

REFERAT Lolland Vand og Energi A/S d. 20-09-2023

Mødedato Onsdag d. 20. september 2023 kl. 13:00

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra sidste møde er godkendt.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Beredskabsplan.....	7
NIS 2 direktiv.....	8
Teknisk vand status og økonomi - Rambøl.....	9
Lukket.....	10
Beslutningspunkter.....	11
Strategi.....	12
Teknisk vand til levnedsmiddel- og medicinalindustrien.....	13
Lukket.....	14
Lukket.....	15
Lukket.....	16
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	17
Næste møde.....	18
Lukket.....	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 er godkendt

Referatet er godkendt.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Beredskabsplan

Sagsresumé

Der udarbejdes beredskabsplaner for samtlige selskaber og evt. underplaner, hvor der måtte være behov herfor. Planer laves i en fælles rammestruktur, som følger beredskabsstyrelsens anbefalinger, og som sikrer, at disse lever op til fremtidige krav fra NIS2 direktivet og vil være implementeret i løbet af Q3 2024.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning om, at der udarbejdes beredskabsplaner for samtlige selskaber under en fælles struktur, som vil følge beredskabsstyrelsens rammer og anbefalinger samt at det ved udarbejdelsen sikres, at disse lever op til de kommende krav i NIS2 direktivet.

Beslutning

Sagen blev præsenteret af adm. direktør, jf. sagsfremstillingen.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.2: NIS 2 direktiv

Sagsresumé

NIS2 direktivet kommer i forlængelse af det første NIS direktiv, der vedrørte de mest kritiske infrastrukturer, her primært de sektorer, som LF ikke er en del af. NIS2-direktivet er en skærpelse af sikkerheden og kommer til at dække mange flere forskellige sektorer, herunder forskellige forsyningsarter, og skal styrke og ensarte Cybersikkerheden på tværs af EU. NIS2 udvider anvendelsesområdet til også at omfatte blandt andet spildevands- og affaldshåndteringsselskaber.

Visse vand- og energiselskaber har været omfattet af kravene i det tidligere NIS-direktiv. NIS2 direktivet trådte i kraft i januar 2023 og skal senest være implementeret i dansk lov i oktober, hvilket også er det tidspunkt, de omfattede virksomheder skal leve op til de nye lovkrav. En af Lolland Forsynings udfordringer er også, at vi skal sikre os, at vores samarbejdspartnere efterlever formelle krav i forhold til NIS2, hvilket kan gå hen og påvirke vores samarbejdsrelationer med eksterne leverandører, såfremt disse formkrav ikke er eller kan efterleves. Derfor skal Lolland Forsyning snarest have igangsat arbejdet med implementering af NIS2 og, i samme ombæring, skærpe fokus på implementeringen og fastholdelsen af de tiltag, som allerede er igangsat inden for GDPR området. Såfremt at fristen ikke overholdes, forventes væsentlige bødeforlæg, og især forsyningssektoren er der i disse tider skærpet fokus på.

I arbejdet med NIS2 og GDPR er der behov for at hente eksterne ressourcer ind for at sikre, at vi kan nå i mål med opgaven inden for tidsrammen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og accepterer de ekstra omkostninger, som kortlægningen og implementering af direktivet afstedkommer.

Beslutning

Sagen blev præsenteret af adm.direktør, jf. sagsfremstillingen.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.3: Teknisk vand status og økonomi - Rambøll

Sagsresumé

Grundet grundvandssituationen på Lolland, er der begrænset drikkevand/grundvand, og Lolland Kommune har varslet, at virksomheder ikke kan få ubegrænset adgang til drikkevand/grundvand ressourcer i fremtiden. Helt konkret betyder det fx, at en permanentgørelse af betonelementfabrikken ved Femern kun vil få tilladelse til at anvende drikkevand/grundvand til sanitære formål, mens vand til betonproduktionen skal være teknisk vand. Ligeledes vil vand til et fremtidigt power-to-X anlæg også skulle være teknisk vand.

