

Referat

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Affald A/S

Mødedato: Onsdag den 20. september 2023, kl. 18.30 til 19.00

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 drifts-/likviditetsbudget samt affaldstakst 2024
3. Driftsstatus
4. Projektstatus
5. Mødedatoer for 2024
6. Orientering/administrerende direktør
7. Eventuelt

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand

Henrik Bang, Næstformand

Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem (via Teams)

Fra LTF deltog

Flemming Horn Nielsen, Administrerende direktør

Marianne Taanum Bak, Direktør for Økonomi og Administration

Jane B. Madsen, Projektchef

Martin Münchow, Driftschef

Christina Kelager, Personlig assistent og referent

Afbud

Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem

Godkendt referat

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

1. Økonomi 2023

Forelagt til godkendelse

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomi og likviditet pr. 31.07.2023 for Affald.

Husstandsindsamlet affald (Mad- og restaffald samt genanvendelige fraktioner)

Prognose for 2023 hæves med 1,2 mio. kr. baseret på følgende modsatrettede bevægelser:

- Meromkostninger til indkøb af nye 370 L 4-kammerbeholdere grundet kampagnen sidste år med gratis ombytning til en større beholder ca. 1,7 mio. kr.
- Omkostninger til indsamling af mad- og drikkekartoner samt en række andre mindre meromkostninger ca. 1,5 mio. kr.
- Lavere behandlingsudgift på mad- og restaffald ca. 2 mio. kr.

Genbrugspladsen

Prognosen hæves med 1,5 mio.kr., hvilket skyldes efterregulering for fælles aktivitet på genbrugsstationen grundet fejlregulering i Vestforbrændings opkrævning af aconto for 2022 samt flere timer end budgettet. Det aftales, at LTF's administrerende direktør kontakter direktøren for Vestforbrænding vedr. efterreguleringer baseret på administrative fejl hos Vestforbrænding.

Likviditet i 2023 udvikler sig som forventet i budgettet. Driftskredit er på op til 25 mio. kr. Heraf forventes 10 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Det aftales, at LTF's administrerende direktør kontakter direktøren for Vestforbrænding med henblik på fremover at undgå de meget senere efterreguleringer, som følge af fejl hos Vestforbrænding.

2. Godkendelse af drifts-/likviditetsbudget samt affaldstakst 2024

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender drifts-/likviditetsbudget samt affaldstakst 2024, som forelagt.

Bilag

Bilag 2.1: Driftsbudget for LTF Affald for 2024

Bilag 2.2: Likviditetsbudget for LTF Affald for 2024

Bilag 2.3: Takstoversigt for LTF Affald for 2024

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik det fremsendte materiale.

Affald – budget 2024

Forudsætninger for driftsbudgettet er: Samme åbningstid og personale på Genbrugspladsen. Opnormering med en administrativ leder på affald. Stillingen er tidligere nedlagt, men på grund af de stigende krav på området er det nødvendigt med en administrativ leder. Opjustering af Kundeservices faktiske tidsforbrug til affald. Der er lagt prisstigning på 4% på tømmeomkostningerne.

Investeringer 2024

Der udskiftes en ældre dieselbil med en ny elbil. Bilen anvendes til at køre ud til kuber, tilsyns- og oprydningssopgaver mv. Budget 300. t.kr. Der forventes indkøb af beholdere til de sidste udrulninger i etageboliger. Budget 1,6 mio.kr. Projektet for "Ny genbrugsstation" fortsætter med et budget på 525 t.kr., til interne timer i 2024.

Husstandsindsamlet affald

Budget hæves som følge af forventede højere omkostninger til behandling af plast inkl. mad og drikkekartoner, til indkøb af madposer til etageboliger, samt prisfremskrivning på tømme-omkostningen.

Genbrugspladsen & andre omkostninger

Budget hæves grundet opnormering samt højere timepriser.

Likviditetsbudget 2024 for Affald A/S

Forudsætninger

Udgangspunkt i driftsbudget, investeringsbudget og takster for 2024. Fortsat driftskredit i selskabet på 25 mio. kr.

Ved udgangen af 2024 forventes træk på 10 mio. kr. på driftskredit.

Affaldstakster 2024

Haveboliger

Samlet takst i 2024 for en havebolig er 4.315 kr. (2023: 4.315 kr.). Taksten er dermed uændret i forhold til 2023. Grundtaksten stiger som følge af KMB beslutning om differentiering i grundtaksten (haveaffald). Taksten for mad- og restbeholder falder tilsvarende grundet praksisændringerne i takstberegningen.

Etageboliger

Samlet takst i 2024 for en etagebolig (660l beholder) er 6.694 kr. (2023: 6.960 kr.). Taksten falder dermed 266 kr. i forhold til 2023. Grundtaksten falder som følge af KMB beslutning om differentiering i grundtaksten (haveaffald).

