

Referat

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

Mødedato: Onsdag den 13. december 2023, kl. 17.15 – 18.45

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. Takster og økonomiske rammer
3. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudgetter for 2024
4. Godkendelse af investeringsbudgetter for 2024
5. Godkendelse af regulativ for vandforsyning
6. Driftsstatus
7. Orientering om udvalgte projekter
8. Orientering administrerende direktør
9. Eventuelt

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand

Henrik Bang, Næstformand

Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem

Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem

Pernille Ahlefeldt Wetterberg, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog

Flemming Horn Nielsen, administrerende direktør

Marianne Taanum Bak, økonomidirektør

Jane B. Madsen, projektchef

Martin Münchow, driftschef

Jens H. Nielsen, økonomichef

Maria Vindahl, direktionssekretariat (referent)

Afbud

Ingen

Godkendt referat

Ved mødets start konstaterede formanden, at der foreligger et referat fra sidste møde, som ikke er underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer, men som er gyldigt i forhold til sit indhold, idet bestyrelsen var beslutningsdygtig på mødet.

1. Økonomi 2023

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

Der blev forklaret om økonomien i vandselskabet, at prognose for 2023 i forhold til driftsomkostninger er sænket med 2,5 mio. kr. baseret på følgende modsatrettede bevægelser:

- Elprisen i budgettet er væsentligt højere end den realiserede elpris i 2023 (ca. 4,3 mio. kr.).
- Flere ledningsbrud end budgetteret (ca. 1,8 mio. kr.)

Prognosen vedrørende de ikke-påvirkelige omkostninger for 2023 er sænket, primært grundet forventning om lavere omkostninger til afledning af skyllevand fra Lundtofte vandværk baseret på nuværende målt forbrug. Prognosen for finansielle omkostninger for 2023 er sænket med 1,2 mio. kr. grundet halvering af garantiprovisionssatsen samt reducerede omkostninger ved et langfristet lån, der ikke er optaget som forventet.

Ift. likviditet har vandselskabet en byggekredit med en ramme på 200 mio. kr., heraf forventes 20 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2023. Den langfristet gæld er på 285 mio. kr. ved udgangen af 2023. Likviditeten i 2023 udvikler sig som forventet i henhold til budgettet.

I spildevandsselskabet er prognose for 2023 nedjusteret med 1,0 mio. kr. pga. lavere afregnet vandmængde til Mølleåværket. Prognosen for finansielle poster er uændret, dog med følgende modsatrettede bevægelser:

- Halvering af garantiprovisionssatsen
- Højere renteudgifter end budgetteret som følge af højere renter på nyt lån samt på byggekredit

Om likviditeten i spildevandsselskabet blev fortalt, at selskabets byggekredit har en ramme på 500 mio. kr. Heraf forventes ca. 55 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2023. Langfristet gæld på 589 mio. kr. ved udgangen af 2023. Likviditetstræk i 2023 er mindre end budgetteret, hvilket skyldes et lavere investeringsniveau end forudsat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Takster og økonomiske rammer

Forelagt til orientering

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

Bilag 2.1: Væsentligste forudsætninger for prognose 2033

Ved mødet

Der blev forklaret om processen for godkendelse af taksterne, der følger det planlagte forløb. Den samlede takst for vand og spildevand vil i 2024 stige med ca. 23 kr., svarende til ca. 35 %. Tillæg for el er endnu ikke godkendt af Forsynings-sekretariatet, men prisen fastholdes, idet der usikkerhed om samlet pris, som følge af fx mængder, vurderes større jf. også mail af 22. november 2023 sendt til bestyrelsen.

Brancheforeningen, DANVA, foretager løbende en sammenligning af vandselskabernes 2023-priser. Lyngby-Taarbæk Forsynings pris er i den laveste tredjedel på landsplan. Selv med den forventede stigning i 2024, forventes fortsat konkurrencedygtighed set i forhold til andre forsyningsselskaber.

