

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

Dato: 4/1-2023

Ref.: msv/dir.

Møde nr.: 4/2022

Referat

Mødedato: Onsdag d. 14. december 2022, kl. 16.000 – 17.00

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

Dagsorden

1. Økonomi 2022
2. Godkendelse af budget 2023 (Drift og likviditet)
3. Godkendelse af tilslutningsbidrag 2023
4. Driftsstatus
5. Orientering om udvalgte projekter
6. Godkendelse af investeringsbudget 2023
7. Projektporteføljeoversigt
8. Orientering om kundeundersøgelse
9. Orientering /v. adm. direktør
10. Mødedatoer for 2023
11. Eventuelt

Deltagere:

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Henrik Bang, Næstformand
Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
Pernille Ahlefeldt Wetterberg, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog:

Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
Jette Miller, Projektdirektør
Martin Münchow, Driftschef

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent)

1. Økonomi 2022

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om økonomi for 2022, opgjort pr. 31.10.2022, til efterretning.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for 2022 frem til 31.10.2022, og forklarede om afvigelser mellem budget og realiseret forbrug samt likviditetssituationen for hvert af de to selskaber.

I Vandselskabet indkøbes mere vand end budgetteret, fordi det nye vandværk endnu ikke har nået fuld produktionskapacitet, og der er samtidigt stigende finansielle udgifter grundet stigende renter.

Spildevandselskabet har lavere finansielle omkostninger end budgetteret, idet lånoptag er sket senere end budgetteret, og fordi garantiprovision på selskabets lån er reduceret.

Bestyrelsen tog orienteringen om økonomi for 2022 til efterretning.

2. Godkendelse af budget 2023 (Drift og likviditet)

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation og bilag godkendte drifts- og likviditetsbudgetter for LTF Vand og LTF Spildevand for 2023 som forelagt, herunder at;

- LTF Vand etablerer lån på indtil 15 mio. kr., der forventes optaget medio 2023 til finansiering af gennemførte investeringer
- LTF Spildevand etablerer lån på indtil 150 mio. kr., der forventes optaget medio 2023 til finansiering af gennemførte investeringer

Bilag:

2.1: Driftsbudget for LTF Vand

2.2: Driftsbudget for LTF Spildevand 2023

2.3: Takstblad for 2023, vand og spildevand

Ved mødet:

Marianne gennemgik de fremsendte budgetter.

I LTF Vand vil indtægterne stige i 2023 som følge af øget takst som følge af tillæg til nyt vandværk, der dermed øger den samlede indtægt. Andre driftsomkostninger er steget som følge af ibrugtagning af det ny vandværk og øgede elpriser. De finansielle stiger som følge af stigende renter. Samlet låntagning på indtil 15 mio. kr. og træk på eksisterende byggekredit på ca. 20 mio. kr.

I LTF Spildevand for 2023 er den største ændring set ift. 2022, at omkostninger til projektmedarbejdere forventes at anvende færre timer på driftsområdet end tidligere år. De

finansielle omkostninger forventes øget som følge af stigende renter. Langsigtet lån på indtil 150 mio. kr. og træk på eksisterende byggekredit på ca. 100 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudgetter samt lånoptag for begge selskaber for 2023 som forelagt, samt at formand og adm. direktør i forening kan godkende dokumenter om lånoptag.

3. Godkendelse af tilslutningsbidrag 2023

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender tilslutningsbidrag som forelagt i bilag 3.1.

Bilag:

3.1: Tilslutningsbidrag for vand og spildevand for 2023

Ved mødet:

Marianne forklarede om prisregulering af tilslutningsbidraget, der vil stige med 11,48% i henhold til den af forsyningssekretariatets beregnede prisregulering.

Bestyrelsen godkendte tilslutningsbidraget som forelagt.

4. 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:

Martin forklarede, om beredskabsformålet med en *brownout*, dvs. en kontrolleret og forvarslet afbrydelse af elforsyning. Brownouts kan bidrage til at sikre den brede forsyningssikkerhed ved knaphed på el, for således at søge at undgå ukontrolleret blackout/afbrydelse af elforsyning.

Evt. samfundsmæssige planlagte brownouts vil foregå i tæt koordination med både tilsynsmyndighed og naboforsyning. Kunderne forventes umiddelbart ikke at ville opleve serviceforringelser ved brownouts. Ved kraftig regn sammenfaldende med brownouts er der få geografiske områder, hvor der er risiko for opspædet spildevand på terræn.

Det ny vandværk fungerer, men er ikke oppe på sin fulde kapacitet endnu. Kapaciteten forventes at nærme sig sit maksimum inden for nær fremtid.

