

REFERAT Lolland Vand A/S d. 05-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 13:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde den 3. marts 2026.....	4
Formanden har ordet.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Forberedelse af Generalforsamling den 16. juni 2026.....	9
Bemyndigelse til at gennemføre deklARATIONER.....	14
Redegørelse for god selskabsledelse.....	17
Status på Vand.....	21
Byggemodning Bellisvej, Maribo.....	25
Beslutningspunkter.....	30
Årsrapport 2025.....	31
Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer.....	34
BNBO, Udbetaling af påbud.....	37
Økonomiopfølgning.....	42
Resultatopgørelse.....	43
Balance.....	44
Anlæg.....	45
Eventuelt.....	46
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	47
Næste møde.....	48
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	49

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde den 3. marts 2026

Referatet af ordinært møde den 3. marts 2026 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Beslutning

Punkt 3: Formanden har ordet

Beslutning

Formanden takkede for det nyligt afholdte seminar på Bandholm Hotel, hvor der blev taget fat på en række interessante emner og drøftelser.

Punkt 3.1: Inhabilitet

Formanden undersøger, om medlemmer af bestyrelsen har habilitetsproblemer i forhold til dagens punkter.

Beslutning

Formanden afsøgte om medlemmer af bestyrelsen havde habilitetsproblemer i forhold til dagens punkter, det blev vurderet at dette ikke var tilfældet.

Punkt 3.2: Beslutningsdygtig

Formanden sikrer bestyrelsens beslutningsdygtighed.

Beslutning

Formanden konstaterede at Bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Forberedelse af Generalforsamling den 16. juni 2026

Beslutning

Direktøren uddybede kort generalforsamlingen for Holdingselskabet, Lolland Vand og Energi A/S's forløb, Formanden supplerede med oplysninger om, at borgmesteren repræsenterer ejeren og opfordrede samtlige byrådsmedlemmer til at deltage. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres ligeledes til deltagelse, og formandskabet vil være til stede. Endvidere er bestyrelsesmedlemmerne fra driftsselskaberne velkomne og inviteres også til at deltage.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand og Energi A/S og datterselskaberne

Forberedelse af ordinær Generalforsamling

Sagsresumé

I henhold til vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling i juni måned og er nu fastsat til at være tirsdag den 16. juni 2026 for selskabet Lolland Vand og Energi A/S. Efterfølgende afholdes der ligeledes generalforsamling for koncernens i datterselskaber. Dette sker, så den af bestyrelsen godkendte årsrapport for 2025 kan forelægges generalforsamlingen (aktionær) og herpå indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den lovbestemte frist, som krævet af årsregnskabsloven.

Bestyrelsesformanden vil fremlægge selskabets årsberetning for 2025, og direktionen vil præsentere årsrapporten for samme år. I forlængelse af generalforsamlingen for eneaktionær (Lolland Kommune) vil Direktionen desuden levere en præsentation, der sætter fokus på de opnåede resultater og indsatser, samt de initiativer, der er planlagt for det kommende år i forhold til koncern- og ejerstrategien.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen;

- tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. Denne er planlagt til at blive afholdt om formiddagen den 16. juni 2026. På generalforsamlingen vil Bestyrelsesformandens beretning blive præsenteret. Efter endt generalforsamling vil Direktionen og ledelsen præsentere et oplæg med fokusområder og opnåede resultaterne i året samt præsentere planlagte hovedindsatser for året 2026 i relation til koncernstrategien og ejerstrategien.



Lolland Forsyning

Fakta og baggrund

Den ordinære generalforsamling for Lolland Vand og Energi A/S og efterfølgende for datterselskaberne afholdes tirsdag den 16. juni 2026 i henhold til selskabets vedtægter. Formålet med generalforsamlingen er blandt andet at give status på selskabets drift og retning for eneaktionær for regnskabsåret 2025 samt at behandle eventuelle indkomne forslag eller vedtægtsmæssige forhold. Dette sker for at sikre, at den af bestyrelsen godkendte årsrapport for 2025 kan forelægges generalforsamlingen og efterfølgende indsendes til Erhvervsstyrelsen inden den lovbestemte frist i henhold til årsregnskabsloven.

Dagsordenen for generalforsamlingen inkluderer følgende punkter jf. Selskabets vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsesformandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2025 med revisionspåtegning.
4. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.
8. Bemyndigelse af dirigenten.

En dirigent skal udpeges for holdingselskabet, mens det indstilles, at administrerende direktør Anders B. Møller-Hansen fungerer som dirigent ved datterselskabernes papirgeneralforsamling.

