

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Dato: 23-12-2021

Ref.: msv

Møde nr.: 4/2021

Referat

Mødedato: Tirsdag d. 14. december 2021, kl. 15.30 – 18.00

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

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Regnskab og budget 2021
3. Driftsstatus
4. Godkendelse af anlægsbudgetter for 2022
5. Orientering om udvalgte projekter
6. Projektportefølje
7. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudgetter for Vand og Spildevand for 2022
8. Risikovurdering
9. Orientering ved adm. direktør
10. Eventuelt

Deltagere:

Peter Linde, Bestyrelsesformand
Dorthe la Cour, Næstformand
Henrik Brade Johansen, Bestyrelsesmedlem
Anette Skafte, Bestyrelsesmedlem
Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Jørn Gettermann, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem (deltog indtil kl. ca. 17.15)
Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Alf Thomassen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Deltog ikke:

Helge Andreasen, Bestyrelsesmedlem
Mette Sønderup, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog:

Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
Brian Geppert, Driftsdirektør
Jette Miller, Projektdirektør

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent)

1. Arbejdsmiljø

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming fortalte at antallet af arbejdsulykker internt i LTF målt er lavere i 2021 (opgjort til 31.10.2021) end de forudgående år. Antallet af uheld (med og uden fravær) for interne medarbejdere sigter mod en halvering sammenlignet med 2019 og 2020. Målet er fortsat nul ulykker. Antallet af observationer er stigende, hvilket er positivt og afgørende for at lære inden ulykken sker.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Regnskab og budget 2021

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om regnskab og budget til orientering.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for 2021 frem til 31. oktober og forventningerne for hele året, 2021.

Marianne fremhævede for LTF Affald de øgede indtægter, der skyldes højere priser på glas, jern og metal samt øgede administrationsomkostninger, begrundet af insourcing af kundeservice fra renovatør og IT-omkostninger til nye ordninger.

Om likviditeten bemærkede Marianne, at likviditetstræk ift. de igangværende store investeringsprojekter påvirker LTF Vand (fx nyt vandværk) og LTF Spildevand (fx Buddingevej/ Letbanen samt Ålebækken).

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab og budget for 2021 til efterretning.

3. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Brian orienterede om madaffaldsordningen (for villa og rækkehuse), hvor der i de første seks måneder (apr.-sept. 2021) er indsamlet 1.038 tons madaffald. Ordningen vil blive indført for de resterende boligtyper i 2022.

Den sidste af de affaldsfraktioner, som skal indsamles husstandsnet er mad- og drikkevarekartoner. Brian gennemgik de mulige løsningsscenarier og potentielle inddelinger af affaldsbeholderne. Arbejdet med at fastlægge løsningsscenarier for sortering af mad- og drikkevarekartoner udføres i samarbejde med forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune og forventes behandlet af Teknikudvalget til januar 2022 og til beslutning i Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse i februar 2022.

Bestyrelsen drøftede og var enige om, at en evt. obligatorisk papaffaldsbeholder forventes at blive modtaget negativt blandt kunderne i Lyngby-Taarbæk af både udseende- og pladsmæssige årsager. Bestyrelsen ønskede at forsyningen videre undersøger og udfordrer muligheder for at undgå en tredje obligatorisk beholder til alle husstande. Brian gjorde opmærksom på, det kan have økonomiske konsekvenser at vælge løsninger, der afviger fra Vestforbrændings generelle ordninger. Bestyrelsen ønskede at forsyningen tager initiativ til at drøfte med forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune om principperne for arbejdet er baseret på rette præmisser.

Brian fortalte, at der fra 1. januar 2022 iværksættes eftersortering af storskrald, som det er påkrævet iht. affaldsbekendtgørelsen, hvorefter man enten skal forberede til genbrug eller sikre reel høj genanvendelse af storskraldet.

Der blev orienteret om en sag omkring dårligt lugt fra en privat sø. Tilsynsmyndigheden (LTK) og Miljøstyrelsen er involveret i sagen.

Desuden orienterede Brian om seneste vandkvalitetsmålinger lavet i oktober efter den ny testmetode, og der er ikke påvist PFAS. Derudover fortalte Brian at produktionen fra Dybendal Vandværk er indstillet fra mandag d. 13. december, fordi det ikke længere er rentabelt at drive.