Gravearbejder på vandområdet er siden 1.11.2022 udført af en ekstern leverandør. LTF har egen vagt på ud kald, der er styrende for aktiviteterne.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

5. Orientering om udvalgte projekter

Forelagt til orientering

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

Bilag:

5.1: Notat om "Pesticider – redegørelse 2022"

5.2: Pesticidredegørelse 2022, analyseoversigt

5.3: Blødgøringsteknikker, november 2022

Ved mødet:

LTF VAND

For det nye vandværk er der modtaget ibrugtagningstilladelse fra tilsynsmyndigheden den 3. november 2022. Vandværket producerer pt. 1,7 Mm³ pr. år, svarende til 87% af belastning, og der er stabil drift. Mulighed for solceller på taget undersøges.

Der er udskiftet mere end 11.000 vandmålere og udestår udskiftning af de sidste 140 vandmålere. Der forventes øget adgang for kunderne til at tilgå aflæsningsdata i 2023. Få kunder ønsker ikke en ny fjernaflæst vandmåler installeret. Ekstraomkostning til aflæsning og administration bør betales af pågældende kunder. Vandregulativ skal revideres for at rumme denne mulighed. Behandles af kommunalbestyrelse forventeligt i 1. kvartal af 2023.

Omkring det ekstraordinært store vandbrud på Færøvej i april 2022 er status, at projekt om udskiftning af relevant strækning er sendt i udbud med tidsfrist i december 2022. Arbejdet er dyrere end ventet, men forventes udført og afsluttet i første kvartal 2023.

I henhold til Drikkevandsbekendtgørelse foretages løbende måling bl.a. efter spor af pesticider. I alle målinger er målt pesticider under de tilladte grænseværdier.

Hårdhed på vand i Lyngby-Taarbæk er ca. 17 dH. Der er gennemført en analyse omkring muligheder for blødgøring af vand, hvor forskellige blødgøringsteknologier samt resultat og omkostninger herved er undersøgt. Det blev indstillet til bestyrelsen, at der på det nuværende grundlag ikke arbejdes videre med blødgøring af vandet i LTF's område. Bestyrelsen drøftede sagen. Med udgangspunkt i mulige miljøkonsekvenser, økonomien i projektet, og smagsændring af vandet besluttede bestyrelsen, at der ikke skal arbejdes videre med blødgøring af vand.

Der er grundlæggende bekymring for, hvorvidt dybe vertikale jordvarmeboringer er tætte/isoleret, så der ikke sker forurening af grundvandet pga. lækager mellem de forskellige geologiske lag. LTF deltager i et samarbejde med løbende drøftelser med tilsynsmyndigheden, LTK.

I 2023 igangsættes analyser i samarbejde med LTK af, hvordan der kan sikres rent drikkevand i tilstrækkelige mængder og efterfølgende en plan for fremtidens forsyningssikkerhed (år 2050).

LTF SPILDEVAND

Status på spildevandsledningsrenovering i 2022 er, at der er opgraderet 5 km med strømpeforing. Det opleves, at ledningssystemet falder sammen, når der skylles og klargøres. Det fordyrer ledningsrenoveringen til det tredobbelte. Bestyrelsen blev forevist en oversigt over materialer og alder for spildevandsledningsnettet - ca. 30% af rørene har en teknisk levetid på 0 år. Der iværksættes en plan for langsigtet vedligehold for en tiårig periode indtil et acceptabelt niveau i fornyelsen er opnået.

For projektet om Klimatilpasning af Lyngby Centrum afleveres der VVM i december 2022. Der forventes byggeaktivitet på projektet igangsat forskellige steder i både 2023 og 2024. Revideret budget for både nord og syd forventes forelagt Kommunalbestyrelsen før byggestart.

Lundtoftegårdsvej ved Tracéet og Dybendalsværket, de forelagte ændringer om et nyt underjordisk betonbassin fordyrer projektet. Bestyrelsen vil senere blive orienteret om revideret budget.

For Ålebækken Nord arbejdes der pt. med forberedelse af fælles undersøgelse med Novafos omkring spildevandsmængden fra Rudersdal. Desuden arbejdes der på muligheder for at fjerne lugtgener på overløbsbygværker på området.

Status omkring Sorgenfri Vest er, at der arbejdes med at undersøge forskellige klimasikringsmuligheder og omkostninger ved dem.

I Hjortekær og Ørholm monitoreres pt. for at sikre valide data til det videre arbejde.

Bestyrelsen godkendte, at der iværksættes en indsats over de kommende år for at afdække om alle udledningstilladelser er tilstrækkelige, korrekt dokumenteret og at sikre lovliggørelse af eventuelt utilstrækkelige tilladelser. Der er tale om en oprydning fra tiden før selskabernes stiftelse. Projektet vurderes at få en samlet udgift på op til 9 mio. kr. over en 2-årig periode.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af investeringsbudget 2023

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte investeringsbudgettet som forelagt.

