

# **REFERAT Lolland Vand og Energi A/S d. 16-09-2025**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. september 2025 kl. 08:30

**Mødested** Stavangervej 13, 4900 Nakskov

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 6. maj 2025.....	4
Lukket.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Bestyrelsesevaluering 2025.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Beslutningspunkter.....	12
Godkendelse af mødeplan 2026 og årshjul 2026.....	13
Kommentarer til Anlægsplanen.....	14
Lukket.....	15
Lukket.....	16
Økonomiopfølgning.....	17
Resultatopgørelse.....	18
Balance.....	19
Udviklingssager 2025.....	20
Koncern økonomi Q2 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**

**Pkt. 4.1 Evaluering:** Bestyrelsens evaluering foreslås udelukkende drøftet på den planlagte temadag, som er indkaldt i forlængelse af budgetseminaret. Materialet fremlægges hermed til gennemsyn, men formandskabet indstiller, at punktet ikke behandles nærmere på dette møde.

Med ovenstående justeringer anbefales det, at dagsordenen tilpasses og godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer bedes melde tilbage, hvis der er bemærkninger eller indvendinger.

Bestyrelsen godkendt at dagsorden tilpasses som foreslået.

## **Punkt 2: Referat fra ordinært møde 6. maj 2025**

Referatet af ordinært møde den 6. maj 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

## **Punkt 3: Lukket**

## **Punkt 3.1: Inhabilitet**

Formanden konstaterede ingen habilitetsproblemer i bestyrelsen.

## **Punkt 3.2: Beslutningsdygtig**

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

## **Punkt 4: Orientierungspunkte**

## **Punkt 4.1: Bestyrelsesevaluering 2025**

### **Sagsresumé**

Bestyrelsesevalueringen 2025 viser, at arbejdet i bestyrelsen generelt fungerer godt og præges af en respektfuld og samarbejdsorienteret kultur. Evalueringen peger dog på fire udviklingsområder som fremadrettet kan forbedre bestyrelsens arbejde: bedre struktur for opfølgning på beslutninger, stærkere økonomisk overblik, øget fokus på onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer samt en styrkelse af bestyrelsens samlede kompetenceprofil.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager bestyrelsesevalueringen og de afledte drøftelser og anbefalinger til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte at punktet punkt skubbes til et særskilt indkaldt evalueringsmøde den 8/10 2025 umiddelbart efter Budget temadagen.

## **Punkt 4.2: Lukket**

## **Punkt 4.3: Lukket**

## **Punkt 5: Beslutningspunkter**

## **Punkt 5.1: Godkendelse af mødeplan 2026 og årshjul 2026**

### **Sagsresumé**

Direktionssekretariatet har udarbejdet en mødeplan og et årshjul for de ordinære møder samt for de faste fokusområder i relation til bestyrelsesarbejdet i 2026. Med denne dagsorden fremlægges et forslag til mødedatoer for 2026, som er koordineret med byrådets og de kommunale udvalgs mødekalendere.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2026 og årshjul 2026 som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har udarbejdet nedenstående forslag til datoer for bestyrelsesmøderne i Lolland Forsyning

Bestyrelsesmøde tirsdag den 3/3-2026 Bestyrelsesmøde tirsdag den 5/5-2026 Bestyrelsesmøde tirsdag den 29/9-2026  
Bestyrelsesmøde tirsdag den 24/11-2025

Generalforsamling foreslås afholdt tirsdag den 16. juni 2026 fra kl. 9.00 – 10.30

Temadag/seminar for alle bestyrelsesmedlemmer foreslås afholdt tirsdag den 24. marts 2026 og budgettemadag foreslås afholdt tirsdag den 20. oktober 2026 fra kl. 8.30 – 14.30

For 2026 er der ligeledes udarbejdet vedlagte oplæg til årshjul, der tager udgangspunkt i den overordnede struktur.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2026 og årshjul 2026.

## **Punkt 5.2: Kommentarer til Anlægsplanen**

### **Kommentarer til Anlægs- og investeringsplan 2025**

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt, følger godkendt budget og tidsplan.

### **Indstilling**

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender/beslutter nedenstående status og ændringer i Anlægs- og investeringsplan 2025.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte status og ændringer til Anlægs- og investeringsplan 2025.

## **Punkt 5.3: Lukket**

## **Punkt 5.4: Lukket**

## **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 blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 6.4: Koncern økonomi Q2 2025**

Oversigten over Koncernøkonomi Q2 blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter**

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

Pkt. 3 Formanden har ordet

Pkt. 4.2 Byggemodning ved Stensø

Pkt. 4.3 Fusion af Udviklingselskabet Løke med Lolland Vand og Energi

Pkt. 5.3 Efterbevilling tilslutningsbidrag til elkedel Drammenvej

Pkt. 5.4 Varmeftale Drammenvej

Pkt. 9 Eventuelt

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring: At punkt 9 åbnes hvis, der ikke er fremkommet noget.

## **Punkt 8: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. november 2025.

## **Punkt 9: Eventuelt**

Der var intet til eventuelt og punktet åbnes.

## **Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol**

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