

Referat

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

Mødedato: Onsdag den 20. september 2023, kl. 16.00 – 17.30

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

Dato: 20.09.2023

Ref.: cke/dir.

Møde nr.: 03/2023

Dagsorden

1. Økonomi 2023
2. Godkendelse af proces for godkendelse af takster
3. Godkendelse af gebyr for prøveattest
4. Driftsstatus
5. Orientering om udvalgte projekter
6. Mødedatoer
7. Orientering administrerende direktør
8. Eventuelt

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Henrik Bang, Næstformand (deltog fra kl. 17.07)
Jørn Jensin, Bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem
Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem (via Teams)
Pernille Ahlefeldt Wetterberg, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog

Flemming Horn Nielsen, Administrerende direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for Økonomi og Administration
Jane B. Madsen, Projektchef
Martin Münchow, Driftschef
Jacob Behrend, IT-chef
Christina Kelager, Personlig assistent og referent

Afbud

Ingen

Godkendt referat

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

1. Økonomi 2023

Forelagt til orientering

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

Bilag

Bilag 1.1: Vand anlægsoversigt per 31/7-2023

Bilag 1.2: Spildevand anlægsoversigt per 31/7-2023

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomi samt likviditet pr. 31.07.2023.

VAND – økonomi pr. 31.07.2023

Andre driftsomkostninger: Prognose for andre driftsomkostninger 2023 er sænket med 2 mio. kr. baseret på følgende modsatrettede bevægelser: elprisen i budgettet er væsentligt højere end den realiserede elpris i 2023 (ca. - 4 mio. kr.) samt flere ledningsbrud end budgetteret. (ca. 2 mio. kr.).

Prognosen for IPO (Ikke påvirkelige omkostninger): 2023 er sænket grundet forventet lavere omkostninger til afledning af skyllevand fra Lundtofte vandværk ud fra nuværende målt forbrug.

Prognosen for de finansielle omkostninger 2023 er sænket med 1,2 mio. kr. grundet halvering af garantiprovisionssatsen samt sparede omkostninger ved ikke optaget langfristet lån.

VAND – likviditet pr. 31.07.2023

Likviditet i 2023 udvikler sig som forventet i budgettet. Byggecredit: Ramme på 200 mio. kr. Heraf forventes 20 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2023.

Spildevand – økonomi pr. 31.07.2023

Prognose for de finansielle poster i 2023 er uændret, dog med følgende modsatrettede bevægelser: Halvering af garantiprovisionssatsen samt højere renteudgifter end budgetteret som følge af højere renter på nyt lån samt på byggecredit.

Spildevand - likviditet pr. 31.07.2023

Byggecredit: Ramme på 500 mio. kr. Heraf forventes ca. 55 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2023. Det er lavere end hidtil forventet, hvilket skyldes forventet lavere investeringsniveau. Langfristet gæld på 589 mio. kr. ved udgangen af 2023. Likviditetstræk i 2023 i mindre end budgetteret, hvilket skyldes forventet lavere investeringsniveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Ingen

2. Godkendelse af proces for godkendelse af takster

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender nedenstående proces for godkendelse af takst for vand og spildevand, som forelagt.

Bilag

Ingen.

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik tidsplanen for godkendelse af takster for vand og spildevand.

Tidsplanen

15.10.23: Økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet

Uge 42: Legalitetskontrol hos revisor

Frist: 30.10.23: Godkendelse af bestyrelse

Legalitetskontrol i Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse i december.

Bestyrelsen godkendte proces for godkendelse af takst for vand og spildevand, som forelagt.

Aktioner

Ingen.

3. Godkendelse af gebyr for prøveattest

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender gebyrændring, som forelagt.

Bilag

Ingen

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration forklarede, at gebyr for prøveattest på vandmålere stiger fra 3.200 kr. til 5.000 kr. for herved at dække de faktiske omkostninger.

Bestyrelsen godkendte gebyr for prøveattest, som forelagt.

