

REFERAT Lolland Forsyning A/S d. 18-09-2024

Mødedato Onsdag d. 18. september 2024 kl. 11:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ekstraordinært møde 12. juni 2024 er godkendt.....	5
Lukket.....	6
Orienteringspunkter.....	7
Status på Compliance program.....	8
Lukket.....	12
Orientering om indmeldelse i SERVIA.....	13
Beslutningspunkter.....	16
Forslag til mødeplan 2025 og årshjul for 2025.....	17
Økonomiopfølgning.....	20
Resultatopgørelse.....	21
Balance.....	22
Anlæg.....	23
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	24
Næste møde.....	25
Lukket.....	26
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	27
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

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.

Undersøgelles- 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: Lukket

Punkt 4.3: Orientering om indmeldelse i SERVIA

Beslutning

Orientering og redegørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 18. september 2024

i selskabet/selskaberne: Lolland Forsyning A/S

Indmeldelse i SERVIA

Sagsresumé

Lolland Forsyning A/S er nu blevet andelshaver i SERVIA. Servia som er ejet af godt 20 danske forsyninger, bistår andelshaverne med en lang række af service og rådgiverydelser inden for jura og indkøb, økonomisk regulering, compliance, indkøbs- og kontraktanalyse.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Der pålægges forsyningsselskaberne flere og flere opgaver, som kræver specialviden og hvor det ikke er hensigtsmæssigt at købe disse hos eksterne rådgivere, men have dem tættere på organisation og sikre en vis kontinuitet i viden og processen. Modsat er det omkostningstungt og svært at skaffe og vedligeholde viden hos de specialiserede medarbejdere. Medarbejdere med disse kompetencer kan være svære at rekruttere og i mange tilfælde ej heller lønsom at ansætte på fuldtid, derfor har Lolland Forsyning A/S undersøgt alternative løsninger.

Løsningen er i stedet blevet at købe en andel af SERVIA, som er et andelsselskab ejet af 21 forsyningsselskaber. Servia blev etableret i 2019 af 7 forsyningsselskaber med det formål at dele de specialister, som de alle kæmpede om at få ansat og hvis ressourcer de måske alligevel ikke kunne udnytte fuldt ud i de respektive selskaber. Ved at samle ressourcerne i SERVIA, har man opbygget et højt fagligt miljø indenfor forsyningsområdet. SERVIA er en



Lolland Forsyning

væsentlig spiller i markedet og er anerkendt i branchen og sidder med i flere ekspertgrupper både på vand, spildevand, varme, el og affald.

Det høje faglige niveau og nødvendige kapacitet og den mulige kontinuitet i sagerne, er de væsentlige grunde til at blive andelshaver, mens en anden væsentlig grund er, at man som andelshaver kan betragte sig som nær tilknyttet virksomhed og kan købe ydelserne til kostpriser. Det gør at de priser som ydelserne koster ligger væsentligt under det som selskabet skulle have betalt hvis det købte lignede ydelse fra konsulentbranchen. Det er ikke muligt at købe ydelser hos SERVIA uden at være andelshaver. Hos SERVIA kan købes pakke-ydelser til en fast pris, og herudover kan der købes rådgivning/serviceydelser efter medgået tid.

SERVIA er et andelsselskab og bygget op som en forsyningsvirksomhed, og drives økonomisk ud fra princippet "hvile i sig selv princippet".

Lolland Forsyning A/S vil som grundpakker benytte sig af kontraktstyring, indkøbsanalyse, IT-sikkerhed, juridisk assistance med udbud og kontrakter. Det forventes også, at der vil blive en vis behov for at købe ydelser efter medgået tid.

Derudover vil SERVIA blive benyttet til ad hoc-opgaver med økonomisk regulering og fælles udbud.

Lovgrundlag Ikke relevant

Bilag

Bilag 4.3.1 - Medlemsvilkår for SERVIA A.M.B.A.

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 6: Økonomiopfølgning

Beslutning

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. 4.2 - Status Strategi-handleplaner og organisationen
- 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: Lukket

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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