

Referat

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Service A/S og LTF Holding A/S

Dato: 20.12.2023

Mødedato: Onsdag den 13. december 2023, kl. 16.30 til 17.15

Ref.: msv/dir.

Møde nr.: 04/2023

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Økonomi 2023
3. Orientering administrerende direktør
4. Eventuelt
5. Bestyrelsens evaluering af direktionens arbejde (Lukket punkt udenfor referat)

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand

Henrik Bang, Næstformand

Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem

Anette Skibsted, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog

Flemming Horn Nielsen, Administrerende direktør

Marianne Taanum Bak, Direktør for Økonomi og Administration

Jane B. Madsen, Projektchef

Martin Münchow, Driftschef

Afbud

Ingen

Godkendt referat

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

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

En oversigt over antallet af arbejdsulykker og interne hændelser blev gennemgået. Det samlede antal ulykker i 2023 ligger på niveau med 2024, men det er positivt, at der er sket en reduktion i antallet af uheld med fravær i 2023. Der blev vist et eksempel på en observation ift. en u hensigtsmæssig adfærd ude i trafikken fra en skraldebil. Det blev forklaret, hvordan der er fulgt op på observationen, så der sikres læring af observationen. I 2024 planlægges kurser om sikker adfærd, som en del af de i udvalget aftalte arbejdsmiljøindsatser for 2024.

Bestyrelsen spurgte, hvordan arbejdsskadeniveauet ser ud i sammenligning med andre forsyningsselskaber. Det vil blive undersøgt til næste møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Økonomi 2023

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

Om serviceselskabets økonomi blev fortalt, at prognosen for indtægter er 3,7 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes følgende modsatrettede bevægelser:

- Lavere salg af timer pga. vakancer til Vand A/S og Spildevand A/S.
- Øget salg til Mølleåværket A/S som skyldes, at der bruges flere timer end budgetteret til bl.a. projekterne: "Ny ristefunktion" og "Membrananlæg" samt dækning af vagtordningen.
- Øget salg til Affald.

Lønomsprognosen for hele 2023 reduceres med 6,7 mio. kr. primært grundet vakante stillinger. Prognose for administrationsomkostninger øges med 3,1 mio. kr. pga. 1,6 mio. kr. prioriteret til kommunikation/branding, 1,0 mio. kr. til interimskonsulenter ifm. vakante stillinger (modsvares af mindre forbrug på løn) samt 0,5 mio. kr. øgede rekrutteringsomkostninger. Serviceselskabet har en driftskredit på op til 8 mio. kr., som ikke forventes udnyttet i 2023. Likviditet i 2023 ligger lidt under det budgetterede, men forventes udlignet i slutningen af året.

Holdingselskabets økonomi er en summering af økonomien i datterselskaberne. År til dato, pr. 31.10.2023, har det realiserede forbrug været indeks 98 set ift. budget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede problemet med ubesatte stillinger, der særligt gør sig gældende for projektmedarbejdere/ledere. Bestyrelsen ønskede en gennemgang af emnerne rekruttering, kultur, employer branding og ved et kommende møde.

3. Orientering administrerende direktør

Forelagt til orientering

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

Bilag 3.1: Strategi ÅTD pr. den 07.11.2023

Bilag 3.2: Initiativoversigt for 2024

Ved mødet

Lovforslaget om revision af den økonomiske regulering i vandsektorloven er sat på hold. I stedet nedsættes et udvalg, der skal udarbejde anbefalinger til en ny model, som skal sikre balance mellem alle nødvendige hensyn. Udvalgsarbejdet og den politiske proces forventes at tage mindst 3 år. Der forventes fremsat en smallere version af lovforslaget, der indeholder en styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn og den kommunale takstkontrol m.v. Øvrige vilkår vil fortsat følge af den nuværende, ikke-reviderede vandsektorlov.

Om det igangværende strategiarbejde internt i LTF blev fortalt dels om fremdrift på de igangværende initiativer i 2023 og derudover om det arbejde, der er i gang med at fastlægge og beskrive nye initiativer for 2024, som bestyrelsen har fået i bilag 3.2.

Af eksempler på gennemførte initiativer i strategiarbejdet blev fremhævet udvikling af koncept for nyhedsbrev. Formålet med nyhedsbrevet er at styrke forbindelse og viden om kerneforretningen ved at lave et månedligt talerør direkte til forsyningens kunder. Der er skabt en stigning på 82% i abonnementsantal på et år, hvilket også bekræfter kundeviljen til at modtage kommunikation fra LTF.