Efter afslutning af den ordinære generalforsamling afholdes der et efterfølgende ejer-/orienteringsmøde med eneaktionær (Lolland Kommune).

På det efterfølgende orienteringsmøde vil direktionen præsentere:

- De væsentligste resultater og indsatser for regnskabsåret 2025
- Status på koncernstrategien og ejerstrategien
- Overordnede planlagte hovedindsatser og fokusområder for 2026

Orienteringsmødet er ikke en del af den formelle generalforsamling og indeholder ingen beslutningspunkter.

Strategiske aspekter

Den ordinære generalforsamling gennemføres i overensstemmelse med selskabets vedtægter og har til formål at behandle de formelle og lovpligtige forhold vedrørende regnskabsåret 2025.



Lolland Forsyning

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes der et efterfølgende ejer-/orienteringsmøde, hvor direktionen præsenterer de væsentligste resultater og indsatser i regnskabsåret samt status på koncernstrategien og ejerstrategien. Herudover gives en overordnet præsentation af planlagte hovedindsatser og strategiske fokusområder for 2026.

Orienteringsmødet giver eneaktionær mulighed for dialog og indsigt i selskabets strategiske udvikling, men indeholder ingen beslutningspunkter.

Tekniske aspekter

Den ordinære generalforsamling afvikles i overensstemmelse med gældende procedurer og formelle krav, herunder fremlæggelse af bestyrelsens beretning samt forelæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2025. Generalforsamlingen dokumenteres gennem referat i henhold til gældende regler.

Det efterfølgende ejer-/orienteringsmøde gennemføres som et selvstændigt møde, hvor direktionen anvender præsentationsmateriale til understøttelse af den ledelsesmæssige og strategiske orientering. Direktionen er ansvarlig for det faglige og tekniske indhold i præsentationen.

Juridiske aspekter

Den ordinære generalforsamling afholdes i henhold til selskabets vedtægter, selskabsloven og årsregnskabsloven. Dagsordenen omfatter udelukkende de vedtægtsbestemte punkter, herunder godkendelse af årsrapport, meddelelse om decharge til bestyrelse og direktion samt valg af revisor.

Det efterfølgende ejer-/orienteringsmøde er ikke en del af den formelle generalforsamling og har ingen beslutningskompetence. Oplæg og drøftelser på orienteringsmødet indgår ikke i generalforsamlingsreferatet og medfører ingen juridisk bindende beslutninger.

Organisatoriske aspekter

Valg af dirigent sikrer en korrekt og upartisk ledelse af generalforsamlingen. Der orienteres om valg af nye medarbejderrepræsentanter til både holding- og forsyningsselskabet, hvilket styrker medarbejderinddragelse og organisationsstruktur. Afholdelse af papirgeneralforsamling i datterselskaberne understøtter dokumentationskrav og formelle processer.



Lolland Forsyning

Økonomiske aspekter

Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2025 sker som en del af den ordinære generalforsamling og danner grundlag for efterfølgende indsendelse til Erhvervsstyrelsen inden for den lovbestemte frist.

På ejer-/orienteringsmødet vil direktionen supplere den formelle behandling af regnskabet med en overordnet gennemgang af årets økonomiske resultater og hovedtendenser samt forventninger og fokusområder for det kommende år. Orienteringen har udelukkende informativ karakter.

Lovgrundlag

Vedtægter for selskabet; Lolland Vand A/S godkendt på generalforsamlingen den 15. maj 2025, og Selskabsloven

Bilag

4.1.1, Vedtægter for Lolland Vand A/S af 15. maj 2025

Punkt 4.2: Bemyndigelse til at gennemføre deklARATIONER

Beslutning

Bestyrelsen er positiv over for forslaget, men ønsker et oplæg fra direktionen om fremtidig proces og evt. beløbsgrænse. Statusrapporteringen skal indeholde hvad der er sket, herunder angivelse af relevante økonomiske beløb i relation til aktiviteterne, hvis de eksisterende rammer ønskes ændret. Oplægget fremlægges for bestyrelsen. Eventuelle tvister skal straks rapporteres til bestyrelsen og indgå i oplægget.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

Bemyndigelse til administrationen til at gennemføre deklamationer

Sagsresumé

Det er vigtigt at have styr på deklamationer på en ejendom, da de fastlægger rettigheder og forpligtelser, som knytter sig til ejendommen. En deklamation kan for eksempel regulere brugen af grunden, adgangsforhold eller fastsætte bestemte restriktioner, der skal overholdes af nuværende og fremtidige ejere. Dette sikrer gennemsigtighed og forebygger konflikter mellem brugere, ejere, naboer eller myndigheder, og gør det nemmere at vurdere konsekvenser.

