



NOTAT

Lolland Forsyning A/S

Kontaktperson:

Mette Obel Jepsen

Direkte tlf.: +4541781005

E-mail: meoj@lollandforsyning.dk

Sagsnr.: S13-0636

Dok.nr.: D15-026801

19. maj 2014/ rev. 30. juli 2015

Ejererklæring for Lolland Energi Holding A_S koncernen Godkendt af BYR 30.04.2015

1. Formål

Lolland Energi Holding A/S ejes af Lolland Kommune, der som eneaktionær har stemmen på selskabets generalforsamlinger. Lolland Energi Holding A/S ledes overordnet af Bestyrelsen, der arbejder i henhold til selskabets vedtægter og forretningsorden.

Ejererklæringen er gældende for Lolland Energi Holding A/S og de enkelte datterselskaber i koncernen (i det følgende omtalt som Forsyningen) eksklusiv Udviklingselskabet LOKE A/S.

Denne ejererklæring udtrykker Byrådets forventninger til bestyrelserne og direktionen for Forsyningen. Ejererklæringen danner grundlag for Forsyningens mål, strategi og virksomhedsplan, samt aktiviteter og udvikling. Forsyningens strategi skal koordineres med byrådets plan- og udviklingsstrategi. Byrådets plan- og udviklingsstrategi forpligtiger Forsyningens strategi.

2. Koncernens 6 aktieselskaber

Lolland Energi Holding A/S blev dannet i 2006, med de 2 datterselskaber: Lolland Forsyning A/S og Nakskov Elnet A/S. I 2007 blev Lolland Spildevand A/S, Lolland Vand A/S og Lolland Varme A/S dannet.

Aktieselskaberne er stiftet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jævnfør LBK (Lov Bekendtgørelse) nr. 322 af 11.04.2011 som senest ændret ved LOV nr. 477 af 30.05.2012.

Selskaberne er registreret i CVR (Centrale Virksomheds Register) med hver sit CVR nr. Selskaberne følger årsregnskabsloven LBK nr. 323 af 11.04.2011 og skal årligt indsende årsregnskaber inden den 31. maj året efter.

Lolland Vand A/S og Spildevand A/S er vandselskaber i henhold til vandsektorloven, LOV nr. 469 af 12.06.2009. Vandsektorlovens formål er: *Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.*

3. Ydelser og nøgletal for koncernen

Lolland Vand A/S leverer drikkevand i Maribo, Rødby, Nakskov og regionalvandforsyningens område i Højreby og Rudbjerg til ca. 15.800 kunder.

Lolland Varme A/S leverer CO₂ neutral varme i Søllested og Nakskov til ca. 4.700 kunder.

Lolland Spildevand A/S renser al spildevand på renseanlæg til gavn for miljøet og afleder spildevand og regnvand i rør og ledninger i kloakerede områder for ca. 20.000 kunder.

Nakskov Elnet A/S køber, distribuerer og sælger el til ca. 8.500 kunder i Nakskov.

Lolland Forsyning A/S har selskabets 97 medarbejdere ansat, og leverer ydelser til søsterselskaberne.

Nøgletal for koncernen for 2012 er:

Tusinde kr. tkr.	Holding A/S	Forsyning A/S	Spildevand A/S	Vand A/S	Elnet A/S	Varme A/S
Netto omsætning	6.046	58.952	97.450	42.033	19.290	68.430
Årets resultat	-12.919	2.113	9.429	4.478	1.994	1.085
Egenkapital	2.307	20.047	1.608.642	507.511	65.496	97.163
Aktiekapital	180.000	5.000	55.000	20.000	50.000	15.000

4. Forhold til kommunale planer og erhvervsudvikling

Forsyningen skal planlægge med baggrund i bl.a. følgende kommunale planer: Kommuneplan, vandforsyningsplan, vandbehandlingsplan, spildevandsplan, klimatilpasningsplan og energi- og varmeplan.