Aktioner

Ingen

4. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet**Driftsstatus**

Driftschefen orienterede om data om vand. Lundtofte Vandværk ligger for 2023 på en produktion på 96% af maksimal kapacitet, og er alene begrænset ved manglende råvand fra eksisterende kildepladser.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Aktioner

Ingen

5. 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

Vand

Vandkvalitetsrapport 2022

Projektchef orienterede om, at den årlige vandkvalitetsrapport blev sendt til LTK i juli 2023. Lyngby-Taarbæk Forsynings egenproduktion udgjorde 38% af den samlede distribuerede vandmængde. I 2020-2022 har egenindvinding af råvand været lavere end de foregående år pga. renovering af indvindingsboringer samt indkøring af det nye Lundtofte Vandværk.

Kontrol af grundvandsstand i 2022

Ingen væsentlig påvirkning af de øvre grundvandsmagasiner, ingen påvirkning af våde naturområder i oplandet til kildepladserne samt ingen langsigtet negativ påvirkning af det primære grundvandsspejl i kalken.

Drikkevandskontrol i 2022

Der er gennemført 73 mikrobiologiske kontroller af drikkevandet fra afgang vandværk, ledningsnettet og ved forbrugers taphane. Der er konstateret 2 overskridelser af vandkvalitetskrav, hvor omprøver har vist god vandkvalitet. I enkelte prøver fra afgang Lundtofte Vandværk er der påvist spor af chlorerede opløsningsmidler samt spor af pesticiderne BAM og DMS. Alle parametre ligger langt under vandkvalitetskravet.

Det blev aftalt på mødet, at Projektchefen kontakter LTK for at undersøge om kommunen fortsat bruger Roundup langs motorvejen ifm. bekæmpelse af japansk pileurt.

Vandkvalitet – PFAS

Der er gennemført kontrolmålinger på de 2 indvindingsboringer på Lyngby Kildeplads i juni 2023, hvor der blev konstateret spor af PFAS i januar 2023. Resultatet viser, at indhold af PFAS i den ene indvindingsboring ligger stabilt lavt, mens indholdet i den anden indvindingsboring ligger på et svagt stigende, men lavt niveau. Indholdet af PFAS ligger fortsat langt under gældende grænseværdier. Analyse af afgangsvandet fra Lundtofte Vandværk til kunderne fra juni 2023 viser fortsat, at der ikke kan påvises PFAS heri.

Generationsforureninger i LTK

Projektchefen gennemgik et kort, der viser LTF's og øvrige indvindingsoplande i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kortet viser også de kendte forureninger. Miljøstyrelsen arbejder på nye indvindings-oplande, som kommer ultimo oktober 2023.

Projektchefen gennemgik et kort der viser generationsforureninger. OSD-områder er områder, hvor grundvandet er særligt vigtigt for indvindingen af grundvand. Stort set hele kommunen er omfattet af OSD.

På mødet blev det bemærket, at kortet over generationsforureninger netop understreger vigtigheden af at være agtpågivende ifm. forvaltningens tilladelser til lodrette varmeboringer.

Vandforsyningen har ansvar for at levere drikkevand i god kvalitet samt at gennemføre nødvendige tiltag, herunder: ændre i driften f.eks. justere indvindingen, flytte/etablere nye boringer eller etablere videregående vandbehandling, at informere forbrugerne, hvis kommunen i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at vandet er sundhedsskadeligt.

Regionen har ansvar for at gennemføre en indsats over for punktkilder i henhold til jordforureningsloven, at foretage kortlægning, undersøgelser og risikovurdering af forureninger samt at foretage eventuel oprensning

eller afværge af forurening i en prioriteret rækkefølge. Regionen har begrænset økonomi, så LTF bør være forberedt.

Mulige tiltag på kort sigt er at justere indvindingen, da vi har ca. 10% større indvindingstilladelse i forhold til produktions-kapacitet og/eller købe mere vand fra Sjælsø Vandværk.