Det er bestyrelsens ansvar at vælge, hvem der er underskriftsberettiget fra forsyningsselskabet. Det vil lette den administrative belastning for topledelsen, hvis en udpeget medarbejder kan gøres underskriftsberettiget og den daglige sagsbehandling kan derudover gennemføres mere smidigt.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen;

- drøfter sagen med henblik på et beslutningspunkt vedrørende bemyndigelse på næstkommende bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Deklamation af forsyningsledninger på fremmede matrikler sikrer, at ledningsejeren har den nødvendige juridiske adgang til at anlægge, benytte og vedligeholde eksempelvis el-, vand- eller internetledninger på arealer, der tilhører andre. Denne deklamation fastlægger entydigt både ejers og ledningsejers rettigheder og forpligtelser, hvilket minimerer risikoen for tvister om adgang, drift



Lolland Forsyning

og eventuelle skader. Den registreres i tingbogen og er bindende for nuværende og fremtidige ejere.

Aktuelt er det nødvendigt at gennemgå alle matrikler, hvor forsyningen har fremmede ledninger eller eksempelvis transformere liggende, for at vurdere om deklARATIONERNES indhold er forældet eller utilstrækkeligt. Desuden bør det undersøges, om de rettigheder, som forsyningen har på andres matrikler, fortsat er relevante og tilstrækkelige.

CER- og NIS-lovgivningen medfører et krav om sikring af forsyningsanlæg. Der er her fokus på, hvem der har rettigheder til at færdes og grave på de arealer, hvor forsyningen har interesser. I visse tilfælde skal områderne sikres med port, hvilket forudsætter enighed mellem ledningsejer og matrikelejer, og aftalerne skal formaliseres gennem en deklARATION.

For at kunne indgå aftalerne er der brug for en bemyndigelse til at forhandle løsninger uden at skulle løfte dem op i bestyrelsen ved hver sag. DeklARATIONER pr. forsyningsart:

- Spildevand:
 - omfatter ledninger for regnvand, spildevand og fællesvand samt hustandspumpestationer, når arealet er under 5 m².

- Vand:
 - omfatter drikkevandsledninger med tilhørende ventiler og andet relevant udstyr der skal håndteres korrekt i vandprojektet såsom vandboringer og råvandsledninger.

- Fjernvarme:
 - omfatter hovedledninger, stikledninger og øvrige elementer, der indgår i fjernvarmeprojektet.

På kommende bestyrelsesmøde i september 2026 vil der til beslutningspunktet blive vedlagt en procedure for udarbejdelse af deklARATIONER inklusive et forslag til hvem/hvilken rolle i forsyningen, der skal have bemyndigelse til forhandling og underskrift af disse på vegne af bestyrelsen.

Lovgrundlag

Tinglysningsloven, LBK nr. 1075 af 30/09/2014.

Bilag

Ikke relevant for sagens behandling.

Punkt 4.3: Redegørelse for god selskabsledelse

Beslutning

Der var en god drøftelse af redegørelsen, som herefter blev godkendt af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen ønsker en vederlagspolitik på som punkt på Bestyrelsesmødet efter sommerferien.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand og Energi A/S og datterselskaberne

Redegørelse for god selskabsledelse

Sagsresumé

Redegørelsen for god selskabsledelse giver et samlet overblik over selskabets praksis i forhold til anbefalingerne om god selskabsledelse. Den udarbejdes efter principperne "følg eller forklar" og tager udgangspunkt i Kodeks for god selskabsledelse for kommunale forsyningsselskaber.

Redegørelsen bygger på bestyrelsesevalueringen gennemført i oktober 2025 og indgår som et fast element i bestyrelsens årshjul. Den offentliggøres hvert år sammen med årsrapporten for at sikre åbenhed, systematisk vurdering og forankring af principperne for god selskabsledelse i bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at bestyrelsen;

- drøfter redegørelsen for god selskabsledelse, og
- forholder sig til de enkelte anbefalinger med henblik på færdiggørelse og offentliggørelse i forbindelse med årsrapporten.

Sagsfremstilling



Lolland Forsyning

God selskabsledelse vedrører de overordnede styringsmæssige rammer for selskabet, herunder rolle- og ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og direktion samt samspillet mellem disse niveauer. Redegørelsen udarbejdes i henhold til Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber og baseres på princippet "Følg eller forklar", hvilket giver virksomheden mulighed for at tilpasse sig de forskellige anbefalinger.