I en benchmarkingundersøgelse, udført af brancheforeningen DANVA, placerer Lyngby-Taarbæk Forsyning sig på en sjetteplads for laveste pris for vand/spildevand ud af 68 forsyninger i undersøgelsen. Derudover gav Marianne bestyrelsen en status for det igangværende forbrugervalg, hvor ni kandidater er opstillet.

Formanden fremhævede den faste praksis om, at kundehenvendelser afleveret/sendt til forsyningen, men stilet til hele bestyrelsen, som tidligere aftalt ikke videresendes til bestyrelsen, men behandles af kundeservice på lige fod med alle øvrige kundehenvendelser. Bestyrelsen bakkede op om denne praksis.

Endeligt orienterede Marianne om momsaffaldssagen, hvor fortsat usikkerhed om retstillingen for kommunale forsyningsselskaber har bevirket en ny takstgodkendelse, således at der i 2022 alligevel som hidtil opkræves moms på afhentning af affald for private.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

4. Godkendelse af anlægsbudgetter for 2022

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkendte anlægsbudgetter for LTF Vand og LTF Spildevand som forelagt i bilag 4.1 og 4.2.

Bilag:

4.1: Anlægsoversigt for LTF Vand for 2022

4.2: Anlægsoversigt for LTF Spildevand for 2022

Ved mødet:

Jette orienterede om de projekter, hvor man er særligt opmærksomme på usikkerheder ved det estimerede budget og som indeholder særligt store poster i anlægsbudgetterne. For LTF Vand er det særligt projekt om vandværket og ledningsrenovering, og for LTF Spildevand projekterne Dybendal (KALC og Traceet), Sorgenfri vest og Lundtoftegårdsvej.

Bestyrelsen godkendte begge anlægsoversigter som forelagt.

5. Orientering om udvalgte projekter

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet:

Jette gennemgik status for seks udvalgte projekter;

Buddingevej/Letbanen: Hovedentreprenørens konkurs har krævet et ekstraordinært ressourcetræk for Forsyningen. Efter aftale med boet blev der hurtigt indgået aftale med en for projektet kritisk underleverandør, der foretager microtunnellering. Senere er der indgået aftale med entreprenøren Zøllner, der overtog de resterende opgaver efter Barslund på byggepladsen. Trods konkursen er det forventningen, at projektet kan overholde planen for projektets tid og økonomi.

Lundtofte vandværk (det ny vandværk): Vandværket blev indviet den 2.11.2021. Vandværket behandler vand fra to borer ved Dyrehavegaards Kildepladser. Budgetforøgelse på [beløb udeladt] mio. kr. skyldes primært uforudsete entreprenørkrav, øgede omkostninger til nedrivning af vandtårn samt udgifter til analyser ifm. indkøringen.

Projekt Sorgenfri Vest: Forsyningen ønsker at foretage datadrevne investeringer. Derfor er der afsat tid til at indsamle data i projektets fire oplande. Dette skal danne grundlag for at bestyrelsen i andet kvartal 2022 bliver forelagt projektoplæg.

Ålebækken Nord (overløbsbygværk): Flowmålinger, der er led i den indledende dataindsamling, udføres bl.a. ved afløb tilsluttet Ålebækken Nord. Bestyrelsen forventes at få forelagt projektoplæg i tredje kvartal af 2022.

Taarbæk havn Nordremolevej: Projektet er afsluttet ved etableringen af to højtandslukkere på havnearealet.

Bassin syd – Lundtoftegårdsvej: Projektet er ændret og budgettet opjusteret, idet påkrævet vandafledning fra det nye boligområde vest for Lundtoftevej afstedkommer nye rørføringer bl.a. under Lundtoftegårdsvej. Det sker for at imødegå ændrede kapacitetskrav.

Fastlæggelse af fremtidigt serviceniveau for Lundtofte-oplande: Lyngby-Taarbæk Forsyning udfører beregninger for Lyngby-Taarbæk Kommune fsva. et samfundsøkonomisk set optimalt serviceniveau. Disse analyser vil vi på projekterne se flere af fremadrettet.

