

Referat

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Affald A/S

Mødedato: Onsdag den 13. december 2023, kl. 16.00 til 16.30

Mødested: Firskovvej 38, 2800 Kongens Lyngby (Mødelokale 1.01, Dyrehaven)

Dato: 20.12.2023

Ref.: msv/dir.

Møde nr.: 04/2023

Dagsorden

1. Økonomi 2023
2. Driftsstatus
3. Projektstatus
4. Orientering ved administrerende direktør
5. Eventuelt

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Henrik Bang, Næstformand
Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog

Flemming Horn Nielsen, Administrerende direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for Økonomi og Administration
Jane B. Madsen, Projektchef
Martin Münchow, Driftschef
Maria Vindahl, Direktionssekretariat (Referent)

Afbud

Ingen afbud

Godkendt referat

Ved mødets start konstaterede formanden, at der foreligger et godkendt referat fra sidste møde.

1. Økonomi 2023

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Ingen

Ved mødet

Prognosen for økonomien i 2023 øges med 2,8 mio. kr. set i forhold til budget baseret på følgende modsatrettede bevægelser:

- Meromkostninger til indkøb af nye 370 L 4-kammerbeholdere grundet kampagnen sidste år med gratis ombytning til en større beholder ca. 1,7 mio. kr.
- Højere behandlingsudgift på plast, samt større mængde plast samt mad- og drikkekartoner mv. i alt ca. 3,1 mio. kr.
- Lavere behandlingsudgift på mad- og restaffald ca. 2 mio.kr.

For Genbrugsstationen øges prognosen med 2,4 mio.kr., hvilket skyldes:

- Efterregulering for fælles aktivitet på genbrugsstationen grundet fejlregning i Vestforbrændings opkrævning af aconto for 2022 samt ændrede takster på fællesaktivitet på i alt ca. 1,3 mio. kr.
- Flere timer end budgettet ca. 1,1 mio. kr.

Om likviditeten i selskabet blev fortalt, at selskabet har en driftskredit på op til 25 mio. kr., heraf forventes 10 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2023. Likviditet i 2023 udvikler sig som forventet i budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Driftsstatus

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen til efterretning.

Bilag 2.1: Ny haveaffaldsordning 2024

Bilag 2.2: Notat om affald i etageejendomme

Ved mødet

Haveaffaldsordningen vil fra 2024 ikke længere vil være obligatorisk for etageboliger samt rækkehuse med fælles materiel. Bilag 2.1. indeholder mere uddybende information om den nye ordning. Beboere i etageboliger kan tilkøbe ydelsen frivilligt. Ændringen medfører ekstra administration, idet databasen skal opdeles ift. hel eller delvis betaling af grundgebyr.

Desuden blev der fortalt om en administrativ udfordring ved at udskille hvilke rækkehuse, der skal have en haveaffaldsordning. Eremitageparken blev brugt som eksempel på, at det pt. foregår en administrativ opfølgning, idet der for de 407 lejligheder skal opkræves nedsat grundgebyr mens 127 rækkehuse med individuelt affaldsmateriel skal opkræves fuldt grundgebyr.

Boligselskaber er et af de sidste områder, hvor der fortsat ikke foregår fuld affaldssortering, idet enkelte boligselskaber fortsat mangler at implementere madaffaldsordning. Implementeringen forventes afsluttet medio 2024. Sortering i fraktionerne plast, metal, pap og mad- og drikkevarekartonner til genanvendelse er heller ikke afsluttet for alle boligselskaber, men der laves pt. forsøg fx med en fælles standplads i Lundtofteparken. Implementeringen af fraktionssortering i boligselskaberne forventes ligeledes afsluttet medio 2024.

I forbindelse med nedgravningen af fjernvarme, letbane, fibernet samt kloak, er der gravearbejder flere steder i Lyngby-Taarbæk kommune. Ifølge LTK forventes arbejdet at løbe over de næste otte til ti år. Vej- og gravearbejdet er problematisk for affaldsindsamlingen og der opstår kritiske og sikkerhedsmæssigt udfordrende situationer. Entreprenøren gør klar fra kl. 6.30 og begynder deres arbejder kl. 7.00. Skraldefolkene må først påbegynde arbejdet kl. 7.00 jf. affaldsregulativet. LTF vil derfor i samspil med forvaltningen hos LTK drøfte løsninger, der skal sikre, at LTF i begrænset omfang og i særlige tilfælde, kan begynde affaldsindsamling fra kl. 06.00.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

3. Projektstatus

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i det fremsendte materiale godkendte det forelagte budget for projekt ny genbrugsstation/ressourcepark.

Bilag: Ingen

Ved mødet

Rammelokalplanen, hvori en ny genbrugsstation/ressourcepark skal indgå, skal være færdig med udgangen af 2024, da den indgår i kommunens budgetaftale for 2024. LTF bidrager i nødvendigt omfang til LTK's arbejde med at udarbejde en rammelokalplan i respekt for, at der endnu ikke er truffet endelig beslutning om den nye genbrugsstation/ressourceparks placering. Dette vil kræve yderligere budget end det eksisterende. I forlængelse heraf ønsker LTF, at en ekstern rådgiver i 2024 påbegynder at udarbejde et skitseforslag til ny genbrugsstation/ressourcepark. Bestyrelsen fik forelagt det planlagte budget og en tidsplan for de aktiviteter, der forventes udført i samarbejdet mellem LTF og LTK.

Bestyrelsen drøftede om en trafikanalyse af det angivne omfang er nødvendig. LTF vil via samarbejdet med LTK udfordre nødvendigheden og sikre, at skitseprojektet gennemføres mest muligt relevant og uden unødvendige analyser.

Bestyrelsen godkendte det forelagte budget på baggrund af den forelagte tidsplan, aftalt med LTK d. 6.12.2023, idet det forventes, at begge parter bidrager til det fortsatte arbejde på projektet.

4. Orientering ved administrerende direktør

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Ingen

Ved mødet

Praksis om referatskrivning ved bestyrelsesmøder er, at det primære fokus i referaterne er at gengive drøftede emner og den samlede bestyrelses reaktion og/eller holdning. Det er dermed et lettere udvidet beslutningsreferat, der ikke afspejler konkrete udtalelser/citater. Hvis beslutningsdygtighed er opfyldt jf. vedtægt, er beslutningen truffet og gældende for selskabet. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er uenige i en beslutning, kan medlemmet/erne bede om at få sin/deres uenighed ført til referatet. Anmodning fremsættes ved mødet/beslutningsdrøftelsen.

I henhold til forretningsordenen underskriver alle bestyrelsesmedlemmer referat af bestyrelsesmøder elektronisk. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i pågældende møde, vil dette fremgå af deltagerliste på forside af mødereferat. Af underskriftsside vil fremgå, at medlemmet, der har været fraværende ved mødet, kvitterer for at have sat sig ind i referatets indhold.

I henhold til bestyrelsens tidligere beslutning offentliggøres referat af bestyrelsesmøder på hjemmeside (ikke et selskabsretligt krav). I referatversion, som offentliggøres, vil fortrolige eller følsomme oplysninger

være udeladt. Det gælder fx kontraktsummer, navngivne kontraktparter eller andre fortrolige, udbudsfølsomme oplysninger. Anførelser af uenighed vil være anonymiseret i referatversion, der offentliggøres.

Formålet med en habilitetsvurdering er at minimere risikoen for, at beslutninger og dermed selskabet bliver påvirket af uvedkommende interesser – eller at det ser sådan ud. Der er tale om en objektiv vurdering af de interesser, bestyrelsesmedlemmet bærer. Hvorvidt et bestyrelsesmedlem er inhabil, besluttet af bestyrelsen ved simpelt flertal.

Bestyrelsen bakkede op om den gældende praksis og tog den samlede orientering til efterretning.

5. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. februar 2024, kl. 16.00 - 16.30.