Der blev forklaret om forudsætningerne for at lave 10-års-prognoser for takster, som er afhængig af bl.a. inflation og renteutvikling. Prognosen forudsætter, at den økonomiske ramme opkræves fuldt ud i alle år og en uændret afregnet vandmængde. Den forbrugte vandmængde fra husholdninger og erhverv er i de senere år faldet. Dette medvirker til stigninger i taksten.

Det er også væsentligt at være opmærksom på, at investeringer, som skyldes myndighedskrav og ny lovgivning, kan give tillæg til den økonomiske ramme. Den økonomiske ramme øges 2 år efter, at investeringen er gennemført. I prognoserne indgår alle forventede investeringer.

Den konkrete 10-års prognose samlet set for vand og spildevand viser, at den samlede pris for 1m³ vand forventes at stige fra ca. 66 kr. i 2023 til ca. 142 kr. i 2033. Taksten for drikkevand er nogenlunde konstant fra 2023 og frem, mens taksten for spildevand forventes at stige pga. store investeringer i spildevandsprojekter, herunder KALC.

Det blev forklaret, hvordan man arbejder med de forudsætninger, der ligger til grund for langtidsprognoserne. Der var enighed om, at det har stor vigtighed, hvordan låneporteføljen sammensættes i fremtiden, da det vil have stor betydning på særligt spildevandsområdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudgetter for 2024

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkendte;

- de to forelagte driftsbudgetter (bilag 3.1 for LT Vand og bilag 3.3 for LT Spildevand),
- de to forelagte likviditetsbudgetter (bilag 3.2 for LT Vand og bilag 3.4 for LT Spildevand) for 2024 og
- tilslutningsbidrag for 2024 (bilag 3.5 for både LT Vand og LT Spildevand) som forelagt.

Bilag 3.1: Driftsbudget 2024 for Vand A/S

Bilag 3.2: Likviditetsbudget 2024 for Vand A/S

Bilag 3.3: Driftsbudget 2024 for Spildevand A/S

Bilag 3.4: Likviditetsbudget 2024 for Spildevand A/S

Bilag 3.5: Tilslutningsbidrag for Vand og Spildevand 2024

Ved mødet

Det fremsendte materiale om driftsbudget for vandselskabet for 2024 blev gennemgået. Budgettet viser at indtægterne stiger, primært som følge af prisfremskrivning, samt opgradering af ledningsnettet.

Budget til el på vandværket sættes væsentlig ned. Det er baseret på erfaring med forbrug og pris i 2023.

Budgettet øges ift. opnormering samt højere timepriser. I forhold til likviditeten for vandselskabet forventes det, at der ikke optages nye langfristede lån i 2024. Træk på byggekredit forventes øget med ca. 20 mio. kr. til i alt 40 mio. kr. ved udgangen af 2024, mens den langfristet gæld forventes at udgøre ca. 257 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Om driftsbudget for 2024 for Spildevand A/S blev det forklaret, at indtægterne stiger som følge af omkostninger til klimatilpasningsprojekter, prisfremskrivning samt udskydelse af tidligere takststigning. Budgettet indeholder under kategorien *andre driftsomkostninger*, engangsomkostning til oprensning af en å og øget tv-inspektion, som det forventes, at der kan opnås driftstillæg for.

På mødet blev der spurgt ind til beløbsstørrelserne ift. oprensning og tv-inspektion. Der blev forklaret om oprensning af et specifik vandløb med følgende store omkostninger, der skal afholdes i 2024 og at tv-inspektion vil blive anvendt i højere grad end hidtil, da det er et godt redskab. Budgettet øges for at matche opnormeringer samt højere timepriser og for så vidt angår *ikke påvirkelige omkostninger* øges budgettet i 2024 grundet højere takst fra Mølleåværket.

Der forventes ikke nye langfristede lån, som vil påvirke likviditetsbudgettet for 2024 for Spildevand A/S. Træk på byggekredit forventes øges med ca. 25 mio. kr. til i alt 80 mio. kr. ved udgangen af 2024. Den langfristede gæld forventes ved udgangen af 2024 at udgøre ca. 575 mio. kr.