For at undgå at flere virksomheder skal have vandbehandlingsanlæg, der producerer teknisk vand (eller super rent vand), har Lolland Forsyning A/S (Lolland Forsyning) interesse i at blive leverandør af teknisk vand af drikkevandskvalitet. Det tekniske vand til power-to-X anlæg skal produceres af renset spildevand fra Nakskov Renseanlæg.

Vandbehandlingsanlægget skal kunne producere omkring 500.000-700.000 m³ teknisk vand årligt. Vandbehandlingsanlægget skal være driftsklar første kvartal 2026.

På baggrund af ovenstående har Lolland Forsyning spurgt Rambøll, om de vil udarbejde et projektforslag inkl. økonomi for udarbejdelse af et forprojekt. Forprojektet skal være færdigt efterår 2023.

Indstilling

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

Beslutning

Sagen blev præsenteret af adm.direktør, jf. sagsfremstillingen. Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4.4: Lukket

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Strategi

Sagsfremstilling

En god strategiplan besvarer spørgsmålene: ”Hvor skal vi hen?” og ”Hvordan kommer vi derhen?”

Den skaber derfor fælles overblik samt retning og er den overordnede ledelses strategiske ledelsesværktøj til at skabe forventningsafstemning mellem ejer og øverste ledelse og mellem ledelse og organisationen.

Det menes at en god strategiproces tager afsæt i et tydeligt eksternt perspektiv, er ambitiøs, respekterer og forestår det grundlæggende fundament som virksomheden står på og består af. Med afsæt i det sættes klare ambitiøse mål, og der skabes tydelige sammenhænge mellem indsatser og resultater. Målet og vejen dertil skal være ambitiøs men også opnåelig. For at en strategi kan omsættes til handling og for at øge sandsynligheden for succes, og dermed målopfyldelse, er det vigtigt, at ledelsen er rollemønstre som ejer og lever strategien fuldt ud. I processen med at udvikle og implementere strategien involveres medarbejdere og nøglepersoner.

Der skal være en sammenhæng mellem ejers ønsker, bestyrelsens målsætninger, ledelsens ageren og muligheder samt organisationens og selskabets kapacitet, muligheder, indsatser og mål. For at opnå den sammenhæng, skal der udfærdiges og implementeres en strategi, som er let at kommunikere med klare mål, tydelig handling, ansvar og ejerskab, og hvis retning og indhold er meningsfuldt og fremstår realistisk.

Med udgangspunkt i ovenstående, er planlagt et strategirul og proces for udfærdigelse af koncern og selskabsstrategier, samt en overordnet struktur for implementering og udfoldelse af strategien med de tilknyttede handlinger.

Indstilling:

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

Beslutning

Sagen blev præsenteret af adm. direktør, jf. sagsfremstillingen.

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 5.2: Teknisk vand til levnedsmiddel- og medicinalindustrien

Sagsresumé

Forprojektet for "Teknisk vand" teknologi som forretning til de kommende PTX-anlæg har udviklet sig positivt og efter planen. Processen har givet indsigt og klarhed om, at der bør arbejdes med andet spor af teknisk vand for at sikre et bredere afsætningsled. Der er derfor behov for at få gennemført et sideordnet forprojekt på Teknisk vand til levnedsmiddel- og medicinindustrien. Teknisk vand for levnedsmiddel- og medicinindustrien, som bruger denne type vand til fremstilling af produkter, der puttes i munden eller injiceres i kroppen, er underlagt en hel del lovgivning.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at forprojektet fortsætter, og at der frigives en økonomisk ramme på dkk 300.000, som dækker interne og eksterne timer.

Beslutning

Sagen blev præsenteret af driftschefen, jf. sagsfremstillingen.
Indstillingen blev godkendt.

Punkt 6: Lukket

Punkt 6.1: Lukket

Punkt 6.2: Lukket

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Alle sagsresuméer kan offentliggøres undtaget nedenstående:

Punkt 3 - Formanden orienterer

Punkt 4.4 - Lolland Øst

Punkt 6 - Økonomi samt underpunkter

Punkt 9 - Eventuelt

Punkt 8: Næste møde

Næste møde er 21. november.

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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