsat, fremgår af bilag 5.1.4. 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. For at styre ressourcerne og samtidigheden og for at øge synergierne på tværs af projekterne, vil disse blive samlet i 5 programmer jf. Rapporteringen.

Prioritering af projekterne sker med baggrund i en vurdering af hvilke resultater, der er vigtigst for organisationen eller hvor outputtet er vigtigt i forhold til lovgivning og fremdriften af andre projekter. Herudover er der opstået nye behov som tænkes med ind i de 5 programmer.

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.

Strategiarbejdet og arbejdet med de strategiske projekter har afdækket et behov for at få et kvalitetsledelsessystem for koncernen, herunder ikke mindst politikker, procedurer og risikoanalyser. Dette blev sat i gang i 2025 og er godt på vej.



Lolland Forsyning

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.

I løbet af 2026 vil der blive udarbejdet langsigtede “forsyningsstrategier” også kaldet udviklings- og indsatsplaner på baggrund af koncernstrategien og dens rammer. Disse vil bl.a. blive udarbejdet på baggrund af viden fra de langsigtede økonomiske prognoser for selskaberne Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S. Når de er klar vil de blive forelagt bestyrelserne i de respektive selskaber.

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.

Bilag

Bilag 4.1.1 – Sammenhænge mellem ejerstrategi-koncernstrategi- og strategiske projekter

Bilag 4.1.2 – Procesrul

Bilag 4.1.3 – Strategi og porteføljer

Bilag 4.1.4 – Statusrapportering

Punkt 4.2: Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikoverblik

Sagsresumé

Jævnfør aftalt governance skal bestyrelsen holdes orienteret omkring Lolland Forsyning's cybersikkerhed og beredskab, da de kan holdes ansvarlig i forhold til forsyningens overholdelse af lovkrav ("NIS2" og "Lov om styrket beredskab i energisektoren").

Materialet er et koncentrat af den besluttede kvartalsvise topledelsesrapportering og giver et overblik over:

- Aktuelt trusselsbillede og nye forventede lovkrav
- Status og aktuelle sikkerhedsmæssige tiltag, både tværgående og forsynings-specifikke
- Status på NIS2 implementeringen
- Status på beredskabsområdet

Formålet er at give bestyrelsen et godt, men overordnet indblik i den governance, der er etableret omkring cybersikkerhed og beredskab, hvilke sikkerhedsmæssige spor, der arbejdes i, planlagte tidshorisonter, kritiske risici og mitigerende tiltag.

Efterfølgende rapporteringer vil kunne vise fremdrift, opdatering af trusselsbillede og risiko-overblik samt specifik risikoreduktion på baggrund af implementerede tiltag.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager rapporteringen til efterretning og forholder sig til de risici som rapporten fremhæver.

Beslutning

Cyberkoordinatoren gav en mundtlig redegørelse som supplement til den indsendte rapport.

Bestyrelsen drøftede kort risikovurdering og risikoappetit, og konstaterede, at LF har valgt at placere sig på et middelniveau i overensstemmelse med øvrige forsyningsvirksomheder.

Bestyrelsen godkendte beredskabsrapporteringen og indstillingen samt det videre arbejde.

Punkt 4.3: Trivselsundersøgelse i Lolland Forsyning

Lolland Forsyning har igennem en årrække arbejdet systematisk med arbejdsmiljø og trivsel – senest gennem APV'erne i 2021 og 2024 samt kontrolbesøg af Arbejdstilsynet i 2024, hvor der ikke blev konstateret overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Den seneste trivselsundersøgelse i foråret 2025 bygger videre på denne indsats og er en del af det strategiske Projekt 13: Resultater via trivsel. Resultaterne anvendes blandt andet som grundlag for en fælles ledelsesudviklingsindsats samt den forstående organisationstilpasning, som skete i juni 2025.

Undersøgelsen blev udført ved hjælp af spørgeskemaer og opfølgende interviews, hvilket identificerede flere temaer på tværs af organisationen. Resultaterne fra undersøgelsen er blevet præsenteret og drøftet i chef- og ledergruppen.

Indstilling

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

Beslutning

Direktøren gav en kort mundtlig orientering som supplement til sagsfremstillingen. Under bestyrelsens kvarter, som er uden administrationens deltagelse, vil formanden stille spørgsmål til medarbejderrepræsentanterne om sagen.

Bestyrelsen tog derefter redegørelsen til efterretning.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Opfølgning på finansiel politik

Beslutning

Økonomichefen fremlagde den finansielle politik for 2026. Bestyrelsen godkendte indstillingen og den finansielle rapportering for 2025 uden bemærkninger.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 3. marts 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S, Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S.

Finansiel politik

Sagsresumé

Den finansielle politik fremlægges årligt til godkendelse på det første bestyrelsesmøde i holdingselskabet Lolland Vand og Energi A/S, i overensstemmelse med årshjulet. Den gældende finansielle politik for koncernen blev udarbejdet i samarbejde med ledelsens finansielle rådgiver HOWEN og godkendt af bestyrelsen i maj 2025.

Den finansielle politik overholder kravene til garantistillelse i Lolland Kommunes Finansielle strategi.