Affaldstakster 2024 forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen den 23.11.2023.

Bestyrelsen godkendte, drifts-/likviditetsbudget samt affaldstakst 2024, som forelagt.

Aktioner

Ingen

3. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Farligt affald

De røde miljøbokse er nu registreret og borgerne kan se det i affaldsportalen. Udrulning af miljøskabe til boligforeninger eksekveret i løbet af Q3-4 2023.

Direkte genbrug

Forudsætning

I Miljøbeskyttelsesloven står der, at Miljøministeriet og klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skal fastsætte regler for etablering af genbrugsområder på genbrugspladsen, herunder om størrelse, indretning, drift og anvendelse af genbrugsområdet. Bekendtgørelserne og vejledninger forventes på plads i løbet af 2023/24.

Mulighed for etablering

Nedlægge haveaffaldspladsen og anvende den til direkte genbrug. Haveaffaldet anvises til en anden plads, hvis LTK kan udpege et sådant sted. Lave en minimumsløsning på eksisterende genbrugsplads. Begrænset areal til direkte genbrug medfører risiko for kaos og klager.

Status på proces

Anmodning om plads til grengård sendt til LTK den 14. juni 2023. Afslag på anmodning modtaget 30. juni 2023, med henvisning til at LTF kunne leje en grund andetsteds. LTF sender nyt notat til LTK om fritagelse for evt. direkte genbrug, men foretrækker fortsat at samarbejde om at finde plads til udvikling af genbrugsareal.

Ny beholder til haveaffald

Status

Der benyttes i dag haveaffaldsbeholdere på 140 eller 240 liter til opsamling af haveaffald.

Haveaffaldsbeholdere kan købes og leveres af LTF. Der er ingen begrænsning på antallet af enheder (sække eller bundter), som medtages i ordningen. Nuværende beholder er en 140 L, der koster 841,25 kr. og ejes af kunden. Beholderen kan købes i byggemarkeder. Der kan desuden benyttes papirsposer, som kan købes i byggemarkeder.

Haveaffaldsbeholderen bliver fra 1. januar 2024 lidt større - 240 L i samme farve som de øvrige beholdere. Prisen er 896 kr. og kan købes hos LTF. Alle nuværende beholdere bliver ude ved kunderne.

Årsag til denne ændring er, at en 240 L egner sig bedre til haveaffald. Forenkling af lagerstyring og brugbarhed på tværs af affaldsordningerne, ved brug af samme beholdere. LTF har pt ingen 140L beholdere på lager.

På mødet blev der spurgt ind til, om kunderne fortsat kan bruge 140L container sammen med 240L. Dette blev bekræftet.

Indsamling af tekstilaffald

Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. juli 2023 etablere en indsamlingsordning som en henteordning for særskilt indsamling af tekstilaffald fra husholdninger.

Udtjente tekstiler fra husstanden, der ikke er egnet til genbrug, og som ellers var røget til restaffald. Tekstilaffaldet lægges i en klar plastpose og sættes frem til af hentning sammen med storskraldet.

Tekstilerne aflæsses på et modtageranlæg i Prøvestenen på Amager. Her bliver de fugtige, mugne og beskidte tekstiler sorteret fra, og resten bliver sorteret i tekstiler egnet til genbrug og genanvendelse. De udsorterede tekstiler behandles på anlægget Frankenhuis i Holland. Her sorteres de i forskellige kvaliteter (fx bomuld og polyester), der sælges videre til forarbejdning af færdige garner og metervarer, med henblik på at fabrikere nye tekstilvarer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Såfremt det bliver et lovkrav at stille areal til rådighed til direkte genbrug, vil LTF sende et nyt notat til LTK med anmodning om fritagelse.

4. Projektstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Ny genbrugsstation

På mødet var der en god dialog om projektet. Det aftales, at der på bestyrelsesmødet i december gives en status samt et budget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Ny genbrugsstation: Det aftales, at der på bestyrelsesmødet i december gives en ny status.

5. Mødedatoer for 2024

Forelagt til godkendelse

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

Bilag

Bilag: 5.1 – Årshjul for 2023 og 2024.

Ved mødet

Det foreslås at have et ekstra bestyrelsesmøde i februar og forslag til mødedatoer i 2024 er:

- 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, et ekstra bestyrelsesmøde i februar samt mødedatoer for 2024, som forelagt.

Aktioner

Ingen

6. Orientering ved 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.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Aktioner

Ingen.

7. Eventuelt

Forelagt til orientering

Der var ingen punkter til eventuelt.

Bilag

Ingen

Aktioner

Ingen

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Onsdag den 13. december 2023, kl. 18.30 til 19.00.