

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

Dato: 04-07-2022

Ref.: msv

Møde nr.: 2/2022

Referat

Mødedato: Mandag d. 20. juni 2022, kl. 17.00 – 18.00

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Strategi
3. Regnskab og budget 2022
4. Risikovurdering
5. Orientering ved adm. Direktør
6. Eventuelt

Deltagere:

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Henrik Bang, Næstformand
Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem
Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
Anette Skibsted, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Mette Sønderup, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog:

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

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 sikkerhed og arbejdsmiljø til efterretning.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming viste diagram over antallet af arbejdsulykker internt i LTF. Målet er fortsat nul ulykker og Flemming forklarede om metode for behandling af observationer for at sikre relevant opfølgning og læring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. 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:

Strategihuset med fokusområder for 2021-2025 blev vist for bestyrelsen. Af bilag 2.1. fremgik liste over alle initiativer i 2022 med fremdriftsstatus, fordelt i de fire søjler – *Drift, Projekt og ekstern kommunikation, Økonomi og kunder samt Medarbejdere*.

Flemming nævnte, at der er en rekruttering i gang for at finde en ny driftschef. Vakancen forventes desværre at påvirke nogle tidsfrister på driftsområdet, men at ledelsen er opmærksomme på, at planen i udgangspunktet er ambitiøs.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Regnskab og budget 2022

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om regnskab og budget 2022, pr. 30.04.2022, til orientering.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for perioden frem til 30.04.2022 og forklarede om den adskilte økonomi og timesalg mellem selskaberne, dvs. selskaberne køber personaletimer gennem Serviceselskabet, hvor medarbejderne er ansat.

Marianne forklarede at lavere salg til Spildevand A/S end forventet skyldes vakante stillinger og barsler. Øget salg til Affald A/S, skyldes at der er brugt flere timer i kundecenter, på projekt vedr. ny genbrugsplads og på genbrugsplads i forbindelse med påsken og andre helligdage. Der forventes flere IT-omkostninger end budgetteret grundet dobbeltdrift i forbindelse med serverflytning. Dette er dog ikke konkretiseret endnu.

Vedr. finansiering af anlægsinvesteringer forklarede Marianne, at den løsning, der historisk set har været billigst, ikke længere er det. Marianne uddybede rammerne omkring garantiprovision og den dialog, der nu er indledt på baggrund af markedsundersøgelser. Nuværende byggekredit vil kunne anvendes frem til lånoptagelse forventes gennemført umiddelbart efter sommeren 2022.

Bestyrelsen drøftede og var enige om, at man er nødsaget til at sikre, at lånoptagelse kan ske hurtigt muligt af hensyn til stigende usikkerhed og opadgående rente. Bestyrelsen drøftede sine handlemuligheder af hensyn til LTF-forsyningsselskabernes bedste. Bestyrelsen var enige om og besluttede derfor, at LTF er bedst stillet ved at sikre afklaring inden sommerferien pga. risiko for stigende renter. Dialogen vedr. lånemuligheder opretholdes, men afklaring skal ske således, at de for selskaberne mest fordelagtige lån kan optages inden udgangen af juni måned 2022.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om regnskab og budget for 2022 til efterretning.

4. 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 forklarede om risikovurderinger over de 12 emner/projekter, der pt. vurderes at have størst risiko og derfor bevågenhed for direktionen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. 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 viste strategihuset med prioriteter og fokusområder for 2021-2025. Af bilag 8.1. fremgik liste over alle initiativer i 2022 med fremdriftsstatus for hver af i de fire søjler – *Drift, Projekt og ekstern kommunikation, Økonomi og kunder samt Medarbejdere.*

- Vilkår omkring bestyrelsesansvarsforsikring blev gennemgået:
 - o Forsikring gælder for alle tidligere/nuværende/kommende bestyrelsesmedlemmer
 - o Forsikringssummerne blev gennemgået, fx for sagsomkostninger, herunder kommunikationsekspertise, og bøder.
 - o Krav kan vedrøre erstatning, ansvar for tab, strafferetlig sigtelse, undersøgelse eller efterforskning rettet mod bestyrelse eller ledelse, men dækker alene såfremt selskabet ikke kan/må betale, og der rettes et personligt ledelsesansvar mod bestyrelsesmedlemmer eller direktør og krav, mv., der vedrører bestyrelse eller direktørens ansvar (ej fritid mm.)
 - o Forsikringen dækker ikke krav, der skyldes eller vedrører;
 - at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding
 - sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud
 - ulykker (fx sygdom, lidelse eller død, eller skader på fysiske ting)

- Endeligt forklarede Flemming, at de nye bestyrelsesmedlemmer grundet internt IT-platformskifte og deraf problemer med elektronisk underskriftsløsning ikke havde modtaget den elektroniske version af selskabets forretningsorden til tiltrædelse, som formalia ellers foreskriver. Forretningsorden er tilgængelig på ltf.dk og i bestyrelsesrummet og vil inden for nær fremtid blive fremsendt elektronisk til de ny medlemmers tiltrædelse (er afsendt 21-06-2022).

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

6. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. 18.00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 21. september 2022 kl. 17.00 – 18.00.