Tilslutningsbidrag, der dækker betaling for etablering af et nyt vand- eller kloakstik på egen grund, vil i henhold til lovgivningsfastsatte rammer udgøre:

- Almindelig vandtilslutning i 2024 koster 27.928 kr. (ekskl. moms) for forbrug < 500 m³ (dvs. +5% ift. 2023)
- Almindelig kloaktilslutning i 2024 koster 62.716 kr. (ekskl. moms) (dvs. +15% ift. 2023).

Bestyrelsen godkendte begge drifts- og likviditetsbudgetter samt tilslutningsbidrag som forelagt.

4. Godkendelse af investeringsbudgetter for 2024

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkendte de to forelagte investeringsbudgetter (bilag 4.1 for LT Vand og bilag 4.2 for LT Spildevand) for 2024 som forelagt.

Bilag 4.1: Investeringsbudget 2024 for Vand A/S

Bilag 4.2: Investeringsbudget 2024 for Spildevand A/S

Ved mødet

Ved udarbejdelse af investeringsbudget for 2024 for Vand A/S er foretaget pristalsregulering.

Følgende projekter er budgetjusteret:

- Ekstraordinær ledningsopgradering, samt ordinær ledningsreovering
- Stikledninger og fjernvarme

Der er foretaget en konkret vurdering af hvilke projekter, det var relevant at pristalsregulere med 1,4 % (jf. omkostningsindeks for anlæg). Det er jf. tidligere forelagte prokuraregler forudsat, at evt. restbudget for 2023 kan overføres til 2024.

Det samlede investeringsbudget for 2024 vil udgøre i alt 38,2 mio. kr. Investeringsbudget for overslagsårene 2025-2033 forventes at udgøre i alt 158,7 mio. kr. Ændring af investeringsbudget fra 2024 til 2033 udgør i alt +17,8 mio. kr. Projekter med væsentlig betydning for investeringsbudgettet i 2024 er:

- Ekstraordinær ledningsopgradering, 23,3 mio. kr.
- Ordinær ledningsreovering, 5,9 mio. kr.
- Solceller på Lundtofte Vandværk, 3 mio. kr.

Ved udarbejdelse af investeringsbudget for 2024 for Spildevand A/S er der foretaget prisregulering på flere af projekterne. Der er foretaget en konkret vurdering af hvilke projekter, det var relevant at pristalsregulere med 1,4 % (jf. omkostningsindeks for anlæg).

Følgende projekter er budgetjusteret:

- Tracéet v. motorvej
- Ordinær og ekstraordinær ledningsreovering
- Sorgenfri Vest
- Sorgenfrigård Nord
- Taarbæk, separering af vej- og vandløbsvand
- Ålebækken Nord
- Hjortekær og Ørholm forprojekter
- 13 bygværker og bassiner
- Renovering af kloakpumpestation Bondebyen
- Fjernvarme og kloakstik

Alle nye projekter, der er indsat i budgettet, er markeret i bestyrelsens oversigt og det er jf. tidligere forelagte prokuraregler forudsat, at evt. restbudget for 2023 kan overføres til 2024.

Investeringsbudget for Spildevand A/S for 2024 vil udgøre i alt 56,2 mio. kr. Investeringsbudget for overslagsårene fra 2025 til 2033 forventes at udgøre i alt 197,6 mio. kr. Ændring af investeringsbudget 2024-2033 udgør i alt -400,4 mio. kr. Projekter med væsentlig betydning for investeringsbudgettet i 2024 er KALC

til -348 mio. kr. og Tracéet v. motorvej til -62,4 mio. kr. Af nye projekter, der forventes igangsat i 2024, blev nævnt Spildevands- og regnvandstiltag på Frederiksdalsvej og en ny spildevandsplan.

Bestyrelsen godkendte de to investeringsbudgetter for 2024 som forelagt.

