

REFERAT Lolland Varme A/S d. 25-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 12:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 20. november 2024 er godkendt af alle.....	5
Formanden har ordet.....	6
Orienteringspunkter.....	7
Opfølgning på finansiel strategi.....	8
Opfølgning på koncernstrategi 2024 - 2027.....	9
Lukket.....	11
Orientering om Bestyrelsesseminar 25. - 26. marts 2025.....	12
Status på Beredskabsplaner.....	16
Lukket.....	17
Varmeprojekt Rødbyhavn.....	18
Lukket.....	19
Orienteringspunkt, Anlæg varme 2024.....	20
Anlæg 2024, Nye fjernvarmestik.....	22
Lukket.....	23
Beslutningspunkter.....	24
Økonomiopfølgning.....	25
Resultatopgørelse.....	26
Balance.....	27
Anlæg.....	28
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	29
Næste møde.....	30
Eventuelt.....	31
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	32
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

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 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.

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

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Punktet med opfølgning sættes på igen til maj-mødet.

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



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 25. februar 2025

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

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.



Lolland Forsyning

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



Lolland Forsyning

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.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Punkt 4.5: Status på Beredskabsplaner

Status på Beredskabsplaner

Sagsresumé

Forslag til lov om styrket beredskab i energisektoren, L111, blev underlagt 2. behandling den 20. februar 2025 og planlægges til 3. behandling den 27. februar 2025, hvor den forventes vedtaget med ikrafttrædelse den 1. marts 2025.

På bestyrelsesmødet den 20. november 2024 blev det oplyst, at beredskabsplaner er under udarbejdelse for alle selskaber, med en forventet implementering i tredje kvartal af 2024.

Selve implementeringsprocessen er blevet forsinket en smule, men der har været betydelig fremgang. Beredskabsplanerne forventes at blive implementeret inden sommeren 2025.

Indstilling

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

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.6: Lukket

Punkt 4.7: Varmeprojekt Rødbyhavn

Varmeprojekt Rødbyhavn

Sagsresumé

Lolland Varme A/S har fremsendt varmemprojekt for udbygningen af nyt varmeområde i Rødbyhavn til Lolland Kommune og har fået afslag på grund af formalia. Afledt er der påbegyndt dialog med hhv. Femern og med Rødbyhavn varmeværk i at udvikle og konkretisere nye og mere bæredygtige løsninger, som er til gavn for det brede fællesskab nu og på sigt.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

En stor del af Lolland Forsynings koncernstrategi går ud på at understøtte Lolland Kommunes ønsker om erhvervsudvikling og dermed tiltrækning af arbejdspladser og øget bosætning. På energiområdet indebærer det, at Lolland Forsyning vil understøtte sektorkobling og udnyttelse af overskudsvarme ud fra en strategisk helhedstanke om, at Lolland skal være den grønne bæredygtige Energi-ø i balance i forhold til erhverv, bosætning og oplevelsesøkonomi. I den henseende er et af de virkemidler og ideer der arbejdes med, at binde store dele af Lolland-Falster sammen i et samlet overordnet termisk energisystem (varmesystem). Et af de første skridt i dette er en strategisk varmeplanlægning af Rødbyhavn med langsigtede konsekvenser.

Årsagen til at kollektiv varme i Rødbyhavnområdet er gået hen og blevet strategisk vigtigt er grundet de fremtidige planer, som Lolland Kommune har og fokuserer på i forbindelse med byomdannelsen af Rødbyhavn og den gamle havn, hoteller på forlandet, permanentgørelse af fabriksområdet og ikke mindst projektet med et større erhvervsområde i baglandet til fabrikken. Dette tilsammen skaber et helt andet behov for både varmeplanlægning i området, og varmforsyningen i sin helhed bør gentænkes og bygges op på ny for hele området. Ligeså forventes det, at der vil blive et behov for store mængder procesenergi også i form af termisk energi, lige som det forventes, at der vil komme store mængder overskudsenergi som kan omsættes til termisk energi. Alt dette bør sammentænkes. En start for dette er, at man som forsyning er aktiv i området.