Forsyningen er forpligtet af byrådets spildevandsplan med mindre andet godkendes politisk.

Forsyningen skal i tråd med Lolland Kommunes erhvervsstrategi, medvirke til at fremme, at Lolland Kommune skal være kendt nationalt og internationalt som førende demonstrations- og udviklingsområde for energiteknologi og produktion af energi baseret på vedvarende eller fornybare ressourcer. Det forventes, at Forsyningen stiller anlæg og videnressourcer til rådighed for virksomheders test af nye teknologier – Community Testing Facilities (CTF).

Forsyningen bør påtage sig et socialt ansvar, bl.a. ved at oprette elev- og lærepladser. Forsyningen bør som en del af virksomhedens sociale ansvar også ansætte personer i flexjob og jobtilbud og anden beskæftigelsesfremme.

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsesformand

Byrådet udpeger 5 medlemmer af Byrådet til bestyrelsen for Lolland Energi Holding A/S. Endvidere kan Lolland Kommune indstille yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen, der skal repræsentere det private erhvervsliv. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen i Lolland Energi Holding A/S, hvor kommunen som eneaktionær har stemmen. Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Lolland Energi Holding skal sikre, at de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer tillige på generalforsamlingerne vælges som medlemmer af bestyrelserne for de 5 datterselskaber, og at der er personsammenfald i formandsskabet i alle selskaber.

Byrådet er opmærksom på, at der skal være habilitet mellem kommunen som myndighed og selskabet som kundeorienteret virksomhed.

Fra 2014 skal forbrugerne vælge 2 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S.

For Lolland Energi Holding A/S og Lolland Forsyning A/S er der i 2008 indgået en frivillig aftale om, at medarbejderne i henhold til aktieselskabsloven kan udpege 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelserne for hvert af disse to selskaber er herefter på 8 personer. Medarbejderne har i mellemtiden fået krav på udpegning af bestyrelsesmedlemmer, men den frivillige aftale fortsætter indtil den eventuelt siges op.

Bestyrelsen for Forsyningen indstiller 2 repræsentanter fra det private erhvervsliv til bestyrelsen.

6. Kundeorientering og innovation

Forsyningen skal være en kundeorienteret virksomhed, der gerne vil dialog med kunder og har fokus på information og kundeservice. Forsyningen tager de nyeste metoder i brug om kommunikation: Kundevenlig hjemmeside, sms-services, informationsmøder, udvikling af selvbetjeningsløsninger mm.

Forsyningen skal over for borgerne agere professionelt og være behjælpelig med afklaring af spørgsmål. Borgeren og kunden skal opleve et tæt samarbejde mellem forsyning og kommune. Forsyningen er aktiv i relationer til den danske vandsektor og til især til de 16 forsyninger i Region Sjælland. Forsyningen arbejder med innovation og forretningsudvikling. Forsyningen skal være klar til at forestå driften af andre kommunale driftsopgaver, som kommunen vælger at lade udføre i et aktieselskab. Endvidere skal Forsyningen være klar til at forestå driften af øvrige kommunale driftsopgaver, eksempelvis drift af gadelysanlæg.

Forsyningen kan indgå i samarbejder med andre forsyninger om f.eks. driftsbesparelser og fælles indkøb. Forsyningen skal arbejde målrettet på at være en attraktiv arbejdsplads, med fokus på sikkerhed, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, tillid og ligeværdig kommunikation. En forsyning, hvor medarbejderne trives, udvikles og er med til at forme virksomheden.

Forsyningen har besøg fra en del skoler, foreninger og klubber mm., som besøger renseanlæg, vandværker og varmeværker. Derigennem skærpes børns og unges bevidsthed om miljørigtig adfærd, og de præges til en fremtid som klima- og miljøbevidste kunder.

7. Samarbejde mellem kommunen og forsyningen

Kommunen er myndighed og meddeler tilladelser og godkendelser, påbud og forbud. Kommunen eksproprierer, hvor det er en forudsætning for tekniske anlæg i henhold til planer.