Redegørelsen er bl.a. udarbejdet på baggrund af bestyrelseevalueringen gennemført i oktober 2025, hvilket sikrer, at vurderingerne afspejler den aktuelle praksis og erfaringer i bestyrelsen. Redegørelsen indgår som en fast del af bestyrelsens årshjul og offentliggøres sammen med årsrapporten.

Historik og tidligere behandlinger og beslutninger.

Der har tidligere været arbejdet med redegørelser for god selskabsledelse i koncernen. Redegørelserne for 2021 og 2022 blev udarbejdet og godkendt af bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af årsregnskaberne på bestyrelsesmøderne i maj i de respektive år.

I 2024 blev der forelagt et særskilt orienteringspunkt om Kodeks for god selskabsledelse med fokus på proces og fremadrettet forankring i bestyrelsens årshjul. Her blev det besluttet, at redegørelsen fremadrettet skal behandles som et fast årligt punkt i forbindelse med årsrapporten og offentliggøres samtidig hermed.

Den foreliggende redegørelse for 2025/2026 er udarbejdet på baggrund af bestyrelseevalueringen gennemført i oktober 2025 og forelægges bestyrelsen til drøftelse med henblik på færdiggørelse og offentliggørelse sammen med årsrapporten.

Formål

Formålet med redegørelsen for god selskabsledelse er at sikre åbenhed, gennemsigtighed og en systematisk stillingtagen til, hvordan selskabet efterlever anbefalingerne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Redegørelsen skal understøtte et velfungerende samspil mellem ejer, bestyrelse og direktion samt bidrage til, at bestyrelsen løbende reflekterer over og udvikler sin praksis.

Redegørelsen fungerer samtidig som dokumentation for selskabets governance over for ejere og øvrige interessenter og er et redskab til at sikre, at principperne for god selskabsledelse er forankret i bestyrelsens arbejde og indgår som en integreret del af bestyrelsens årshjul og årsrapportering.



Lolland Forsyning

Opmærksomhedspunkter

Bestyrelsen bør være opmærksom på, at redegørelsen skal afspejle den faktiske praksis og indeholde klare forklaringer i de tilfælde, hvor anbefalingerne ikke følges fuldt ud.

Derudover er det væsentligt at sikre kontinuitet og fælles forståelse i arbejdet med redegørelsen, særligt i forbindelse med bestyrelsesskift.

Tidshorisont.

Redegørelsen for god selskabsledelse udarbejdes og behandles årligt i forbindelse med årsrapporten og indgår som et fast tilbagevendende element i bestyrelsens årshjul.

Lovgrundlag

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, version 2 af 5. oktober 2023.

Bilag

Bilag 4.3.1, Udfyldt skema for redegørelse for god selskabsledelse.

Punkt 4.4: Status på Vand

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

Status på Vand

Sagsresumé

Orienteringen har til formål at give en kort gennemgang over driftsforholdene. Dette omfatter blandt andet, om anlæggene lever op til de gældende miljøgodkendelser, om planarbejdet og projekter skrider frem som forventet, samt om vedligeholdelse udføres efter planen. Derudover informeres der om eventuelle væsentlige og akutte forhold.

Statusrapporten, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet den 3. marts 2026, omfattede perioden fra 1. januar til 31. december 2025. Den nuværende rapport dækker tidsrummet fra 1. januar til og med 31. marts 2026, og fremover vil statusrapportering blive udarbejdet hvert kvartal.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Denne statusrapport dækker perioden fra 1. januar til og med 31. marts 2026 for Lolland Vand.



Overordnet driftstatus

Driften i perioden 1. januar til 1. april 2026 har samlet set været stabil, og forsyningen er opretholdt inden for normal drift. Der er ikke registreret forhold, der har påvirket den samlede leveringssikkerhed væsentligt. Driftsmæssige forhold er håndteret i den løbende drift.

Drift og forsyningssikkerhed

- Leveringssikkerhed: Der har ikke været længerevarende driftsafbrydelser i perioden.
- Kritiske hændelser/beredskab: Der har ikke været kritiske hændelser, som har udløst aktivering af beredskabet ud over normal drift.
- Kapacitet og anlægsdrift (værker/boringer/pumpestationer): Anlæggene har været i drift som planlagt, og den nødvendige kapacitet har været til rådighed.
- Energi og driftseffektivitet: Energiforbruget har ligget inden for det forventede niveau for årstiden.