Af den årsag tog Bestyrelsen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. oktober 2024 stilling til, om man ville gå videre med dette tiltag på baggrund af de udarbejdede samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger. Dette for at være aktiv og begynde at arbejde med og sætte sig på "området" Rødby havn i sin helhed ud fra en planlægningsvinkel, således at den langsigtede planlægning og de muligheder, der kan udvikles og opstå forfølges. Disse tiltag går samlet ind og bliver en del af de strategiske projekter bl.a. Sektorkobling, overskudsvarme, industriens forsyning mf. Bestyrelsen besluttede på mødet, at Lolland Varme A/S skulle fremsende udarbejdet varmemprojektforslag til godkendelse i Lolland Kommune. Varmeprojektforslaget indeholdt dels beregninger for varmforsyning af 5 lokaliteter i tilknytning til Femern med henblik på permanentgørelse af området og dels beregninger for et fremtidigt scenarie, hvor hele baglandet udbygges med et forholdsvis usikkert varmebehov.

Lolland Kommune ønskede, at det udarbejdede skulle indsendes som et formelt varmemprojekt, for at kunne tage stilling til indholdet.

Lolland Varme A/S har modtaget afslag på varmemprojektet af formelle årsager. Rødby Havn Varmeværk/selskab har også fået afslag på deres projektforslag. Lolland Varme A/S er nu i dialog med både Rødbyhavn Varmeværk og Femern med det formål at finde bedre løsninger gennem samarbejde. Disse løsninger skal imødekomme de faktiske behov og understøtte den fremtidige udvikling i området.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Direktion og formandskab får aftalt hvorledes der tages yderlig kontakt til Femern i forhold til deres behov og ønsker.

Punkt 4.8: Lukket

Punkt 4.9: Orienteringspunkt, Anlæg varme 2024

Anlægsarbejder

Sagsresumé

Fjernvarmeprojektet i Nygade blev afsluttet, så julehandlen kunne afvikles til glæde for de handlende og butikkerne.

Op til dette var det et intens forløb, hvor arbejdsdage og uger blev lidt længere end normalt. I forløbet har projektleder og projektgruppen måttet tage en del beslutninger for at nå i mål under hensyntagen til de forretningsdrivende, dette med økonomiske konsekvenser til følge.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

594041 Nakskov, ledningsrenovering i Nygade

I forbindelse med, at tilbuddene kom ind i 2024, var der behov for en budgetforhøjelse på dkk. 900.000. Med budgetforhøjelsen var der ved opstart af anlægsarbejderne balance mellem budget og tilbudssum.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet med en samlet budgetoverskridelse på dkk. 520.000 og det har resulteret i et samlet forbrug dkk. 3.520.000.

De seneste år har der været flere budgetoverskridelser, hvilket kan tilskrives de store prisstigninger i forhold til den historiske budgetteringsmetode.

Det er derfor besluttet, at budgetterne for anlægsarbejder fremover skal fastsættes baseret på det vidensniveau, der opnås i den pågældende fase af anlægsprojektet. Dette er også relevant i denne sag.

I denne sag blev budgettet forhøjet inden anlægsarbejdet begyndte på grund af licitationens resultat som viste, at entreprenørerne krævede højere betaling for deres arbejde.

Dette havde ændret den økonomiske ramme for projektet, så opstartsøkonomien og den realiserede økonomi ville være mere sammenfaldende.

Overforbruget i denne sag skyldes behovet for at finde ad hoc-løsninger og udføre projektering på stedet for at navigere rundt om de eksisterende ledninger, som ingen havde kendskab til. Disse omfattede blandt andet signalkabler til telefon og data samt elkabler.

Mange af disse arbejder har medført ekstra krav fra entreprenøren, herunder søgearbejde for at finde alternative ruter samt fremføring af stikledningen til kunden fra hovedledningen. Tilsvarende forhold har gjort sig gældende for hovedledningen, men i mindre omfang.

Ved prøvegravningerne og de første opgravninger så alt fint ud, idet der ikke var noget som indikerede at der skulle være en større post en vanligt til uforudsete omkostninger. Men efter opstart af hovedprojektet blev der fundet tidligere belægning af brosten, som der var lagt asfalt på og som gav revner i belægningen. Gamle fundamenter spærrede for at man kunne grave videre før end fundamenterne var undersøgt og fjernet. Problemerne opstod først rigtigt under anlægsarbejdernes gravearbejde for fjernvarmeledningerne, i forbindelse med at maskinerne ikke kunne få graveskovlen i jorden mellem ledninger som ingen havde kendskab til.

