

REFERAT Lolland Varme A/S d. 16-09-2025

Mødedato Tirsdag d. 16. september 2025 kl. 11:00

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 6. maj 2025.....	4
Lukket.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Bestyrelsesevaluering 2025.....	9
Lukket.....	10
Orientering om budgetseminar, formål og agenda.....	11
Lukket.....	12
Beslutningspunkter.....	13
Godkendelse af mødeplan 2026 og årshjul 2026.....	14
Kommentarer til Anlægsplanen.....	15
Godkendelse af Valgregulativ for forbrugervalg Varme.....	16
Lukket.....	17
Økonomiopfølgning.....	18
Resultatopgørelse.....	19
Balance.....	20
Anlæg.....	21
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	22
Næste møde.....	23
Lukket.....	24
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	25
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4.1 Evaluering: Bestyrelsens evaluering foreslås udelukkende drøftet på den planlagte temadag, som er indkaldt i forlængelse af budgetseminaret. Materialet fremlægges hermed til gennemsyn, men formandskabet indstiller, at punktet ikke behandles nærmere på dette møde.

Med ovenstående justeringer anbefales det, at dagsordenen tilpasses og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer bedes melde tilbage, hvis der er bemærkninger eller indvendinger.

Pkt. 5.3 Godkendelse af valgregulativ for forbrugervalg for varme udskydes og der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. september 2025 kl. 16.00 – 16.30.

Årsag:

- Regulativet for valget ligner det, der bruges for vand og spildevand, hvor samme situation med kun én kandidat opfylder alle krav, hvilket betyder, at et evt. nyt valg ikke kan gennemføres inden den planlagte tiltrædelse i januar 2025.
- Der er behov for en tilpasning af valgregulativet for at sikre en korrekt gennemførelse af fremtidige valg.

Bestyrelsen godkendte at dagsorden tilpasses som foreslået.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 6. maj 2025

Referatet af ordinært møde den 6. maj 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Lukket

Punkt 3.1: Inhabilitet

Formanden konstaterede ingen habilitetsproblemer i bestyrelsen.

Punkt 3.2: Beslutningsdygtig

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Bestyrelsesevaluering 2025

Sagsresumé

Bestyrelsesevalueringen 2025 viser, at arbejdet i bestyrelsen generelt fungerer godt og præges af en respektfuld og samarbejdsorienteret kultur. Evalueringen peger dog på fire udviklingsområder som fremadrettet kan forbedre bestyrelsens arbejde: bedre struktur for opfølgning på beslutninger, stærkere økonomisk overblik, øget fokus på onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer samt en styrkelse af bestyrelsens samlede kompetenceprofil.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager bestyrelsesevalueringen og de afledte drøftelser og anbefalinger til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte at punktet punkt skubbes til et særskilt indkaldt evalueringsmøde den 8/10 2025 umiddelbart efter Budget temadagen.

Punkt 4.2: Lukket

Punkt 4.3: Orientering om budgetseminar, formål og agenda

Sagsresumé

Den 8. oktober 2025 afholder Bestyrelsen i Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S budgetseminar, som har til formål at skabe en forståelse af den økonomiske situation og de økonomiske rammer i 2026 og frem i tiden. Primær fokus er den langsigtede udvikling af selskabets økonomi.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Budgetseminaret den 8. oktober 2025 afholdes med det formål at:

1. Præsentere en proces for etablering af langsigtede budgetter og prognoser (procesmodel).
2. At præsentere en prognosemodel pr. selskab.
3. At præsentere principper og evt. hovedtemaer som byggeklodser som bør være en del af prognosemodellen.
4. At præsentere første oplæg på en økonomisk udvikling af selskabets økonomi i form af nøgletal på historiske og allerede gennemførte og besluttede investeringer.
5. At forsøge med oplæg på økonomisk modellering af evt. fremtidige tiltag.
6. At præsentere de afledte konsekvenser for gældsætning og selskabets økonomiske robusthed, herunder konsekvenser for taktsudviklingen.

Dette bliver en første version, og det er tanken at denne årligt genbesøges og tilpasses.

Det forventes at det bliver nødvendigt at foretage en målrettet planlægning og prioritering af serviceniveau, strategiske indsatser samt større anlægsprojekter, idet selskaberne må lave en strategisk disponering af midlerne. Dette dilemma forlægges bestyrelsen i en indledende version på seminaret.

På seminaret vil bestyrelsen blive forelagt forslag til næste års mulige anlægsscenarier, som skal indarbejdes i både budgetterne for 2026 og i langtidsbudgetterne efter en fastlagt prioritering. Der gennemgås væsentlige økonomiske udfordringer relateret til udviklingen i Lolland Kommune, herunder muligheder såsom takstreguleringer, besparelser, investeringer og eventuelle lovændringer.

Seminaret har til hensigt at styrke bestyrelsens forståelse af den økonomiske situation og bidrage til øget gennemsigtighed i fremtidige økonomiske beslutningsprocesser.

Målet er; at der efter seminaret vil kunne udarbejdes et langtidsbudget (10-15 år frem), som understøtter virksomhedernes og ejers langsigtede vision og strategiske mål. Langtidsbudget vil årligt blive tilpasset og genbesøgt i bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.4: Lukket

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Godkendelse af mødeplan 2026 og årshjul 2026

Sagsresumé

Direktionssekretariatet har udarbejdet en mødeplan og et årshjul for de ordinære møder samt for de faste fokusområder i relation til bestyrelsesarbejdet i 2026. Med denne dagsorden fremlægges et forslag til mødedatoer for 2026, som er koordineret med byrådets og de kommunale udvalgs mødekalendere.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2026 og årshjul 2026 som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet nedenstående forslag til datoer for bestyrelsesmøderne i Lolland Forsyning

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3/3-2026 Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/5-2026 Bestyrelsesmøde tirsdag den 29/9-2026
Bestyrelsesmøde tirsdag den 24/11-2025

Generalforsamling foreslås afholdt tirsdag den 16. juni 2026 fra kl. 9.00 – 10.30

Temadag/seminar for alle bestyrelsesmedlemmer foreslås afholdt tirsdag den 24. marts 2026 og budgettemadag foreslås afholdt tirsdag den 20. oktober 2026 fra kl. 8.30 – 14.30

For 2026 er der ligeledes udarbejdet vedlagte oplæg til årshjul, der tager udgangspunkt i den overordnede struktur.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2026 og årshjul 2026.

Punkt 5.2: Kommentarer til Anlægsplanen

Kommentarer til Anlægs- og investeringsplan 2025

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt, følger godkendt budget og tidsplan.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender/beslutter nedenstående status og ændringer i Anlægs- og investeringsplan 2025.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte status og ændringer til Anlægs- og investeringsplan 2025.

Punkt 5.3: Godkendelse af Valgregulativ for forbrugervalg Varme

Punktet blev skubbet til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22/9-2025.

Punkt 5.4: Lukket

Punkt 6: Økonomiopfølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.2: Balance

Balancen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.3: Anlæg

Oversigten over anlægssager blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Direktionen og Formandskabet indstiller, at følgende holdes helt lukket:

Pkt. 3 Formanden har ordet

Pkt. 4.2 Byggemodning ved Stensø

Pkt. 4.4. NIS2 - status på beredskabsplan og risikovurdering Varme

Pkt. 5.4 Varmeaftale Drammenvej

Pkt. 9 Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring: At punkt 9 åbnes hvis, der ikke er fremkommet noget.

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. november 2025.

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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