

REFERAT Lolland Vand og Energi A/S d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 13:45

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra sidste møde 18. marts 2024 er godkendt.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Lukket.....	7
Koncernstrategi 2024-2027.....	8
Gennemsyn og evt. tilpasning af forretningsorden og vedtægter.....	9
Etablering af selskab til produktion af Teknisk vand.....	10
Beslutningspunkter.....	11
Årsrapport 2023 - Lolland Forsyning Energi Holding.....	12
Principper for åbenhed.....	13
Økonomiopfølgning.....	14
Resultatopgørelse.....	15
Balance.....	16
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	17
Næste møde.....	18
Eventuelt.....	19
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	20
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat fra sidste møde 18. marts 2024 er godkendt

Referatet er godkendt.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Lukket

Punkt 4.2: Koncernstrategi 2024-2027

Sagsresumé

Bestyrelsen blev på sidste bestyrelsesmøde den 18. marts 2024 orienteret om processen med udfærdigelse af koncernstrategien for 2024-2027. Arbejdet med Koncernstrategien er nu så langt, at den kan præsenteres for bestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. juni 2024.

Indstilling

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

Beslutning

Koncernstrategi 2024 - 2027 behandles på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. juni 2024.

Punkt 4.3: Gennemsyn og evt. tilpasning af forretningsordenen og vedtægter

Sagsresumé

Med en forventet godkendelse medio juni 2024 af en ny fælles koncernstrategi og en ny ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S og med vedtagelse af en større grad af åbenhed ift. dagsorden og referat for offentligheden, fordrer det at forretningsordenen og vedtægterne for de enkelte selskaber om nødvendigt tilpasses nutiden og den vedtagne nye strategiske retning.

Indstilling

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

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 4.4: Etablering af selskab til produktion af Teknisk vand

Sagsresumé

Som en del af det strategisk grundlag arbejdes der med at se på mulighederne for etablering af et teknisk vandselskab med henblik på, at understøtte procesindustrien via levering af teknisk vand.

Parallelt med at koncernstrategien udformes og cementeres, igangsættes et større program og porteføljer med at projektgøre mulighederne for etablering af et teknisk vandselskab med henblik på levering af vand til procesindustrien.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning,
- at der parallelt med at strategien udvikles, etableres et større strategisk projekt med at udvikle og rammesætte mulighederne for etablering af et teknisk vandselskab. På baggrund heraf vil dette indgå i den strategiske portefølje og dermed "strategihuset".

Beslutning

Sagen blev præsenteret af direktøren.

Indstillingen blev godkendt og orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Årsrapport 2023 - Lolland Forsyning Energi Holding

Sagsresumé

Årsrapport 2023 er udarbejdet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten 2023.

Beslutning

Årsrapporten og statusprotokollen blev præsenteret af revisor.

Punkt 5.2: Principper for åbenhed

Sagsresumé

På Bestyrelsesmødet den 18. marts 2024 behandlede bestyrelsen punktet om offentliggørelse af punkter. Det har efterfølgende vist sig, at der er uoverensstemmelse mellem Direktionens indstilling og bestyrelsens beslutning, så beslutningen ikke kan følges i praksis.

Der er derfor behov for at Bestyrelsen præciserer beslutningen en gang mere.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at alle dagsordenspunkter, sagsresuméer, indstillinger og beslutninger som udgangspunkt kan offentliggøres med undtagelse af nedenstående punkter som holdes lukket.

- Punkt 3 – Formanden orienterer
- Punkt 9 – Eventuelt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende fravigelse: Punkt 9 Eventuelt ønskes at indeholde både lukket og åbne punkter. Formanden og direktionen kommer med et forslag til en skabelon indeholdende både lukket og åbne punkter.

Punkt 6: Økonomiopfølging

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Punkt 6.2: Balance

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Indstilling

Direktionen indstiller til at alle sagsresuméer kan offentliggøres med undtagelse af:

- Punkt 3 – Formanden orienterer
- Punkt 4.1 – Forsikringsoversigt
- Punkt 9 – Eventuelt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med følgende fravigelse: Pkt. 9 Eventuelt offentliggøres.

Punkt 8: Næste møde

Der er ekstraordinært bestyrelsesmøde den 12. juni 2024 og næste ordinært bestyrelsesmøde er den 18. september 2024.

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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