5. Godkendelse af regulativ for vandforsyning

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkendte forslag til revidering af vandregulativ som forelagt i bilag 5.1

Bilag 5.1: Vandregulativ med ændringer

Ved mødet

Det blev forklaret, at LTF, for at sikre rette hjemmelsgrundlag, har udarbejdet forslag til opdatering af vandregulativet, som efterfølgende skal godkendes af vandmyndigheden, LTK. Ændringerne vedrører:

1. Opdatering af henvisning til gældende love, lovbekendtgørelser samt bekendtgørelser.
2. Præcisere formuleringer, så der ikke er usikkerhed om forståelsen af regulativet.
3. Indsættelse af mulighed for at opsætte forstærkere/andet udstyr, så vi kan læse signal fra de fjernaflæste målere (lokationer med svagt signal).
4. Indførelse af et administrationsgebyr for selvaflæsning for de kunder, der ikke ønsker fjernaflæst måler.

Der blev spurgt til hvor mange kunder, der ikke ønsker en fjernaflæst måler. Der blev svaret, at det drejer sig om ca. 50 kunder.

Bestyrelsen godkendte revidering af vandregulativet i henhold til det forelagte.

6. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

Vandproduktion på Lundtofte Vandværk ligger i 2023 på en produktion på 96,4% af maksimalkapacitet. Der blev også fortalt, om de samlede forventninger til egenproduktion i 2023 og antal vandledningsbrud.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om udvalgte projekter

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

Som opfølgning på en forespørgsel ved sidste bestyrelsesmøde (september 2023) blev forklaret, at LTK's faste politik er, at der ikke må benyttes pesticider. Kommunalbestyrelsen i LTK har 17. december 2020 besluttet, at LTK undtagelsesvis kan anvende Roundup (Glyfosat). Roundup anvendes specifikt på to bestande af Japansk Pileurt på Lyngby Omfartsvej på og nær ved broen over Vintappervej. Det bruges en gang om året i september, hvor virkningen er mest effektiv. Midlet anvendes i den koncentration, som er foreskrevet. Sprøjtningen forventes gennemført i ca. 2-5 år.

VAND

Om indvindingsstilladelser blev fortalt, at LTF har modtaget nye 30-årige indvindingsstilladelser, sådan at der er givet tilladelse til at indvinde:

- 700.000 m³ vand pr. år fra Lyngby Kildeplads
- 800.000 m³ vand pr. år fra Dybendal Kildeplads

Herudover fik LTF i 2019 en 30-årig indvindingsstilladelse til at indvinde 700.000 m³ pr. år fra Dyrehavegaard Kildeplads. I alt har LTF tilladelse til at indvinde 2,2 mio. m³ vand pr. år fra de tre kildepladser.

I dialogen om forureninger har LTF, LTK og Region Hovedstaden den 30. oktober 2023 holdt møde, hvor der blev drøftet status på generationsforureningen på Lundtoftevej 150-160 og status for afværgepumpninger. Regionen har fokus på at undersøge for PFAS på både nye og kendte forurenede lokaliteter. Regionen arbejder på en regional strategi for håndtering af PFAS. I forhold til muligheden for at anvende afværgevand til fx procesformål vil LTF tage initiativ til et separat spor om dette med inspiration fra fx Kalundborg Symbiose. Møder mellem LTF, LTK og Region Hovedstaden holdes fremadrettet kvartalsvis med henblik på gensidig orientering.

Vandkvaliteten analyseres løbende. Der er ikke gennemført kontrolmålinger for PFAS og pesticider i indvindingsboringerne i efteråret 2023. Næste kontrolmåling i boringerne finder sted i december 2023. I medierne har der i starten af november 2023 været fokus på indholdet af nitrat i drikkevandet. Analyser af afgangsvandet fra Lundtofte Vandværk fra 2023 viser, at indholdet af nitrat er lavt med en koncentration på 2,6 mg/l. I afgangsvandet fra Sjælsø Vandværk måles et indhold på 2,4 mg/l. Det er langt under den gældende grænseværdi på 50 mg/l og også lavere end de koncentrationer, der har været oppe i medierne (på 9 og 4 mg/l).

LTF har tidligere sendt tre klager over tilladelser til jordvarmeboringer (vertikale/dybe jordvarmeboringer, givet af LTK) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagerne har fået opsættende virkning. Der er senest sendt yderligere to klager over tilladelser til jordvarmeboringer (givet af LTK) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Disse to klager har endnu ikke fået en indledende behandling. Der foreligger endnu ingen afgørelser fra klagenævnet. Bestyrelsen ønskede en tættere dialog med myndigheden, LTK, også om muligheden for opsættende virkning for de ikke behandlede klager.