Forsyningen skal deltage aktivt i samarbejdet med kommunen om udarbejdelse af planer for spildevand og klimatilpasning. Kommunen påtager sig i den forbindelse den overordnede koordinering mellem de afdelinger, som skal deltage i udarbejdelse af planerne.

Forsyningen skal løbende orientere kommunen om kommende anlægsprojekter og bidrage aktivt til, at myndighedsopgaver i forbindelse hermed koordineres med kommunen.

Budgetsamarbejdet på fælles anlægsopgaver har særlig prioritet koordineret med den kommunale budgetlægning. De kommende års tætte samarbejde konkret på kommende Femern-anlægsprojekt har stor betydning.

Forsyningen skal af egen drift fremsende oplysninger til tillæg/revision af Byrådets spildevandsplan på opgaver/projekter der ligger udenfor gældende plangrundlag til Lolland Kommunes teknik- og miljømyndighed.

Lolland Forsyning og Lolland Kommune er gensidigt forpligtet til at informere hinanden om forhold, der må antages at have interesse og betydning for den anden part. Det skal tilstræbes, at begge parter informerer hinanden så tidligt som muligt, således at der ikke kommer "overraskelser" for nogen af parterne.

Direktøren for Lolland Forsyning A/S skal deltage i mindst 1 årligt møde, om foråret i god tid inden generalforsamlingen, med repræsentanter for kommunens ledelse, relevante direktører og sektorchefer, hvor samarbejdet drøftes. Forsyningens ledelse skal derudover deltage i jævnlige møder med relevante ledere, primært fra kommunens afdelinger for Natur og Vandløb, Miljø, Planer, Trafiksikkerhed, Byggeri & Ejendomme, Park & Vej samt Udvikling & Erhverv.

Direktøren for Lolland Energi Holding A/S giver, i samarbejde med bestyrelsesformanden, mindst to gange årligt en skriftlig, generel orientering til Lolland Kommune om aktiviteter og udvikling i datterselskaberne.

8. Vand A/S

Lolland Vand A/S er i Lolland Kommunes Vandforsyningsplan udpeget til at være primær vandforsyning, og er kommunens største vandforsyning med 4 vandværker: Regionalvandværket i Vesterborg, Maribo Vandværk, Fuglse Vandværk samt Nakskov Vandværk. Hovedopgaven er at sikre en stabil og miljørigtig vandforsyning til brugerne.

Vandforsyningen bør påtage sig en udviklende rolle om teknologi og administration i forhold til de private vandværker i kommunen. Vandforsyningen skal være klar til at opkræve vandbidrag for private vandværker, hvis kommunen eller et vandværk beder om det. Vandforsyningen tilrettelægger i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan en vandforsyning, der kan forsyne andre områder.

Vandforsyningen har udarbejdet en Udbygnings- og renoveringsplan i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan.

Vandforsyningen skal medvirke til, at kommunens samlede vandforsyning er optimal for forbrugere og miljø.

Vandforsyningen deltager i bestyrelsesmøderne i Lolland Vandråd.

9. Spildevand A/S

Lolland kommune er, kendetegnet ved spredt bebyggelse og en del mindre sommerhusområder fordelt på Lollands sydkyst. Spildevandsrensningen er både i landområder og sommerhusområder decentral, hvilket giver store udfordringer, både i forhold til driftsøkonomi og miljømæssig belastning af recipienter. Spildevandsforsyningen er den forsyning i Danmark, der suverænt har flest renseanlæg, 65 renseanlæg, opgjort primo 2013, hvilket er mere end 3 gange så mange som den andenstørste. 32 af spildevandsforsyningens renseanlæg renser kun med mekanisk rensning, hvorfor disse anlæg udleder en betydelig mængde forurenende stoffer til recipienter-

ne. Spildevandsforsyningens 20.000 kunder er fordelt med omtrent 17.000 helårshuse og 3.000 sommerhusboliger.

