

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Affald A/S

Dato: 26-09-2022

Ref.: msv

Møde nr.: 3/2022

Referat

Mødedato: Onsdag d. 21. september 2022, kl. 18.00

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

Dagsorden

1. Økonomi 2022
2. Prokura
3. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt affaldstakst for 2023
4. Driftstatus
5. Projekt ny genbrugsstation
6. Eventuelt

Deltagere:

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Afbud fra:

Henrik Bang, Næstformand

Fra LTF deltog:

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
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 regnskab og budget for 2022, opgjort pr. 31.07.2022, til orientering.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for perioden frem til 31.07.2022 og viste en likviditetsoversigt for selskabet for samme periode.

Marianne forklarede at flere timer til weekendvagter og ferieafløsning har forøget de realiserede udgifter. Senere udrulning af affaldsordning vedr. farligt affald til etageejendomme og behov for færre papbeholdere i villaer end ventet har minimeret udgifterne, mens stigende renovatørpriser forøger omkostningerne.

Bestyrelsen tog orienteringen om økonomi 2022 til efterretning.

2. Prokura

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

De gældende regler for prokura (fuldmagt) er aftalt i bestyrelsen i september 2020. Bestyrelsen blev forevist de gældende rammer der foreskriver:

Igangsættelse af nye anlægsprojekter og godkendelse af ændring i projekter;

- hvor totalbudget anløber en værdi på under 5 mio. kr., kan foretages af direktionen.
- hvor totalbudget er mellem 5 og 15 mio. kr., kræver orientering af formandskab og godkendes af direktionen.
- hvor totalbudget overstiger 15 mio. kr. godkendes af direktionen efter forhåndsgodkendelse fra formandskabet og kræver herefter bestyrelsens godkendelse (kan evt. foregå via e-mail).

Løbende budgetforskydninger mellem årene kan godkendes af direktionen uden bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

3. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt affaldstakst for 2023

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudgetter som forelagt i bilag 3.1 og 3.2 samt affaldstakster som forelagt i bilag 3.3.

Bilag:

Bilag 3.1: Driftsbudget for LTF Affald for 2023

Bilag 3.2: Likviditetsbudget for LTF Affald for 2023

Bilag 3.3: Takstoversigt for LTF Affald for 2023

Ved mødet:

Marianne forklarede forudsætningerne for drifts- og likviditetsbudgetter for 2023, hvor særligt forventninger til indkøb af beholdere og leverancer af samme udgør væsentlige usikkerhedsmomenter. Affaldstaksterne vil stige med 7% i 2023 set ift. til 2022. Forøgelsen er primært drevet af øgede omkostninger til renovatøren, som har øgede driftsudgifter på grund af udviklingen i inflationen.

Forsyningen og formanden holder møde med LTK Teknikudvalg d. 11. oktober 2022. Bestyrelsesmedlemmerne vil få tilsendt de materialer og prognoser, som Teknikudvalget får forelagt ved mødet.

Marianne forklarede at benchmarking på affaldsområdet ikke er formelt fastsat, som det kendes fra vand/spildevandsområdet. Men en internt udarbejdet analyse af priser for 2022 viser, at LTF er billigst i sammenligning med de øvrige forsyningsområder i Nordsjælland og Hovedstadsområdet.

Bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudget samt affaldsgebyrer for 2023 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:

Flemming orienterede om, at det har været en stille sommer set ift. sidste år, nu hvor sommertømningen af madaffald har fungeret ugevis.

Dernæst forklarede Flemming om de nye politiske aftaler omkring en stærk genanvendelsessektor af 30. august 2022, der indeholder; en tidsfrist for indsamling af tekstilaffald til 1. juli 2023, krav om gennemsigtige affaldsgebyrer på tværs af landet, at tilsyn med affaldsgebyrer styrkes, der sættes prisloft over kommunale affaldsgebyrer for husholdninger og at affaldsindsamling fremover skal udskilles fra kommunerne (som det allerede er i Lyngby-Taarbæk).

5. Projekt ny genbrugsstation

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om projekt om en ny genbrugsstation til efterretning.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming forklarede om den igangværende proces, hvor myndigheden og forsyningen samarbejder om at fremskynde den videre proces mest muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Eventuelt

Bestyrelsen bad om at få information inden der meldes offentligt ud om fx takststigninger, for at være på forkant og klædt kommunikativt på, når de møder forsyningskunder i nærområdet. Direktionen kvitterede for ønsket og vil følge op på det.

Mødet sluttede kl. ca. 18.25.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 14. december 2022 kl. 18.00 – 18.30