

REFERAT Udviklingselskabet LOKE A/S d. 18-11-2024

Mødedato Mandag d. 18. november 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1 og 2, Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra sidste møde er godkendt 12.06.2024.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Revision af vedtægter, forretningsorden og bestemmelser mv.....	7
Kodeks for god selskabsledelse, fokus- og procesplan.....	8
Beslutningspunkter.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Mødeplan og årshjul 2025.....	13
Økonomiopfølgning.....	14
Resultatopgørelse.....	16
Balance.....	17
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	18
Næste møde.....	19
Eventuelt.....	20
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	21
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Referat fra sidste møde er godkendt 12.06.2024

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Revision af vedtægter, forretningsorden og bestemmelser mv.

Sagsresumé

En ny fælles koncernstrategi og en ny ejerstrategi for Lolland Energi Holding A/S blev godkendt i juni 2024. For at realisere koncernstrategiens mål og ambitioner fordrer det, at forretningsorden, vedtægter og bestemmelser mv. for de enkelte selskaber skal tilpasses nutiden og den vedtagne nye strategiske retning samt vedtagelse af en større grad af åbenhed ift. dagsorden og referat for offentligheden.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Som tidligere orienteret om er Direktionssekretariatet i gang med at foretage en grundig gennemgang af alle koncernens vedtægter holdt op imod koncernstrategien og ejerstrategien, som blev vedtaget af bestyrelsen i juni 2024.

På baggrund af gennemgangen vil administrationen udarbejde evt. ændringsforslag, således at vedtægter og forretningsordener bedre understøtter den strategiske rejse. Ændringsforslag til forretningsorden skal godkendes af den enkelte bestyrelse og ændringsforslag til vedtægter forelægges først den respektive bestyrelse, og skal herefter godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Direktionssekretariatet vil ved gennemgang af vedtægter, forretningsorden mm. hente faglig specialist sparring hos jurister i Servia, som Forsyningen i september er blevet andelshaver af.

I løbet af 2025 vil der også blive set på leveringsbestemmelserne, tekniske bestemmelser samt strukturen for takstbladet for selskaberne, Lolland Vand A/S, Lolland Varme A/S og Lolland Spildevand A/S.

Dette for at sikre, at disse er tidssvarende, lever op til lovgivningen, bedst muligt understøtter strategien og den vækstrejse som Lolland skal på, men også for at give nogle klare rammer og betingelser til nuværende og kommende kunder. Især industrikunderne og deres investeringer skal her tænkes ind i regulativer og takstbladet mv.

Det er ambitionen at der ligger udkast til godkendelse på reviderede vedtægter, forretningsorden for alle selskaber i løbet af de første 2 kvartaler af 2025 for samtlige selskaber, mens der også udfærdiges reviderede leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser for selskaberne Lolland Vand A/S, Lolland Spildevand A/S og Lolland Varme A/S i løbet af det første halvår af 2025 mhp. godkendelse i Q3 2025.

Beslutning

Der arbejdes videre med processen og hvis der sker ændringer, vil bestyrelsen få dem forelagt til godkendelse inden sommeren 2025.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Punkt 4.2: Kodeks for god selskabsledelse, fokus- og procesplan

Sagsresumé

DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse og anbefaler, at alle forsyningsselskaber hvert år redegøre for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Der er siden 2019 udarbejdet en årlig redegørelse for god selskabsledelse i Lolland Forsyning og de øvrige selskaber.

Redegørelsen vil fremover indgå til godkendelse i bestyrelsens årshjul og offentliggøres samtidig med selskabernes årsrapporter på Lolland Forsynings hjemmeside.