Mulige tiltag på lang sigt er at undersøge muligheder for nye kildepladser, myndighedsgodkendelse og etablering af nye kildepladser (3-5 år), købe mere vand fra Sjælsø Vandværk, forudsætter ny aftale med Novafos og/eller etablere avanceret vandbehandling (anlæg til yderligere behandling af grund-/drikkevandet).

Forsyningen vil udarbejde en plan for mulige indsatser samt de økonomiske konsekvenser heraf. Opgaven vil blive håndteret under projektet: "Forsyningssikkerhed 2050".

Ledningsrenovering 2023

Følgende projekter er gennemført i første halvår: Færøvej, Fortunen til Bakken samt Etape 3 Virum.

Følgende projekter er planlagt gennemført i andet halvår: Hjortekær-området (udførelse igangsættes i år og gennemføres til næste år) samt Klampenborgvej ved Lundtoftegaardsvej.

Spildevand

Ledningsrenovering 2023

Følgende projekter er gennemført i første halvår: Virumvej, Virumgade, Chr. Winthers vej, Viggo Stuckenbergers vej samt Nøjsomhedsvej.

Følgende projekter er planlagt gennemført i andet halvår: Geels Plads, Hjortekærsvej/ Gustav Adolphs Vej, Odinsvej samt Slotsvænget.

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

Skybrud 10. juli 2023

Skybrud er defineret ved mere end 15 mm nedbør inden for 30 minutter. Skybrud er registreret på Mølleåværket. På baggrund af intensitet og varighed af nedbør (målt på Mølleåværket) vurderes hændelse at svare til en 20 års hændelse.

Nedbør kan være meget lokal. Forsyningen er forpligtet til på sigt at leve op til serviceniveau svarende til en 5-års hændelse (separat system) /10-års hændelse (fællessystem).

Pr. 15. august er der registeret 33 henvendelser foranlediget af skybruddet. Flere henvendelser var omkring Elmevang, Birkevang og Bøgevang. Der har været flere opslag på Facebook fra borgerne med oplevede hændelser inkl. videoklip. Ikke alle borgere kontakter LTF. LTF arbejder i tæt samarbejde med Forvaltningen på at få overblik over, hvor vi endnu ikke lever op til serviceniveau. Overblik forventes klar ultimo 2023. En plan for at leve op til serviceniveau vil indgå i arbejdet med ny spildevandsplan.

Viadukten i Virum

Vand finder naturligt vej til topografiske lavninger. Det er et kendt fænomen, at viadukter oversvømmes ved nedbør af en vis intensitet/mængde. Viadukten i Virum ligger i en topografisk lavning. Terrænkoten er i Viadukten ca. 26,0, krydset Virum Torv ca. 27,7, krydset Frederiksdalsvej/ Skovridergårdsvej ca. 28,4.

Viadukten blev oversvømmet den 10. juli og 31. august 2023. Beregninger mhp. at undersøge om serviceniveau overholdes er igangsat. Overblik forventes klar ultimo 2023.

På mødet blev der diskuteret behovet for, at forsyningen kommunikerer, via forskellige kanaler, om den indsats, der er vedrørende vand til terræn ifm. kraftige regnskyl – særligt i viadukten i Virum.

KALC-projekt

Fredningsnævnet

KALC-projektet er planlagt etableret i Fæstningskanalens oprindelige trace, som er fredet. Fredningsnævnet har den 10. juli 2023 meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra fredningen. Den afgørende vurdering i afgørelsen: KALC-projektet er i strid med fredningens formål. Projektet er til hinder for, at Fæstningskanalen på et senere tidspunkt kan genskabes som en tør eller vandfyldt kanal.

Klagefristen var 4 uger og svarfristen var den 7. august 2023. Forvaltningen og LTF har valgt at påklage afgørelsen. Sagen er blevet politisk forelagt på Teknikudvalgsmødet den 15. august 2023, hvor der er truffet beslutning om at fastholde Forvaltningens klage.