Bilag:

6.1: Investeringsbudget for 2023 for LTF Vand A/S

6.2: Investeringsbudget for 2023 for LTF Spildevand A/S

Ved mødet:

Marianne gennemgik forudsætningerne for investeringsbudgetterne for 2023 og forklarede at projekt omkring indsats for at minimere vandtab (ekstraordinær ledningsopgradering) og ordinær ledningsrenovering i LTF Vand er prisreguleret med 14,2% iht. omkostningsindeks for anlæg. I LTF Spildevand er foretaget tilsvarende prisregulering for projektet omkring Byggemodning – Traceet ved motorvejen, Ordinær ledningsrenovering og Akut kloakrenovering.

Alle øvrige projekters budgetter prisreguleres ikke på nuværende tidspunkt, idet de endnu ikke har æret i udbud eller er på et tidligt stadie.

Projektet om udledningstilladelser på 9 mio. kr., som omtalt i pkt. 5, tilføjes investeringsoversigten for Spildevand.

Bestyrelsen godkendte de forelagte investeringsbudgetter for LTF Vand og LTF Spildevand.

7. Projektporteføljeoversigt

Forelagt til orientering

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

Bilag:

7.1: Anlægsoversigt for LTF Vand pr. 31-10-2022

7.2: Anlægsoversigt for LTF Spildevand pr- 31-10-2022

Ved mødet:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om kundeundersøgelse

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne fortalte at kundetilfredsheden er steget set i forhold til en tilsvarende undersøgelse foretaget for to år siden. Ca. 3.000 kunder har svaret på undersøgelsen gennemført i 2022.

Af vigtige temaer blev nævnt bl.a. at:

- Kunderne gerne vil have endnu mere viden om, hvor og hvornår LTF arbejder i lokalområdet. Dette ønske imødekommes ved en øget funktionalitet på ltf.dk, der sker først i det nye år.
- Facebook anvendes af ca. 8% af de adspurgte. Som kommunikationskanal vil Facebook derfor blive anvendt til små, nemme affaldstips og ikke decideret kundeserviceformidling.
- Sms og mail er kundernes foretrukne informationskilder. Kundeservice vil derfor intensivere muligheden for at notere eller opdatere mailadresser og telefonnumre for således at optimere kundedata.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering /v. 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 fortalte, at:

- IT-sikkerheden i LTF er forbedret væsentligt de seneste år, men tempoet for forbedringerne påvirkes af leveranceudfordringer ift. netværksudstyr. Implementeringen af NIS2-direktivet (**Net- og Informationssikkerhed**) er et opmærksomhedspunkt, implementeringsfristen er medio 2024.
- Sats for garantiprovision til LTK nedsættes iht. kommunalbestyrelsens beslutning og som resultat af en længerevarende dialog og bestyrelsens opbakning.
- Benchmarking på vandområdet er baseret på de seneste to år. Forsyningssekretariatet måler lavere effektivitet for LTF Vand end for to år siden. Det skyldes LTF Vands aktiviteter og øget effektivisering blandt de øvrige vandselskaber i benchmark. Det udløser maksimalt effektiviseringskrav på 2% til LTF Vand. Det beregnede effektive omkostningsniveau beregnet af forsyningssekretariatet svarer omtrent til, at selskabet alene skal afholde sine afskrivninger og finansielle omkostninger i budget 2023.
- Nyt fra kommunikationsområdet er, at der i 2023 oprettes en selvstændig hjemmeside for Mølleåværket, indføres et nyt nyhedsbrevkoncept med nyheder, tips og videnskabelige artikler inden for vand, spildevand, bæredygtighed og klimasikring. Samtidigt udbygges skiltningen på Ålebækken ruinpark med øget information, tekniske og historiske fortællinger og der udarbejdes læringsaktiviteter og -materiale til de lokale skoler. Endeligt justeres ltf.dk med bl.a. nyt layout og opdateret indhold.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Mødedatoer for 2023

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte mødetidspunkter for de fire ordinære møder i 2023.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Bestyrelsen godkendte mødetidspunkterne som forelagt;

Møde 1: Onsdag d. 26. april 2023

Møde 2: Onsdag d. 21. juni 2023

Møde 3: Onsdag d. 20. september 2023

Møde 4: Onsdag d. 13. december 2023

Det blev aftalt, at møder i LTF Vand og Spildevand fremover holdes fra kl. 16.00 – 17.30.

11. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. ca. 17.25.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 26. april 2022 kl. 16.00 - 17.30.