Kodeks og rapporteringsskemaet foreslås gennemgået på bestyrelsesseminaret i marts 2025.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller;

- at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Dette indbefatter:

- at anbefalingerne fra KL's kodeks for god selskabsledelse indarbejdes i årshjulet
- at rammer og konsekvensen heraf indarbejdes i materialet, som der arbejdes med på bestyrelsesseminaret i marts 2025

Sagsfremstilling

Kodeks for god selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid og kvalitet i forhold til den samlede organisation arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Det er derfor afgørende, at de nødvendige kompetencer er til stede i de forskellige led af governance-kæden, ligesom de enkelte led i kæden skal kunne samarbejde så professionelt og gnidningsløst som muligt. Ikke mindst hvis man vil opretholde de skyhøje målsætninger og det høje innovationstempo. Selskabets nyligt overståede kortlægning "gab-analysen" i forbindelse med NIS-2 viste at der få flere niveauer ikke er fuld "compliance" i forhold til struktur og styrenivauer, og dermed en klar og entydig styrestruktur. Der er derfor en aktuel udfordring i at få dette beskrevet og implementeret.

DANVA har derfor sammen med Brancheforeningen Cirkulær, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker udarbejdet et Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaberne i Danmark. Kodekset indeholder anbefalinger med fokus på relationen mellem ejerne og deres selskaber.

En af anbefalingerne er, at alle forsyningsselskaber hvert år at redegøre for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen, f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller på deres hjemmeside.

Direktionen vil fremover indarbejde godkendelse af den årlige redegørelse i bestyrelsens årshjul i forbindelse med årsrapporten og efter godkendelse sikre at redegørelsen offentliggøres sammen med selskabernes årsrapporter på Lolland Forsynings hjemmeside.

Direktionen foreslår at Kodeks og rapporteringsskemaet gennemgås på bestyrelsesseminaret i marts 2025, og at direktionen sammen med formandskabet arbejder med at udvikle struktur og indhold, som løfter både det strukturelle og det kompetencemæssige i forhold til snitflader samt fagligt og fokuseret kompetence i ledelsen i forhold til den besluttede strategiske rejse og de andre udfordringer, som selskaberne står over for.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen og indstillingen til efterretning.

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Lukket

Punkt 5.2: Lukket

Punkt 5.3: Mødeplan og årshjul 2025

Sagsresumé

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan og et årshjul for ordinære møder og de faste fokusområder i forhold til bestyrelsesarbejdet i 2025. Der fremlægges med denne dagsorden forslag til årshjul 2025 og mødedatoer for 2025, idet disse er afstemt i forhold til såvel møder i byråd, kommunale udvalg.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2025 og årshjul 2025 som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet nedenstående forslag til datoer for bestyrelsesmøderne i Udviklingsselskabet LOKE A/S

Bestyrelsesmøde tirsdag den 25/2-2025 fra kl. 8.30 - 10.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6/5-2025 fra kl. 8.30 - 10.00

Bestyrelsesmøde tirsdag den 4/11-2025 fra kl. 8.30 - 10.00

Generalforsamling foreslås afholdt den torsdag den 15. maj 2025 fra kl. 8.30 – 10.00

Temadag/seminar for alle bestyrelser foreslås afholdt den 25/3-2025

For 2025 er der ligeledes udarbejdet vedlagte oplæg til årshjul.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplan 2025 og årshjul 2025.

Bilag

Bilag 5.3.1 Årshjul 2025 for Udviklingsselskabet LOKE AS.docx

Punkt 6: Økonomiopfølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Økonomiechefens orientering blev taget til efterretning.

Punkt 6.2: Balance

Økonomiechefens orientering blev taget til efterretning.

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Direktionen og formandskabet indstiller, at følgende punkter holdes lukket

- Pkt. 3 Formanden orienterer
- Pkt. 5.1 Budget 2025
- Pkt. 5.2 FPP
- Pkt. 9. Eventuelt

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, med følgende afvigelse, at pkt. 9 Eventuelt åbnes.

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære møde afholdt tirsdag den 25. februar 2025, jf. udkast til mødeplan 2025

Beslutning

Mødet i februar 2025 vurderes ud fra punkterne om det kan/skal afholdes via teams eller ved fysisk fremmøde.

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

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