Lollands flade landskab bevirker, at langt størstedelen af det vand, der håndteres af Spildevand, både spildevand og overfladevand, skal bortledes ved pumpning.

Det er Lolland Kommune, der har ansvaret over jorden (vandløb og åer, dræn og afvandingskanaler). Lolland Spildevand A/S har ansvaret for det under jorden (kloakker for spildevand og for separeret regnvand).

Forsyningen skal medvirke til det videre arbejde med planer for klimatilpasning, herunder især beregning af kloaksystemer og regnvandsbassiners kapacitet og belastning. Forsyningen skal medvirke til innovative og gunstige løsninger på udfordringerne i Lolland Kommune.

Forsyningen har udarbejdet en strukturplan for renseanlæg. På baggrund af disse planer har kommunen i tillæg 1 til spildevandsplanen fastlagt de overordnede rammer for den fremtidige afledning og rensning af spildevand i Lolland Kommune. Det betyder en centralisering af renseanlæg fra 65 til 6 renseanlæg: Hunseby Strand, Rødby, Horslunde, Søllested, Nakskov og et nyt renseanlæg ved Maglehøj Strand.

I byområderne skal kloakker renoveres. Regnvand skal separeres fra spildevand og tilbageholdes i regnvandsbassiner, indtil der er plads i rørene. Forsyningen skal udarbejde en plan for snering og separering af kloakker, idet planen koordineres med klimatilpasningsplanen.

10. Elnet A/S

Nakskov Elnet er et distributionselskab, som køber, distribuerer og sælger el til omkring 8.500 kunder i Nakskov-området. Elforsyningen udfører som sideordnet aktivitet drift af gadebelysningen i Nakskov-området og har indgået aftale om driftsledersansvar for to solcelleparker i Lolland Kommune (Nakskov og Rødby Fjord). Der samarbejdes tæt med SEAS-NVE Strømmen, der bl.a. forestår opkrævning af forbrugsafgifter hos Elnets kunder samt vagtordning uden for arbejdstid.

Hovedopgaven er at sikre elforsyningskunderne i Nakskov en stabil og effektiv elforsyning til priser i henhold til elforsyningslovene.

11. Varme A/S

Lolland Varme A/S producerer og leverer CO₂-neutral varme til cirka 460 kunder i Søllested og 4.200 kunder i Nakskov inden for forsyningsområder udlagt i den kommunale varmforsyningsplan.

Varmen i Nakskov produceres på det flisfyrede varmeværk på Savnsøvej, og det halmfyrede varmeværk på Drammenvej. Det oliefyrede varmeværk på Svingelsvej fungerer udelukkende som reserveværk. I Søllested produceres varmen på et halmfyret varmeværk med en oliekedel som reservelast.

Hovedopgaven er at sikre varmekunderne en stabil, effektiv og miljørigtig varmforsyning til priser i henhold til varmforsyningslovene.

Varmeforsyningen skal indgå som en aktiv samarbejdspartner i undervisnings- og udviklingsinitiativer, og er eksempelvis myndighedsgodkendt operatør på brintanlægget i Vestenskov.

Varmeforsyningen bør påtage sig en udviklende rolle om teknologi og administration i forhold til de private varmeværker i kommunen. Varmeforsyningen skal være klar til at løse både driftsmæssige og administrative opgaver for private varmeværker, herunder opkrævning af forbrugsafgifter, hvis kommunen eller et varmeværk ønsker det.

12. Revision af ejererklæring

Ejererklæringen skal vurderes en gang i hver 4-års byrådsperiode, dvs. næste gang i perioden 2018–2021.

Bestyrelsen for Lolland Energi Holding A/S har på sit bestyrelsesmøde den 19. 05.2014 behandlet forslag til ejererklæring og besluttet at fremsende forslaget til kommunen, med anbefaling af politisk behandling.

Byrådet har den 30.04.2015 godkendt ejererklæringen, med enkelte ændringer, der er indeholdt i dette dokument.