Vandkvalitet, prøver og myndighedskrav

- Drikkevandskvalitet: Drikkevandet har i perioden overholdt gældende kvalitetskrav.
- Prøveprogram og kontrol: Prøveudtagning og opfølgning er gennemført i henhold til kontrolprogrammet.
- Tilsyn/påbud: Der er ikke modtaget nye påbud i perioden.
- Miljø- og driftsvilkår: Driften vurderes at være gennemført i overensstemmelse med gældende godkendelser og vilkår.

Vedligehold og reinvesteringer

- Planlagt vedligehold: Planlagte vedligeholdsopgaver er gennemført som forudsat.
- Akutte reparationer: Akutte opgaver er håndteret inden for normal responstid og uden varig påvirkning af driften.
- Reinvesteringer og anlægsopgaver: Igangværende aktiviteter forløber samlet set planmæssigt.
- Planlægning og myndighedsprocesser: Nødvendige plan- og myndighedsforhold håndteres som en del af den løbende projekt- og driftsstyring.
- Vand har en bilpark, der fremstår præsentabel, men af ældre biler.

Aktuelt består flåden blandt andet af tre VW Transportere fra 2009 og to VW Transportere fra 2013, som alle forventes at få problemer ved næste syn. Efter en



Lolland Forsyning

bilværkstedsgennemgang, er det vurderet, at det kræver reparationer i størrelsesordenen 30.000 til 65.000 dkr. pr. bil for at de fortsat kan holdes i drift. Det vurderes derfor at det er mere økonomisk fordelagtigt at påbegynde en udskiftning af bilerne. De nødvendige omkostninger dækkes inden for det godkendte budget

Arbejds miljø og hændelser

- Arbejds miljø: Arbejds miljøarbejdet er gennemført som planlagt.
- Uheld/nærvæde-hændelser: Der har ikke været registreret arbejds skader i perioden.
- Opfølgende tiltag: Eventuelle observationer følges op i den løbende arbejds miljøindsats.

Økonomi (overordnet)

Økonomien følger samlet set de budgetterede forudsætninger for perioden. Eventuelle mindre afvigelser håndteres inden for den løbende økonomi opfølgning.

Fokus områder i næste periode (april-juni 2026)

- Fortsat fokus på høj leverings sikkerhed og robust drift.
- Gennemførelse af planlagte vedligehold s opgaver og reinvesteringer i henhold til plan.
- Forberedelse til sæsonmæssigt øget forbrug, herunder løbende bered skabs- og kapacitets opfølgning.
- Fortsat fokus på økonomi- og energistyring som en del af den løbende drift.

Orienteringen giver ikke anledning til beslutning, men fremlægges til bestyrelsens orientering.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Der er ingen bilag.

Punkt 4.5: Byggemodning Bellisvej, Maribo

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Når de økonomiske konsekvenser er klarlagt, vil sagen blive forelagt bestyrelsen med henblik på budgetbehandling og beslutning om frigivelse af økonomisk ramme med tilhørende løsning.



Orienteringspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Spildevand A/S og Lolland Vand A/S

Byggemodning Bellisvej, Maribo

Sagsresumé

Sagen vedrører planlagt byggemodning på Bellisvej i Maribo, hvor projektudvikleren forbereder udstykning af en stormatrikel til flere parceller. Afløbs- og vandledningsanlæg etableres som offentlige anlæg, der efter udførelse overtages af Lolland Spildevand A/S og Lolland Vand A/S. Projektet er ikke indeholdt i de gældende investeringsplaner, og forsyningernes samlede nettoomkostninger kendes endnu ikke. Sagen forelægges derfor som orientering forud for senere budgetmæssig og beslutningsmæssig behandling.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen om byggemodning på Bellisvej i Maribo til efterretning, herunder at projektet på nuværende tidspunkt ikke er indeholdt i gældende investeringsplaner, og at sagen senere forelægges bestyrelsen til budgetmæssig og beslutningsmæssig behandling, når de økonomiske konsekvenser kendes.

Sagsfremstilling

På Bellisvej i Maribo er projektudvikleren i gang med at planlægge en kommende byggemodning til senere udførelse. Byggemodningen foretages på en stormatrikel, der senere udmatrikuleres til flere matrikler. I sådanne tilfælde hvor ledninger føres over flere



Lolland Forsyning

matrikler vil både afløbssystem og vandledningsnet blive et offentligt system, der skal ejes og drives af henholdsvis Lolland Spildevand A/S og Lolland Vand A/S. Varmeforsyning vil ikke blive varetaget af Lolland Varme A/S, da det er andet varmeselskabs forsyningsområde.

