

REFERAT Lolland Vand og Energi A/S d. 04-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2025 kl. 08:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 16. september 2025.....	4
Formanden har ordet.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Sammensætning af bestyrelsen i Lolland Forsyning.....	9
Eksterne bestyrelsesmedlemmer (Proces og udpegning).....	11
Lukket.....	13
Onboarding af bestyrelsesmedlemmer.....	14
Beslutningspunkter.....	15
Budget 2026 Vand og Energi A/S.....	16
Økonomiopfølgning.....	17
Resultatopgørelse.....	18
Balance.....	19
Udviklingsager 2025.....	20
Koncern økonomi Q3 2025.....	21
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	22
Næste møde.....	23
Eventuelt.....	24
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	25
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 16. september 2025

Referat af ordinært møde den 16. september 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Formanden har ordet

Formanden satte lidt ord på sit fravær ved sidste bestyrelsesmøde den 16/9-2025.

Punkt 3.1: Inhabilitet

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

Punkt 3.2: Beslutningsdygtig

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Sammensætning af bestyrelsen i Lolland Forsyning

Sagsresumé

På bestyrelseevaluering mødet den 8. oktober 2025 blev der fremført ønske om et samlet overblik over bestyrelsessammensætningen og processen ift. udpegningen. Nærværende orientering skal gerne afstedkomme dette overblik.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

På koncernens bestyrelseevaluering den 8. oktober 2025 blev der diskuteret proces og sammensætning i de enkelte bestyrelser i koncernen, samt processen med udpegning.

På den baggrund var der et ønske om et samlet skriv på tværs af vedtægter, der kan skabe fælles overblik over proces og sammensætning. Nærværende skriv har til hensigt at skabe proces- og sammensætningsoverblik over koncernens selskaber fra årsskiftet 2025-2026.

Der udpeges 5 gennemgående profiler som udpeges af koncernens ejer. Disse kan være byrådsmedlemmer eller andre af ejer udpegende medlemmer. Disse indsættes først i Holdingselskabets bestyrelse, (Lolland Vand og Energi A/S) og herpå indsættes disse i de tre driftsselskaber, Lolland Vand A/S, Lolland Varme A/S og Lolland Spildevand A/S samt i serviceselskabet Lolland Forsyning A/S. I forbindelse med udpegning i Holdingselskabet udpeges også formandskabet, som går igen ned i de tre driftsselskaber samt i serviceselskabet.

Forbrugervalgte i driftsselskaberne er udpeget via forbrugervalg, der følger respektive valgregulativer.

De medarbejderudpegede følger et medarbejdervalg og indsættes forskudt på ordinær generalforsamling forud for de politiske valg og indsættelsen af forbrugervalg.

De to eksterne i driftsselskaberne udpeges på generalforsamlingen i de respektive selskaber, hvilket i praksis betyder "Holdings" bestyrelse, idet denne repræsenterer ejer.

Antallet af medlemmer og proces herfor er skematiseret herunder.

Selskab	Valgt af ejer på generalforsamling	Valgt af forbrugerne	Eksterne	Valgt af medarbejderne	I alt
Udpegning/ proces	Politisk	Forbruger- valg	Holdings bestyr.	Medarbejder- valg	
Lolland Vand og Energi A/S	5 (Byråd rep.)			3	8
Lolland Forsyning A/S	5 (Holding)			3	8
Lolland Varme A/S	5 (Holding)	2	2		9
Lolland Vand A/S	5 (Holding)	2	2		9

Lolland Spildevand A/S	5 (Holding)	2	2		9
------------------------------	-------------	---	---	--	---

Lovgrundlag

På baggrund af vedtægterne, der er indsendt til Virk.dk for de respektive selskaber.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om sammensætning af bestyrelsen til efterretning.

Punkt 4.2: Eksterne bestyrelsesmedlemmer (Proces og udpegning)

Sagsresumé

To eksterne bestyrelsesmedlemmer skal rekrutteres til Lolland Vand, Spildevand og Varme A/S med fokus på juridiske og strategiske forretningskompetencer. Formålet er at styrke selskabernes udvikling, økonomi og sikkerhed i tråd med koncernens strategi.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning, herunder at de centrale kompetencer der rekrutteres efter er;

- Juridiske kompetencer og viden om lovgivning/regulering
- Strategisk forretningsudvikling, forretningsudvikling og businesscases og forretningsplaner.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedtægterne i selskaberne Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S og på baggrund af bestyrelsesevalueringerne, som blev drøftet på et møde i koncernbestyrelsen den 8. oktober 2025 at rekruttere to eksterne bestyrelsesmedlemmer til de tre selskaber.