Der arbejdes på en businesscase i forhold til at etablere solceller på Lundtofte Vandværk. Der vil blive anvendt en ekstern rådgiver for at kvalificere businesscasen.

Følgende projekter om renovering af vandledninger er gennemført i første halvår af 2024:

- Færøvej – Arbejdet er gennemført, og ledningen er i drift. Der er opstået en jordforurening, da entreprenøren gravede et kabel over. Entreprenøren skal selv oprense.
- Fortunen til Bakken – Arbejdet er gennemført, og ledningen er i drift. Der udestår installation af to målerbrønde, som forventes gennemført inden jul 2023.
- Etape 3 Virum – Arbejdet er gennemført og idriftsat.

Følgende projekter er ved at blive planlagt i andet halvår 2024:

- Hjortekærområdet - Det var planlagt at udførelse skulle igangsættes i 2023, men projektet er blevet forsinket, da der har været behov for en revision af udbudsmaterialet.
- Klampenborgvej ved Lundtoftegaardsvej (20 m) – Igangsættelse afventer en tilladelse fra Letbanen (forventes gennemført i 2023).
- Rammeudbud for ledningsrenovering – Der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale, som er planlagt færdigt før sommer 2024. Herefter gennemføres udbudsprocessen.

Lyngby Kildeplads er truet af forurening, dog stadig på et meget lavt niveau. Derfor ønsker LTF allerede nu at sikre en buffer i LTF's forsyning med en ny kildeplads ved Fuglevad, der skal understøtte den langsigtede forsyningsikkerhed. LTF har været på besigtigelse sammen med LTK vedrørende ny kildeplads ved Fuglevad. Kildepladsen forventes at kunne levere 300.-500.000 m³/år. Miljøstyrelsen har beregnet indvindingsopland for denne kildeplads. Ansøgning om prøvepumpning er sendt til LTK den 17. november 2023. Prøvepumpning igangsættes i 2024, når tilladelse foreligger.

SPILDEVAND

For spildevandsselskabet blev fortalt om kloakledningsrenovering og rækken af gennemførte projekter (Virumvej – del 1, Virumgade – del 1, Chr. Winthers vej, Viggo Stuckenbergs vej og Nøjsomhedsvej), og gennemgik derefter de projekter, der er i gang resten af året (Hjortekærsvej/Gustav Adolphs Vej, Odinsvej, Slotsvænget, Ringerbakken, Gammel Lyngby/område omkring Gammel Lundtoftevej, Virumvej – del 2 med Referat af bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

hovedledninger i år/stik i start januar 2024, Virumgade – del 2 med hovedledninger i år, stik i start januar 2024), og endeligt projekter, som planlægges gennemført i 2024:

- Geelsdalen - skal udbydes som selvstændigt projekt, da røret grundet størrelsen ikke er med i strømpeforingskontrakten (Ø1750mm).
- Rævehøjvej – Infiltrationsledning – LTK har sagt OK for løsningsforslag, projektering igangsættes.

Miljøstyrelsen har sendt hyrdebrev til kommunerne med opfordring til at få styr på udledningstilladelser. LTF har valgt at få hjælp fra to rådgivere for at sikre tilstrækkelig ekspertise og robusthed. Status på udledningstilladelserne er følgende:

- 85 jvf. Spildevandsplanen 2014 – 2018
- 8 enkeltstående lovlige udledningstilladelser
- 3 midlertidige om lovlige udledningstilladelser
- 5 nedlagte og ophørte udledningstilladelser

LTF har oplevet et godt samarbejde med LTK, der har hjulpet med at finde mange udledningstilladelser.