Omfanget var ukendt, da Park og Vej ikke havde kunnet oplyse det i høringsfasen. Og i udførselsfasen kunne projektleder og entreprenør ikke vide om der var mere end det de havde fundet. En læring fra projektet er nok, at der i de gamle midtbyer skal afsættes en større pulje til uforudsete omkostninger end en gennemsnitsprojekt da der her genne tiden har været større historisk aktivitet som kan være medårsag til øget omkostninger.

Arbejdet med fjernvarme blev startet den 23. september 2024 og afsluttet med en mangelgennemgang den 15. november 2024. Entreprenørens ekstrakrav blev modtaget løbende, men det samlede omfang blev først kendt den 10. december 2024.

På bestyrelsesmødet den 20. november 2024 var omfanget af ekstraarbejder således ikke kendt.

Det blev besluttet at fokusere på at løse problemerne med jorden og afslutte arbejdet, så butikkerne kunne have en

vellykket julehandel.

Ekstraarbejde på grund af håndgravning til frilægning af historiske ledninger, som ikke fremkom ved LER-oplysninger, har kostet dkk. 200.000. Derudover er der adskillige aftalesedler angående fjernelse af gamle betonklodser, fjernelse af brosten samt ekstra forbrug af asfalt, fordi den eksisterende vej ikke svarede til de normale forventninger. Dette inkluderer også omkostninger til andet rørfitting på grund af projekteringen. Samlet set er der udført ekstraarbejde for ca. dkk. 600.000.

Der er brugt betydeligt flere interne timer på at løse problemerne i jorden end oprindeligt forventet, hvilket har resulteret i ekstra omkostninger på i alt DKK 120.000.

Det vurderes, at omkostningerne ikke ville have været lavere ved en anderledes proces, og at problemerne ikke kunne være blevet mindsket uden omfattende prøvegravninger.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.10: Anlæg 2024, Nye fjernvarmestik

Nye fjernvarmestik

Sagsresumé

Arbejdet med at tilslutte nye kunder til fjernvarmenettet under Lolland Varme A/S fortsætter, og det har været særdeles attraktivt at blive tilsluttet i 2024.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

2024 har været et godt år i forhold til konverteringerne fra individuel varme til kollektiv varme i Lolland Varme A/S' forsyningsområder.

Der er i alt blevet tilsluttet 45 nye kunder til fjernvarmenettet under Lolland Varme A/S. De 45 nye kunder fordeler sig med 36 i Nakskov, 4 i Søllested og 5 i "øvrige områder".

I 2024 har der ligeledes været en øget interesse for fjernvarme fra erhvervs-kunder. Tilslutninger til disse større kunder udføres i præ-isolerede stål-rør og er mere omkostningsfulde end tilslutninger til parcelhuse, som udføres i fleksible plastrør.

Af de 45 stik er der i 2024 udført 5 stik til erhvervs-kunder med et samlet areal på ca. 9.000 m². Det medfører at de samlede omkostninger til tilslutninger på fjernvarmenettet blev på 4.599.713 kr. mod de budgetterede 2.500.000 kr. Det giver en "positiv" overskridelse på 2.099.713 kr.

I 2025 er forsyningen allerede godt i gang med tilslutning af nye kunder. Ved udgangen af uge 5 er der tilsluttet 4 nye i Nakskov og 1 ny i "øvrige områder".

Senere på året forventes der etableret fjernvarme i det tidligere plejehjem på Rolighedsvej 1 i Bandholm. En ændret anvendelse af den 2.500 m² store ejendom til udlejning, afventer pt. en lokalplansændring.

Det er ligeledes planen, at forsyningen vil arbejde på at udvikle en kampagne rettet mod nye kunder for derved at fremme konverteringerne. Yderligere information vil blive givet, når udviklingen af denne kampagne er afsluttet og konceptet er modnet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Punkt 4.11: Lukket

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 6: Økonomiopfølging

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

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. 4.6 Samarbejde m. Rødbyhavn Fjernvarme
- Pkt. 4.8 Status - kortlægning varmegrundlag, sektorkobling og energikilder.
- Pkt. 4.11 Tilrettet direktørinstruks Lolland Varme A/S
- Pkt. 9. Eventuelt

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt med følgende afvigelse, at pkt. 3 Formanden har ordet og pkt. 9 Eventuelt kan offentliggøres.

Punkt 8: Næste møde

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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