Selskabernes formandskab har besluttet at igangsætte en proces for rekruttering af to eksterne bestyrelsesmedlemmer. Disse medlemmer forventes at indtræde i bestyrelsen sammen med de fem ejerudpegede bestyrelsesmedlemmer fra den 1. januar 2026.

Direktionen/Ledelsen vil i den sammenhæng være koncernbestyrelsens formandskab behjælpelig med at finde egnede kandidater til de respektive selskaber på baggrund af de opsatte kriterier for kompetencer, jf. bilag 1.

Valg af de medlemmer som indstilles til Lolland Vand og Energi A/S og ovenstående datterselskaber, sker på en ekstraordinær generalforsamling i selskaberne i umiddelbar forlængelse af kommunalvalget hvert 4. år, jf. vedtægtens pkt. 6.4.

De 5 indstillede kandidater der både indgår i Holdingselskabet og i de tre datterselskaber skal udpeges af Byrådet, og kan være byrådsmedlemmer eller andre af byrådet udpegede personer, som kan varetage selskabets overordnede strategiske retning, drift og udvikling.

De to eksterne kandidater som indgår i driftsselskaberne Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S, udpeges på generalforsamlinger i de respektive selskaber, hvori de indtræder.

Det betyder i praksis at det er bestyrelsen for Lolland Vand og Energi A/S som ejer af de respektive selskaber hvori bestyrelsesmedlemmerne skal indtræde, der på baggrund af indstilling fra formandskabet beslutter hvilke to kandidater, som skal træde ind i de tre respektive datterselskaber.

Fokus for bestyrelserne i de tre datterselskaberne til Lolland Vand og Energi A/S vil bl.a. være at medlemmerne skal være med til at indfri koncernens koncernstrategi samt at understøtte ejerstrategien gennem fokus på udvikling af de enkelte selskaber.

Heri vil de to eksterne kandidater på lige fod med de to forbrugerudpegede medlemmer og de 5 ejerudpegede indgå i en samlet bestyrelse på i alt 9 medlemmer, hvor Formandskabet vil være gennemgående fra Holdingselskabet og ned i datterselskaberne. Formandskabet udpeges på Holding selskabets generalforsamling, jf. Vedtægterne i selskaberne.

Fokus for de tre datterselskaber vil samlet være på at fremme og understøtte udviklingen af Lolland. Det betyder at kandidaterne sammen med den resterende bestyrelse i perioden skal have særlig fokus på;

- Gennemførelse af flere større anlægsprojekter og udarbejdelse af planer for udviklingen af infrastrukturen.
- Opbygning af økonomisk struktur og overblik samt målrettede indsatser i forhold til de vigtigste investeringer inden for de enkelte selskabers økonomiske rammer.

- Cybersikkerhed, terror og risikostyring samt øget beredskab er også fokusområder og kompetencer.

Særlige kompetencer hos kandidaterne skal på baggrund af den afgående bestyrelse vurdering være:

- Juridiske kompetencer og viden om lovgivning/regulering
- Strategisk forretningsudvikling, forretningsudvikling og businesscases og forretningsplaner.

Ovenstående to områder skal indgå som centrale kompetencer i forbindelse med rekrutteringen af de to medlemmer til bestyrelserne i de respektive selskaber.

Forvaltningsmulighederne ligger derfor i at finde personer med hver en af de to kompetencer eller personer som spænder bredere og bl.a. også har disse som centrale dokumenterede kompetencer.

Direktionen aftaler med formandskabet oplæg på og gennemførelse af proces for ovenstående.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Processen for rekruttering af de to eksterne bestyrelsesmedlemmer indledes nu, og de pågældende kandidater vil skulle godkendes af bestyrelsen.

Punkt 4.3: Lukket

Punkt 4.4: Onboarding af bestyrelsesmedlemmer

Sagsresumé

Onboarding-processen for nye bestyrelsesmedlemmer i Lolland Forsyning-koncernen er systematisk tilrettelagt med det formål at forberede medlemmerne grundigt på deres bestyrelsesfunktion. Processen fokuserer på at sikre relevant viden om opgaver, ansvar, rettigheder, koncernstruktur, samarbejdsrelationer, juridiske rammer, mødeafvikling samt centrale selskabsdokumenter, således at alle medlemmer kan bidrage kvalificeret til bestyrelsens arbejde og understøtte virksomhedens fælles mål.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Idet koncernens selskaber alle har en potentiel stor udskiftning af bestyrelsens medlemmer hvert fjerde år i forbindelse med kommunevalget arbejdes der i den forbindelse på en samlet proces og plan for onboarding og samling af bestyrelsen afledt heraf.