Projekt om klimatilpasning af Lyngby centrum (KALC): Lyngby-Taarbæk Kommune har igangsat en proces, der i 2022 skal resultere i en samlet strategisk og fysisk udviklingsplan for byudvikling. I den forbindelse har kommunen eksempelvis også udviklet en række designkriterier for byrum, som kan få betydning for KALC-projektet. Resultatet af den proces kan påvirke KALC-projektet – herunder forsinke og fordyre projektet. Der er mellem kommunen og forsyningen drøftet en række tekniske forudsætninger for KALC's fortsatte fremdrift, herunder dimensioneringer. Disse er blevet godkendt af fagudvalgene. På baggrund af denne beslutning kan forsyningen nu fortsætte arbejdet med at udmønte KALC-projektet uden yderligere ekstra økonomiske udgifter. Fagudvalgene diskuterede udformning og udseende af bygværkerne i hver ende af Kanalstien. Hvis der på et senere tidspunkt politisk ønskes ændringer af disse bygværker, og dette medfører en ekstraudgift for forsyningen, vil det blive behandlet på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede på denne baggrund af fortsætte udmøntningen og de fortsatte investeringer i KALC.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

6. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

Jette havde under pkt. 4 og 5 gennemgået de projekter med særlige forhold i projektporteføljen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudgetter for Vand og Spildevand for 2022

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudgetter for 2022 for LTF Vand og LTF Spildevand, herunder;

- at der for LTF Vand etableres lån på indtil 155 mio. kr. forventeligt i andet kvartal 2022.
- at der for LTF Spildevand etableres lån på indtil 210 mio. kr. og etableres en ny byggekredit på 200 mio. kr., med løbetid på tre år, begge forventeligt i andet kvartal 2022.

Bilag:

7.1: Takstblad for vand og spildevand 2022

7.2: Drifts- og likviditetsbudget for LTF Vand 2022

7.3: Drifts- og likviditetsbudget for LTF Spildevand 2022

Ved mødet:

Marianne gennemgik de forelagte nøgletal for drifts- og likviditetsbudgetter for 2022 for begge selskaber.

De projekter, der særligt påvirker afskrivningerne, er i LTF Vand det nyetablerede vandværk og projektet om fjerneafløste vandmålere, mens det i LTF Spildevand er afskrivninger på ledningsomlægningerne på Buddingevej og projekt Ålebækken.

Marianne forklarede, hvorfor der er budgetteret med underskud, der skyldes periodeforskydninger. Derudover gennemgik Marianne de lånæssige forudsætninger for hvert af selskaberne. Bestyrelsen bemyndigede formanden og direktøren til i forening at godkende lån og byggekreditter i henhold til indstillingen.

Marianne afsluttede med at vise bestyrelsen størrelsen på de årlige effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet for årene 2021 og 2022. Effektiviseringskravene bevirker bl.a., at der er stort fokus på opdelingen mellem drifts- og tillægsberettigede anlægskostninger, herunder at opnå de mulige tillæg til den økonomiske ramme.

Formanden efterspurgte overblik over hvilke effektiviseringer, der gennemføres, således at det er gennemsigtigt hvilke konsekvenser initiativerne har for serviceniveau mv. Det blev aftalt, at der ved næste bestyrelsesmøde vil blive fulgt op på, hvordan de konkrete effektiviseringskrav opnås i 2022.

8. Risikovurdering

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming gennemgik de tre nye emner og forklarede direktionens bevæggrunde til at sætte dem på top-12-listen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering ved adm. direktør

Forelagt til orientering

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

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

Flemming orienterede:

- Der er i administrationen på Firskovvej 38 foretaget en intern flytning med det formål at øge videndeling, sparring og transparens. Derfor deles nogle storrumskontorer nu på tværs af afdelinger, samtidigt er der etableret flere mindre mødelokaler og stillerum for at skabe plads til fordybelse og ro.
- Strategiarbejdet fortsætter og der følges op af konkrete handleplaner. Direktionen forventer at præsentere bestyrelsen for et "dashboard" til opfølgning på de initiativer, som driver de konkrete handlingsplaner i strategien for 2022.
- Der har netop været gennemført APV i LTF.
- Julefrokosten for medarbejdere i LTF blev aflyst (ændret siden materialet til mødet blev publiceret for bestyrelsen).
- Til januar 2022 tiltræder ny økonomichef og ny programleder. Begge personer udfylder vakante stillinger.
- Mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2022 var foreslået bestyrelsen. Der var enighed om at første mødedato fastlægges til d. 28. april 2022.* De tre øvrige mødedatoer (juni, september og december) afklares med det nye formandskab.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning og godkendte mødedato for første bestyrelsesmøde i 2022.

*Efter bestyrelsesmødet har det været nødvendigt at ændre datoen for første bestyrelsesmøde i 2022 fra 28. til 27. april efter aftale med formandskabet.

10. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. 18.00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 27. april 2022 kl. 16.00 – 18.00.