Lolland Vand og Energi A/S indstiller til datterselskaberne, at de træffer beslutning om at efterleve samme finansielle politik, så hele koncernen følger ensartede retningslinjer.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller,

- at bestyrelsen tager den finansielle politik for år 2026 og den finansielle rapportering for 2026 til efterretning,
- at selskabet følger holdingselskabets indstilling om at efterleve samme finansielle politik, så der sikres ensartede retningslinjer i hele koncernen.

Sagsfremstilling

Der er i 2025 udarbejdet en revideret finansiell politik, som sikrer en stabil og forudsigelig finansiell struktur, der understøtter virksomhedens strategiske mål og drift.



Lolland Forsyning

Den finansielle politik vil være en del af koncernens overordnet økonomi & Investeringspolitik.

Med denne finansielle politik fortsætter koncernen med at fokusere på langsigtet bæredygtighed, risikostyring og en ansvarlig økonomistyring.

Organisationen vil fortsat overvåge markedstendenser og økonomiske forhold nøje for at arbejde for, at den finansielle politik overholdes.

Den finansielle politik følger anbefalingen fra vores rådgiver, om at fordele de langsigtede lån med 75% fastforrentet og 25% variable.

Variable lån med en renteswap i hele løbetiden, anses som et fastforrentet lån.

Lolland Vand og Energi A/S samt dets datterselskaber er til enhver tid underlagt gældende lovgivning for forsyningsvirksomheder og skal sikre en forsvarlig risikostyring inden for disse rammer.

Der er ikke foretaget nogen ændringer af den finansielle politik, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet i maj 2025.

Der er som beskrevet i den finansielle politik udarbejdet en årlig finansiell rapportering, som giver overblik, vedrører gæld og likviditet. Rapporten bruges grundlæggende til at skabe overblik, risikostyring og beslutningsgrundlag for kommende finansielle dispositioner.

Lovgrundlag

Selskabslovens almindelige ledelses- og tilsynsbestemmelser, stiller ikke krav til der skal forefindes en finansiell politik i en virksomhed, men det er bestyrelses ansvar at sikre der er et forsvarligt kapitalberedskab og er forpligtet til at udøve en ansvarlig og risikobevist økonomistyring.

En finansiell politik er et centralt redskab til at sikre, at bestyrelsen kan udøve dette tilsyn og dermed opfylde lovens krav til forsvarlig ledelse og risikostyring.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af den finansielle politik. Politikken fungerer som et styringsdokument og medfører i sig selv ikke ændringer i driftsbudget, investeringer eller låneoptag.

Selvom der ikke er direkte økonomiske konsekvenser, bidrager politikken indirekte til en mere stabil og forudsigelig finansiell struktur, herunder styring af renterisiko og likviditet, samt til at give et bedre beslutningsgrundlag for fremtidige finansielle dispositioner gennem den årlige finansielle rapportering.



Lolland Forsyning

Risikovurdering

Den finansielle politik reducerer koncernens samlede finansielle risiko ved at sikre en balanceret fordeling mellem fast og variabel rente, som anbefalet af den finansielle rådgiver. Modellen med 75 % fastforrentet og 25 % variabel gæld skaber en hensigtsmæssig spredning i renterisikoen og beskytter koncernens finansielle omkostninger mod udsving i markedsrenterne.

Variable lån med en renteswap i hele løbetiden betragtes som fastforrentede, hvilket yderligere styrker robustheden i den langsigtede risikostyring. Dette bidrager til en stabil og forudsigelig finansiell struktur, i tråd med koncernens mål om ansvarlig økonomistyring.

Bilag:

5.1.1 - Lolland Energi finansiell politik af 3. marts 2026

5.1.2 - Finansiell rapportering 2026, Lolland Vand og Energi A/S koncernen

Punkt 5.2: GDPR Compliance løft

Sagsresumé

Lolland Forsyning koncernen står over for et nødvendigt løft af GDPR-compliance på tværs af alle selskaber.

Gennem de seneste måneder er der identificeret en række mangler og forbedringsområder i arbejdet med databeskyttelse, blandt andet på baggrund af GAP analyser og interne vurderinger.

Projektet sigter mod at styrke koncernens databeskyttelsesniveau, skabe ensartede processer og sikre den nødvendige dokumentation for overholdelse af GDPR.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller;

- At bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.
- Er bevidste om at dette medfører ikke budgetlagte ekstraomkostninger.
- At omkostningerne forsøges, holdt inden for driftsbudgettet, men kan om nødvendigt kræve ændret budgetramme.
- Løftet forventes at koste ekstra ressourcer i interne og eksterne omkostninger, som ikke er budgetlagt.

Beslutning

Økonomichefen redegjorde for et nødvendigt løft af GDPR-compliance på tværs af alle selskaber. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og godkendte indstillingen om et løft af GDPR-Compliance.

Punkt 6: Økonomiopfølgning

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: Anlæg

Beslutning

Oversigten over anlæg 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

Direktionen og Formandskabet anbefaler, at sagsfremstilling på disse punkter forbliver lukket, mens resume, indstilling og beslutning er åbne.

- Pkt. 3 Formanden har ordet
- Pkt. 4.2 Bestyrelsesrapportering - Status på NIS2 Compliance samt handleplaner og risikooverblik
- Pkt. 4.3 Trivselsundersøgelse i Lolland Forsyning
- Pkt. 5.2 GDPR Compliance løft
- Pkt. 7 Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 7 åbnes.

Punkt 9: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 5. maj 2026.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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