Det videre arbejde ift. udledningstilladelserne er, at rådgiver indhenter information til det videre forløb i forbindelse med de resterende udledningstilladelser. Væsentlighedsvurderinger er under udarbejdelse. Der forventes levering af væsentlighedsvurderinger til kommentering hos LTK ultimo første kvartal 2024. Efter kommentering af væsentlighedsvurderinger forventes påbegyndelse af fremsendelse af ansøgninger i andet kvartal 2024. Der er godkendt budget til projektet på 1,7 mio. kr. Oprindeligt var den forventede ramme ca. 9 mio. kr. Rammen forventes nu væsentligt lavere.

Ift. status på KALC-projektet har Miljøstyrelsen den 12. oktober sendt en ny vejledning og en opdateret vejledning i høring med høringsfrist den 3. november 2023. (*Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet*). LTF afventer fortsat en vejledning (Vejledning til bekendtgørelse om udledning af separat overfladevand samt tilhørende opdateret FAQ). Miljøstyrelsen har meddelt, at det resterende materiale kan forventes medio 2024.

Rådgiver på KALC-projektet har på overordnet niveau beskrevet de to mulige løsninger, begge hvor overfladevand og spildevand separeres; enten sådan at overfladevandet ledes til MØ eller at overfladevandet ledes til Lyngby Sø. Det forventes, at bestyrelsen kan blive orienteret om de to løsninger ved sit møde i februar 2024. Beskrivelsen planlægges forelagt politisk til orientering i LTK i foråret 2024.

Der blev spurgt ind til hvilken sikkerhed, der vurderes at være, for at KALC-projektet kan finansieres af takstmidler. Jane svarede, at løsningen vil kunne finansieres af takstmidler, hvis den billigste løsning vælges.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

8. Orientering administrerende direktør

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

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.

For at øge vidensniveauet og skabe en tættere relation til forsyningen ønsker LTF at lave en ejerdag. Ejerdagen foreslås at være et arrangement af tre til fire timers varighed, hvor Teknikudvalget, KMB-medlemmer med interesse for området, kommunens direktion, forsyningens direktion og bestyrelsen (for holdingselskabet) deltager. Indholdet på dagen kunne fx omhandle ny genbrugsstation, status på

affaldsområdet med faglige oplæg, klimatilpasningsprojekter om service- og miljømål, rent drikkevand, statslig regulering ift. begrænsninger og muligheder, væsentligste risici eller energiselskab.

Den anvendte praksis for referatskrivning ved bestyrelsesmøder blev gennemgået. Et medlem fremførte, at sætningen "*Uinteressant hvilket bestyrelsesmedlem, der har sagt hvad - undtagelsesvist kan det være relevant, om visse oplysninger er givet af fx direktion eller formand*" burde slettes. Den samlede bestyrelse kunne tilslutte sig dette.

Bestyrelsen blev enige om, at hovedreglen 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, men tager udgangspunkt i selskabets perspektiv. En undtagelse til dette er dog, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er uenige om et egentligt beslutningspunkt, kan medlemmet/erne bede om at få sin/deres uenighed ført til referatet. Bestyrelsen blev ligeledes enige om, at anmodning fremsættes ved mødet/beslutningsdrøftelsen, hvorefter formulering af uenigheden forgår i plenum.

Omkring underskrift af referatet blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at i henhold til forretningsordenen (som alle medlemmer har underskrevet) skal alle bestyrelsesmedlemmer underskrive referat af bestyrelsesmøder elektronisk. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i pågældende møde, vil dette fremgå af deltagerliste på forside af mødereferat. Af underskriftsside fremgår, at medlemmet, der har været fraværende ved mødet, kvitterer for at have sat sig ind i referatets indhold, jf. forretningsordenen.

I henhold til tidligere bestyrelses beslutning offentliggøres referat af bestyrelsesmøder på hjemmeside (det er 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.

Med baggrund i den samlede diskussion omkring referatskrivning, blev bestyrelsen på mødet enige om at lave visse justeringer til formuleringen i den udsendte tekst omkring referatskrivning. Den justerede tekst er vedlagt dette referat som "*Notat om praksis for referatskrivning*".

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

9. Eventuelt

Ved mødet

Der var ingen emner til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Er onsdag den 21. februar 2024 fra 17.15 - 18.45.