Byggemodningen på Bellisvej er ikke på investeringsplanen i hverken Lolland Vand A/S eller Lolland Spildevand A/S, hverken som anlægsudgift eller som indtægter fra tilslutningsbidrag. Dette vil blive behandlet på et kommende bestyrelsesmøde og eller i pressende tilfælde på ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Processen i samarbejdet med projektudvikleren og Lolland Kommune er som følger:

Projektudvikleren vælger i samarbejde med Lolland Forsyning en rådgiver til projektering af afløbssystem og vandledningsnet efter forsyningens tekniske kravspecifikationer. Spildevandsanlægget projekteres efter dimensioneringskriterier fastsat i Lolland Kommunes gældende spildevandsplan. Efter projektering sendes tegninger og beskrivelser til forsyningen til godkendelse og herefter indgås aftale om overtagelse efter udførelse på baggrund af det aftalte design.

Spildevandsanlægget som vil bestå af ledninger, forsinkelsesbassin(er) til regnvand samt eventuelle pumpestationer og vandledningsnettet samt nødvendige installationer udbydes derefter af projektudvikleren i underhåndsbud til to entreprenører. Den ene entreprenør må gerne være den entreprenør, Projektudvikleren i forvejen anvender til resten af byggemodningen. projektudvikleren skal derefter vælge det billigste tilbud og dokumentere det over for forsyningen, der skal acceptere tilbuddet inden udførelse. Forsyningen skal i henhold til Forsyningssekretariatet altid vælge det billigste tilbud og kunne dokumentere dette.

Efter udførelse og inden betaling for og overtagelse af det fysiske anlæg skal forsyningen godkende det udførte arbejde for at sikre, at det lever op til den sædvanlige standard. Hvis der ikke leves op til sædvanlig standard og der er tvist om udbedring, kan forsyningen nægte at betale og overtage anlægget indtil dette er sket.

Forsyningens nettoomkostning til denne byggemodning kendes på nuværende tidspunkt ikke. Der skal derfor af bestyrelsen bevilges budget, inden der kan indgås aftale om udførelse. Det vides, at byggemodningen har høj prioritet for projektudvikleren og det forventes derfor, at der vil komme et ekstraordinært bestyrelsesmøde mellem mødet i maj 2026 og i september 2026.

Der er indgået en aftale mellem parterne om et tæt samarbejde mellem projektudvikleren og Lolland Forsyning i det resterende projekt og i fremtidige projekter, for at få en smidige



Lolland Forsyning

sagsgang. Det er også aftalt, at kontakten til forsyningen gerne skal ske på et meget tidligt tidspunkt i byggemodnerens idefase for at minimere misforståelser.

Projektet er beliggende i den østlige del af Maribo, ud til Østre Landevej:



Kort over området:





Lolland Forsyning

Lovgrundlag

- For drikkevandet er **Vandforsyningsloven** den vigtigste lov. Lov om vandforsyning m.v. fra 1978 (lov nr. 299 af 8. juni 1978)
- For kloak **Miljøbeskyttelsesloven**, Lov om miljøbeskyttelse den vigtigste lov. Miljøbeskyttelsesloven er fra 1991 (lov nr. 358 af 6. juni 1991)
- I forhold til afregning af anlægsomkostningerne for kloak, er det Spildevandsbetalingsloven og betalingsvedtægten der er vigtigst.
- I forhold til afregning af anlægsomkostningerne for drikkevand, er det Aftalebaseret overdragelse og betalingsvedtægten der er vigtigst.

Bilag

Der er ingen bilag.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Årsrapport 2025

Beslutning

Regnskabet blev gennemgået af EY's revisor og blev efterfølgende godkendt af den samlede bestyrelse. Desuden blev potentielle fremtidige risici drøftet.

Bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskaberne med MitID via systemet Panneo inden for 5 dage. Direktionssekretariatet informerer alle medlemmer om tidsfristen på mail.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

Årsrapport 2025

Sagsresumé

Årsrapport 2025 er udarbejdet og fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender og underskriver årsrapporten 2025.

Sagsfremstilling

Regnskabet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet af selskabets revisor Finn Thomassen, E&Y. Der vil være mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til direktionen og revisor i forbindelse med gennemgangen. Regnskabet vil blive fremsendt til Erhvervsstyrelsen efter generalforsamlingen i Lolland Energi Holding A/S samt Lolland Vand A/S den 16. juni 2026.

Der er ingen anmærkninger i regnskabet

Lovgrundlag

Årsregnskabsloven og selskabsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.