Samlet onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer er en afgørende proces, der sikrer, at alle får den nødvendige viden og forståelse for rollen, ansvaret og de arbejdsgange, der kendetegner bestyrelsesarbejdet i Lolland Vand og Energi koncernen. En struktureret introduktion giver både nye og eksisterende medlemmer et solidt fundament for at bidrage aktivt og kvalificeret fra starten. Denne sagsfremstilling beskriver, hvordan onboarding kan understøtte samarbejde og bidrage til en fælles forståelse af bestyrelsens opgaver og mål.

Hovedpunkter i onboarding er:

- Bestyrelsens grundlæggende opgave, ansvar og rettigheder.
- Tidligere bestyrelses (testamente og overleveringsdokument, status, retning og anbefalinger).
- Koncernstruktur.
- Bestyrelsens sammensætning og roller.
- Rettigheder og pligter.
- Relationer og samarbejde.
- Juridiske rammer (selskabsloven og offentlighedsloven).
- Bestyrelsesmøder, materiale opsætning og indholdsstruktur og kommunikation.
- Selskabsdokumenter (vedtægter, forretningsorden, ejerstrategi og koncernstrategi).
- De enkelte selskabets rammer og regulering.
- Selskabernes muligheder og udfordringer.
- Selskabernes strategiske retning og afledt taktiske tiltag sat af den tidligere bestyrelse.
- Kerneforretningen og fagligheden i denne pr selskab
- Effektiv strategi og bestyrelsesarbejde. Fra individ til gruppe til team og fra opgave til strategi, så opgave bliver strategiske indsatser.

Det er ledelsens plan at støtte bestyrelsen med denne onboarding og heraf drive et forløb fra januar 2026 til maj/ juni 2026, således at ovenstående vil være gennemgået over flere temadage i løbet af dette knap halve år.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Beslutning

Bestyrelsen har taget redegørelsen om onboarding af bestyrelsesmedlemmer til efterretning, og direktionen fortsætter arbejdet med den overordnede plan samt programmet for onboardingprocessen. Bestyrelsen ønsker at Direktionen driver processen og afstemmer planen med Formandsskabet.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Budget 2026 Vand og Energi A/S

Sagsresume

Budget 2026 og Takstblad 2026 fremlægges og der redegøres for de overordnede budgetmæssige forhold, herunder selskabets økonomiske situation på længere sigt. Dette som grundlag for takssætningerne i de enkelte selskaber, og for skabelsen af forståelse for selskabets økonomiske udvikling på længere sigt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2026, og forholder sig til den potentielle økonomiske udvikling af koncernens selskaber. Der er ingen takster, som skal godkendes i Lolland Energi Holding A/S.

Sagsfremstilling

Budget 2026 afspejler de fælles omkostninger, der er i koncernen og som afholdes i moderselskabet. Der opkræves et administrationsbidrag fra Lolland Forsyning A/S til dækning af omkostningerne, der afholdes i Lolland Energi Holding A/S.

Der er udarbejdet oplæg på driftsbudget for 2026 (bilag 5.1.1).

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Der er i 2026 budgetteret med en stigning på 1 mio. i indtægterne, da indtægterne skal dække omkostningerne i selskabet, som er lidt stigende på grund af flere aktiviteter det seneste år.

Budgettet for administration er steget med 1 mio., som primært skyldes en stigning i mandskabsforbrug og konsulentbistand på grund af øget aktivitet i selskabet og en stigning i timepriserne fra serviceselskabet.

Risikovurdering

Ikke relevant

Beslutning

Bestyrelsen drøftede og godkendte det fremlagte budget 2026 og den potentielle økonomiske udvikling af koncernens selskaber. Særlig drøftelse var at de stigende omkostninger til administration som afstedkommes af de mange administrative løft af organisationen som strategien og reguleringen afstedkommer.

Punkt 6: Økonomiopfølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.2: Balance

Balancen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.3: Udviklingsager 2025

Oversigten over udviklingsager 2025 blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.4: Koncern økonomi Q3 2025

Oversigten over Koncernøkonomi Q3 blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Direktionen og Formandskabet indstiller, at følgende punkter holdes helt lukket:

1. Pkt. 3 Formanden har ordet
2. Pkt. 4.3 Status og proces for Fusion Loke til Holding
3. Pkt. 9 Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 3 og punkt 9 åbnes.

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. marts 2026.

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til punktet, som herefter åbnes.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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