Status

NIRAS har på overordnet niveau beskrevet den løsning, hvor overfladevand og spildevand separeres, og overfladevandet ledes til vandområder. Dette kræver skærpet rensning og også rensning af vand fra Lyngby Sø på forskud.

Løsning er blevet forelagt miljøjurister og LTF og rådgivere tror på, at en mulig løsning for at få udledningstilladelse kan være at rense vandet i Lyngby Sø på forskud. Løsning skal drøftes med Forvaltningen med henblik på at træffe beslutning om den videre vej. Det er endnu ikke kommet nyt fra Miljøstyrelsen.

LTF holder oplæg om KALC-projektet på møde i Dansk Selskab for Miljøret den 26. september 2023. Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Aktioner

Det blev aftalt på mødet, at Projektchefen kontakter LTK for at undersøge om kommunen fortsat bruger Roundup ifm. bekæmpelse af japansk pileurt.

Forsyningen laver oplysende artikler på Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev omkring indsatsen for at håndtere vand på overflade ved kraftige regn hændelser. Særligt forholdene ved viadukten ved Virum station skal nævnes.

6. Mødedatoer

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender et ekstra møde i februar samt mødedatoer for 2024, som forelagt.

Bilag

Bilag: 6.1 – Årshjul for 2023 og 2024

På mødet

Det foreslås at have et ekstra bestyrelsesmøde i februar samt følgende møder i 2024:

- Onsdag den 21. februar 2024
- Onsdag den 24. april 2024
- Onsdag den 19. juni 2024
- Tirsdag den 24. september 2024
- Onsdag den 11. december 2024

Bestyrelsen godkendte det ekstra bestyrelsesmøde i februar samt møde datoerne for 2024, som forelagt.

Aktioner

Ingen

7. 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

Kodeks for god selskabsledelse

- Kodeks for god selskabsledelse indeholder 34 anbefalinger.
- Afrapportering sker efter princippet om "følg eller forklar". Det afrapporteres, om anbefalingen følges eller forklares, hvis anbefalingen ikke følges.

En af anbefalingerne i kodeks vedrører bestyrelsens uafhængighed. Det anbefales, at der årligt gøres tydeligt rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige, som en del af redegørelsen for god selskabsledelse, f.eks. på selskabets hjemmeside.

Afhængighed kan fx være nære forretningsmæssig eller personlig relation til andet LTF-selskab, samarbejdspartner eller leverandør til LTF. Repræsentant for eller tilknytning til ejer/aktionær, dvs. fx Lyngby-Taarbæk Kommune.

Senest i december 2023 igangsættes et afdækkende arbejde for at undersøge bestyrelsesmedlemmers afhængigheder med henblik på afrapportering.

Vi rapporterer om kodeks for god selskabsledelse som en del af Samfundsansvarsrapporten.

Orientering om it-området

Velkommen til ny it-chef Jacob Behrend, der tiltrådte den 1. juni 2023.

IT-chefen gav en status på moderniseringen af it-området. På store dele af it-området er LTF nu et teknisk rigtig godt sted.

IT-chefen orienterede om NIS2 og det nye bestyrelses- og direktionsansvar, der følger med NIS2 direktivet, som er gældende fra oktober 2024. Det betyder bl.a., at LTF skal udarbejde en risikoanalyse, som præsenteres for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

8. Eventuelt

Bilag

Ingen

Ved mødet

På mødet blev der diskuteret, i hvilket omfang kommentarer fra individuelle medlemmer af bestyrelsen skal tages med i referatet eller ej. Et medlem gør opmærksom på Selskabslovens § 128, stk.2 hvor der står, at et tilstedeværende bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Der var enighed om, at hvis et medlem ville have bemærkninger på mødet indført i referatet, skal det anmodes om på mødet. Dette gælder kun for punkter på dagsordenen, hvor bestyrelsen skal træffe en beslutning.

Aktioner

Ingen

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Er onsdag den 13. december 2023 fra 16.00 - 17.30.