Lolland Forsyning

Bilag

Bilag 5.1.1 Årsrapport 2025 – Lolland Vand A/S

Bilag 5.1.2 Ansvarsprotokol 2025 - Lolland Spildevand og Lolland Vand

Punkt 5.2: Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Indstillingen blev godkendt i sin fulde form.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026

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

Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer

Sagsresumé

Der er behov for en fælles koncernpolitik for omkostninger til uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer.

Politikken sikrer ensartede rammer for dækning, dokumentation og godkendelse på tværs af koncernen.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at

- bestyrelsen godkender politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer,
- politikken anvendes for bestyrelsesarbejdet i selskabet og indarbejdes i bestyrelsens forretningsorden samt i koncernens ledelsessystem.

Sagsfremstilling

Der er behov en politik for uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer. Politikken som er beskrevet i bilag 5.2.1 fastlægger rammer for, hvilke uddannelser og udlæg der kan dækkes, samt krav til dokumentation og godkendelse.

Formålet er at sikre en ensartet, gennemsigtig og administrativt klar praksis på tværs af koncernen. Politikken understøtter arbejdet med governance og dokumentation af



Lolland Forsyning

bestyrelsesarbejdet og reducerer behovet for enkeltstående vurderinger og ad hoc-afklaringer.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Risikovurdering

Ikke relevant for behandling af sagen

Bilag

Bilag 5.2.1 Politik vedrørende uddannelse og udlæg for bestyrelsesmedlemmer

Punkt 5.3: BNBO, Udbetaling af påbud

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.



Beslutningspunkt

til bestyrelsesmøde den: 5. maj 2026.

i selskabet/selskaberne: Lolland Vand A/S

BNBO, Udbetaling af påbud

Sagsresumé

BNBO-aftale bygger på en frivillig aftale mellem et vandværk og en lodsejer (typisk en landmand), eller et kommunalt myndighedspåbud, om at stoppe brugen af sprøjtemidler i områder tæt på drikkevandsboringer.

Formandskabet forhåndsgodkendte beslutningspunktet via mail til direktionen den 17. marts 2026, så erstatningerne kunne udbetales rettidigt i henhold til myndighedens påbud. Bestyrelsen skal nu også godkende over for formandskabet, at beløbet kan disponeres.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen;

- Godkender at de afsatte midler på anlægsoversigten på dkk. 25 mio. fra 22.9.2022 er til rådighed, for at løse den af BEK nr. 1476 af 17/12/2019 krævede sikring af grundvandet.
- Godkender at Lolland Vand A/S' daglige ledelse kan godkende aftalerne og udbetale erstatningerne jævnfør myndighedspåbuddene, til matrikelejerne, inden for rammen på dkk. 25 mio. alt inklusive, herunder udgifterne til myndighedsarbejde og Lolland Vands egne arbejder.

Sagsfremstilling

I beslutningsreferatet fra Lolland Vand A/S' bestyrelsesmøde den 22.9.2022 mangler der et tydeligt mandat til at indgå aftaler om erstatning for de arealer der bliver omfattet af BNBO-aftalen.



Lolland Forsyning

Forholdene omkring BNBO har været på flere bestyrelsesmøder og entydigheden har ikke været diskuteret. Der er derfor, trods sagen har været oppe på adskillige møder gennem årene, brug for at der gives et entydigt mandat som ledelsen kan arbejde på baggrund af.

Formålet er:

At beskytte grundvandet mod forurening fra pesticider i de mest sårbare områder (Borings Nære Beskyttelses Områder), ved at Landmanden forpligter sig til at ophøre med erhvervsmæssig sprøjtning på de udpegede arealer. Som modydelse modtager lodsejeren en økonomisk erstatning fra vandværket, hvor det er tanken at denne skal modsvare de økonomiske tab landmanden får ved ikke at kunne sprøjte arealet.

Aftalerne er rammesat i statslig lov, så alle kommuner og vandforsyninger dermed er underlagt dette. Det har været hensigten at der skulle indgås frivillige aftaler mellem vandværker og lodsejer, men hvis parterne ikke kunne blive enige, har kommunen hvori arealet der er udpeget mulighed for at pålægge et forbud mod Brugen af sprøjtemidler og stadfæste et beløb for kompensation.

For Lolland Vand A/S har det betydet, at aftaleforhandlingerne er endt med én lodsejer som har indgået en frivillig aftale, mens de resterende lodsejere som er 18 personer/ selskaber har modtaget et påbud fra den kommunale myndighed.

Fordi det ikke har været muligt at blive enig om frivillige aftaler mellem Lolland Vand A/S og lodsejerne, er det blevet er mellemværende mellem den kommunale myndighed og lodsejeren. Myndigheden har på baggrund af deres forvaltningspligt udstedet et påbud.

