

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

Dato: 05-01-2023

Ref.: msv/dir.

Møde nr.: 4/2022

Referat

Mødedato: Onsdag d. 14. december 2022, kl. 17.00 – 18.00

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Økonomi 2022, Service og Holding samlet
3. Strategi
4. Risikovurdering
5. Orientering /v. adm. direktør
6. Mødedatoer for 2023
7. Eventuelt
8. Bestyrelsens evaluering af direktionens arbejde (Lukket punkt)

Deltagere:

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Henrik Bang, Næstformand
Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem
Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
Anette Skibsted, Bestyrelsesmedlem
Birgitte Thorsen, Bestyrelsesmedlem
Mette Sønderup, 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. Sikkerhed og 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 viste diagrammer over antal arbejdsulykker, der desværre ligger på et lidt højere niveau i år end sidste år. Ved hver hændelse vurderes det internt, hvordan der skal følges op og kan skabes læring. Et højere antal observationsrapporter internt er positivt og vidner om øget opmærksomhed på sikkerhed. Dette billede afspejles desværre ikke for leverandører.

Martin orienterede om en intern hændelse og opfølgningen på samme, samt at der tiltræder en ny leder for bl.a. Kvalitet, Sikkerhed og Miljø til januar, der skal fortsætte processen med at udvikle sikkerhedskulturen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Økonomi 2022, LTF Service og LTF Holding samlet

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik begge selskabers budget sammenholdt med realiseret forbrug og likviditet.

Der sælges færre timer fra Serviceselskabet til Vand- og Spildevandsselskabet set ift. budget pga. vakante stillinger og fritstillinger. Derimod sælges flere timer end budgetteret fra Serviceselskabet til Affaldsselskabet, fordi der er anvendt flere ressourcer på genbrugsstationen ifm. ferie/weekend-vagter og til kundeservice som følge af udrulning af mad/restaffaldssortering til etageboliger. Omkostninger til IT-opgradering og rekrutteringer er højere end budgetteret.

Herefter gennemgik Marianne oversigt over selskaber i Holding. 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. Spildevandsselskabet har lavere finansielle omkostninger end budgetteret, idet lånoptag er sket senere end budgetteret og fordi garantiprovision på selskabets lån er reduceret. Affaldsselskabet har lavere forbrug til dagrenovation og storskrald, der skyldes senere udrulning af farligt affald, og at der er udleveret færre papbeholdere end forventet. Mølleåværket har øget forbrug grundet uventet dyr ovnrevision, stigende priser på kemikalier og el samt øget spildevandsafgift til staten. Serviceselskabet har en lavere udgift til løn, der primært skyldes vakante stillinger.

Bestyrelsen tog orienteringen om økonomi for 2022 til efterretning.

3. Strategi

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming fortalte om fremdriften på årets initiativer. Strategi v. 2.1 er under udarbejdelse, dvs. de nye initiativer for 2023 understøtter samme fokusområder. Arbejdet i 2023 vil også blive ambitiøst, ligesom det har været de forudgående år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Risikovurdering

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming fremhævede IT-sikkerhedsforhold, idet forsyningssektoren generelt er under massivt pres og oplever stor udvikling på sikkerhedsområdet. Det sker også i hele Europa og har generelt stort fokus. Regulering og økonomiske rammer er også et emne, hvor opmærksomheden er øget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering /v. adm. direktør

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Bilag 5.1: DANVA, v. 2 af kodeks for god selskabsledelse

Bilag 5.2: Oversigt over private vandværker

Ved mødet:

Kodeks for god selskabsledelse

Flemming orienterede om, at Brancheforeningen, DANVA-, har opdateret sit kodeks for god selskabsledelse, der understøtter professionalisering af bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen blev forevist en oversigt over LTF's håndtering og status ift. de 34 konkrete anbefalinger samt de af ledelsen foreslåede aktioner.

Bestyrelsen bakkede op om forslag om;

- ekstern evaluering fx hvert 4. år, midt i bestyrelsens funktionsperiode,
- kortlægning af eventuelle afhængigheder blandt bestyrelsesmedlemmerne til fx leverandører,
- løbende evaluering af direktionens arbejde og
- fælles møde med hele kommunalbestyrelsen hvert andet år, første gang i 2023. (Fremover 1. og 3. år af bestyrelsens funktionsperiode.)

Om bestyrelsens kompetencebehov- og evaluering af bestyrelsens kompetencer aftalte bestyrelsen at mødes ekstraordinært i marts 2023, hvor der kan træffes beslutning om eventuelt ønske om at foreslå generalforsamlingen en vedtægtsændring, for at sikre mulighed for at tillade eksterne medlemmer af bestyrelsen med særlige kompetencer. Bestyrelsen bakkede op om at gå videre med den foreslåede aktionsplan og drøftede, om der også bør tænkes i øget kompetenceudvikling for bestyrelsesmedlemmer.

Sammenlægning/samarbejder med andre vand/spildevands forsyninger

Flemming forklarede, at LTF ligger godt i benchmark både på i forhold til priser på vand og affald samt kundetilfredshed, også sammenlignet med naboforsyninger. LTF samarbejder i en række sammenhænge med andre forsyninger og via netværk og brancheforeninger, der bidrager til at skabe synergier, hvor det er muligt.

Samlet set vurderer bestyrelsen, at det ikke giver mening at analysere nærmere på sammenlægningsmuligheder for vand/spildevand inden for nær fremtid. Bestyrelsen ser med tilfredshed på direktionens bestræbelser på at samarbejde bredt med andre selskaber på alle områder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Mødedatoer for 2023

Forelagt til godkendelse

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Bestyrelsen godkendte mødedatoer 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

Dog blev det aftalt, at møder i LTF Service og Holding fremover holdes i tidsrummet fra kl. 17.30 – 18.30.

7. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede sine ønsker til ekskursioner i 2023, der fx kunne være til Vestforbrænding, relevant biogasanlæg eller moderne genbrugsstationer. Det blev aftalt, at ekskursioner skulle planlægges på andre dage end bestyrelsesmøderne.

Aftale om ekstraordinært møde i marts jf. pkt. 5

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 26. april 2023 kl. 17.30 – 18.30.

8. Bestyrelsens evaluering af direktionens arbejde (Lukket punkt)

Drøftelsen blev udskudt grundet tidspres. Bestyrelsen gennemfører efter nærmere konkret aftale denne drøftelse uden sekretariatsbistand.