Det andet eksempel på et initiativ i strategiarbejdet er visualisering af projekt- og ledningsdata, der havde til formål at øge indsigt i og forståelsen for anlægsprojekter og opgaveløsning internt i LTF. Visualiseringen er lavet via et interaktivt kort over forsyningsområdet. Alle medarbejdere har nu adgang til kortet og det benyttes særligt ved kundebesvarelser og til at sikre overblik over anlægsprojekter, mv. til videre information bl.a. på ltf.dk.

I 2024 forberedes et nyt strategihus til ikrafttræden fra januar 2025, hvori vision, mål og fokusområder genbesøges og evt. redigeres. Bestyrelsen blev forevist en oversigt for bl.a. deres involvering løbende i 2024. Bestyrelsen kvitterede for indsigten.

Kulturprojektet i LTF, hvor der er fokus på og bliver trænet i konstruktiv adfærd, er fortsat i gang. Medarbejderne involveres primo 2024, hvor alle medarbejdere samles til et fælles Kick-off.

Risikobilledet for LTF blev forevist bestyrelsen og det blev drøftet, om den nylige udvikling og fremdrift ift. ny genbrugsstation bør føre til en placering ved lavere risiko.

Vedrørende stiftelse af et energiselskab er der med forvaltningen hos LTK nedsat en projektgruppe, som arbejder i fire spor, med henblik på sagsfremstilling i Q1, 2024 (selskabsdannelse (herunder juridisk placering, vedtægter, bestyrelse, mv.), finansiering (herunder låntype, garantistillelse, mellemfinansiering, startkapital, mv.), kommercielle forhold (herunder markedsvilkår, PPA, løbetid, leje af areal, drift/vedligeholdelsesansvar, mv.) og teknik (herunder teknologi, tagkonstruktioner, styring- og regulering, levetid, mv.).

Et evt. energi-aktieselskab vil kunne oprettes under Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S, når beslutningen er truffet af Kommunalbestyrelsen. Der har været dialog med to advokathuse desangående. Om finansiering foregår pt. dialog med tre banker om låntyper og krav til kreditvurdering. Lånoptag uden egenkapital er en udfordring. Låntagning vil være mest fordelagtig, hvis der indgås en aftale om, at LTK aftager den producerede el i en lang fastlagt periode (ca. 10 år), der kan garantere en given indtægt for selskabet. Anlæg, som kan afmonteres og genmonteres, er fordelagtigt i forhold til lån.

Solcelleanlæg vil have en forventet levetid på 25 år+. Rådgiver skal undersøge statik, muligt udbytte samt pris på etablering af solceller på LTK's planlagte reoverede tage, som LTF har modtaget informationer fra LTK om. LTF kunne ønske sig en større portefølje af tage.

Derudover vises interesse en nabokommune med henblik på evt. fælles dannelse af energiselskabet. Bestyrelsen drøftede grundlaget for businesscase og risikoen, hvis der ikke kan anvises tilstrækkelige tagarealer at opsætte solceller på, til at sikre rentabel drift af energiselskabet. Det er afgørende, at der gøres opmærksom på den nødvendige volumen ifm. beslutningsoplægget, og også at de tagflader, hvor der skal opsættes solceller, er tilstrækkeligt vedligeholdte inden opsætning.

Som opfølgning på en tidligere drøftelse i bestyrelsen (september 2023) er der fulgt op med ejer ift. suppleanter for politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer. Pt. er der ikke udpeget suppleanter til alle bestyrelsesposter. Angivelse af udpegning findes ikke i vedtægter. Udpegning af suppleanter kan derfor ikke ske inden for den nugældende vedtægt. (Der findes suppleanter for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i LT Vand og LT Spildevand i henhold til valgregulativ.) Gennem dialog med ejer/LTK er det oplyst, at udeladelsen af suppleanter i vedtægter kan have været bevidst for at undgå uklarhed i forhold til ansvar og honorar. I det omfang bestyrelserne er beslutningsdygtige, påvirkes selskaberne ikke operationelt. Derfor lægges pt. ikke op til ejer om ændring af vedtægt.

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.

Endeligt informerede formand og ledelsen om, at der permanent ændres i bestyrelsesmøderækkefølgen. Fremover vil møde for LT Affald holdes først, dernæst for LT Service/Holding og endeligt LT Vand/Spildevand. Ændringen sker for at imødesee muligheden for at lade medarbejderrepræsentanterne deltage i mødet i LT Service/Holding i umiddelbar forlængelse af arbejdstiden. For møder i LT Vand/Spildevand har det ofte vist sig nødvendigt med mere tid end den afsatte. Ved at placere dette møde som det sidste af de tre bestyrelsesmøder for Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskaber, håber formandskabet og ledelsen at undgå forsinkelser ved de to andre møder.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

4. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. februar 2024 kl. 16.30 – 17.15.