4 af lodsejerne har i uge 10 og 11 2026 sendt aftalerne retur med underskrift på og dermed accepteret myndighedens påbud.

Lolland Vand A/S havde frist til den 20. marts 2026 til at udbetale de første erstatninger. For at administrationen kunne overholde fristen og udbetale erstatningerne, var der brug for et tydeligt mandat. Mandatet blev efterspurgt og givet pr. mail af formandskabet den 17. marts 2026, og nu forelægges det den samlede bestyrelse til godkendelse.

Lovgrundlag

BNBO tager sit afsæt i BEK nr. 1476 af 17/12/2019 og hedder: Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning. Lovbekendtgørelsen er siden den blev vedtaget blevet suppleret af flere vejledninger, blandt andet fra Miljøstyrelsen.



Lolland Forsyning

Økonomi

Der har i regnskabet været hensat et samlet beløb på dkk. 25 mio. til indfrielse af dette siden 22.9.2022.

Der er udbetalt erstatning på dkk. 767.500 til én matrikelejer og disponeret 11.600.000 til erstatninger. De disponerede beløb svarer til de beløb, som den kommunale myndighed har opført i deres påbud. Hvis påbuddene påklages, vil beløbene kunne ændres. Et forhold som Lolland Vand ikke har indflydelse på.

Ud over erstatningerne, vil forsyningen skulle betale flere af de udgifter, som myndigheden har afholdt og som de endnu ikke har afholdt. Beløbet er ud fra sparsomme oplysninger fra myndigheden vurderet til maksimalt at udgøre dkk. 2 mio.

Forsyningen vurderer ud fra den forudsætning, at alt går efter planen og uden konflikt, at forsyningen selv skal afholde udgifter på administration og berettigelse af rettigheder til maksimalt dkk. 1,9 mio.

Med et budget på dkk. 25.000.000 mio. og identificeret udgifter på dkk. 16.267.000, er forventningerne fortsat at budgettet overholdes.

Risikovurdering

Der er stor risiko for at et mindre antal af matrikelejerne vil påklage myndighedens påbud og hvilket kan føre til øgede omkostninger til erstatning, sagsbehandling og juridisk bistand

De udbetalte BNBO-erstatninger (Boringsnære Beskyttelsesområder) spiller en central rolle i regeringsforhandlingerne om grundvandsbeskyttelse, da de fungerer som det økonomiske og juridiske fundament for et muligt generelt forbud mod sprøjtning.

Således skriver Miljø og Ligestillingsministeriet: I de nuværende forhandlinger (foråret 2026) er fokus særligt rettet mod en analyse af reguleringsmuligheder, hvor erfaringerne fra BNBO-erstatningerne bruges til at designe beskyttelse af de såkaldte "SGO" (Sårbare Grundvandsdannende Områder). <https://www2.mim.dk/Udgiv/2026/analyse-af-reguleringsmuligheder-for-beskyttelse-af-drikkevandet-saarbare-grundvandsdannende-omraader.pdf>

Det er ikke muligt på baggrund af Miljø og Ligestillingsministeriets vejledninger eller de tilkendegivelser der kommer fra eksperter, at vurdere risikoen i en økonomiske størrelse.



Lolland Forsyning

Bilag

Bilag 5.3.1, 2022.09.22 - Referat af bestyrelsesmøde – Lolland Vand

Bilag 5.3.2, Forhåndsgodkendelse Henning A. Rasmussen

Bilag 5.3.3, Forhåndsgodkendelse Holger Schou Rasmussen

Punkt 6: Økonomiopfølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Beslutning

Resultatopgørelsen blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6.2: Balance

Beslutning

Balancen blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6.3: Anlæg

Beslutning

Oversigten over anlæg blev gennemgået af økonomichefen og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Der var intet til punktet, så punktet ændres fra lukket til åbent.

Punkt 8: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Sagsfremstillingerne er som udgangspunkt åbne, mens bilag altid vil være lukket. Hvis en sagsfremstilling indeholder følsomme oplysninger, kan det besluttes, at der alene offentliggøres resumé, indstilling og beslutning.

Direktionen og formandskabet anbefaler, at sagsfremstillingen vedrørende nedenstående punkter behandles som lukkede punkter. Såfremt bestyrelsen ønsker det, kan sagsfremstillingen dog åbnes, forudsat at den ikke indeholder følsomme oplysninger.

- Punkt 3: Formanden har ordet
- Punkt 7: Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 3 og 7 åbnes.

Punkt 9: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 29. september 2026.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol