

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

Dato: 04-07-2022

Ref.: msv

Møde nr.: 2/2022

Referat

Mødedato: Mandag d. 20. juni 2022, kl. 16.000 – 17.00

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

Dagsorden

1. Økonomi 2022
2. Driftsstatus
3. Orientering om udvalgte projekter, herunder godkendelse vedr. to projekter
4. Projektportefølje
5. Orientering ved adm. Direktør
6. Eventuelt

Deltagere:

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

Fra LTF deltog:

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

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 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.

Marianne forklarede om afvigelser mellem budget og realiseret forbrug for hvert af selskaberne, LTF Vand A/S og LTF Spildevand A/S. Indkøringen af det ny vandværk tager længere tid end ventet. Indtil fuld kapacitet er nået, er der derfor øgede omkostninger til køb af en større vandmængde hos Sjælsø Vand.

Vandbruddet på Færøvej d. 24. april er foreløbigt vurderet til at koste ca. 3 mio. kr., idet der skal etableres en ny 500 m lang ledning. Reetableringen forventes udført som almindelig ledningsrenovering og vil derfor i mindre grad påvirke driftsresultatet for 2022. Budgetterne forventes derudover overholdt for året samlet set.

Marianne viste også likviditetsopgørelse for 2022, opgjort pr. 30.04.2022, for begge selskaber.

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

2. 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 udviklingen ift. vandledningsbrud og udpumpede vandmængder og bemærkede, at den gradvise udfasning af det eksisterende vandværk og indkøring af det ny vandværk har medført, at der det seneste halvår, som forventet er købt en større mængde vand end vanligt.

Troels Salmony, der er chef for Data og Digitalisering i LTF, deltog under pkt. 2 for at informere bestyrelsen om IT- og cybersikkerhed. Troels forklarede om den samlede IT-strategi (2021-2025), der har et skarpt fokus på cybersecurity og driftsstabilitet. Strategien indeholder et roadmap med 35 projekter over de fire år, hvoraf 12 pt. er gennemført. Troels uddybede og gav eksempler på nogle af de igangværende og fremtidige tiltag. Bestyrelsen spurgte, om det kunne være fornuftigt at øge hastigheden for implementeret af øget sikkerhed. Troels og Flemming svarede, at der ikke internt er sat en endelig dato for, hvornår man skal have implementeret reglerne i NIS2-direktivet. Danske virksomheder forventes at skulle leve op til de nye krav medio 2024.

Troels fortalte, at det var hans vurdering, at LTF til efteråret, med de igangværende initiativer, vil nå niveau fire af fem i ICS Cybersecurity maturity model. Formanden roste indsatsen, og bad om, at bestyrelsen holdes orientering om fremdrift med passende intervaller.

Herefter orienterede Flemming bestyrelsen om hændelsesforløbet ifm. et voldsomt vandbrud søndag d. 24. april 2022 på Færøvej. De foreløbige aktioner og konklusioner blev forelagt, og bestyrelsen tilkendegav sin enighed i igangsatte initiativer omkring øget digitalisering og tilgængelighed af beredskabsplaner samt ændret praksis, der skal sikre hurtigere information til kunderne.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

3. Orientering om udvalgte projekter, herunder godkendelse vedr. to projekter

Forelagt til orientering og godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen:

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Jette orienterede om:

VAND

- Ekstraordinære vandledningsreovering er et tillægsprojekt og løber indtil 2029. Primært grundet en forøget materialepris og fornyet analyse samt planlægning af de kommende års ledningsreovering er der forventning om forøgede omkostninger i 2022 på 8 mio. kr. (godkendt af direktion og formandskab orienteret jf. prokura-regler).
- Der sker planmæssig indkøring af det ny vandværk, kildeplads for kildeplads. Vandværket forventes at nå fuld kapacitet i Q4 (fjerde kvartal) 2022.
- Stigende udgifter til elforbrug har ført til, at der undersøges teknologiske muligheder for at skabe mulige driftsbesparelser, fx via solpaneler, aftaler om køb/salg af el, mv. Det nuværende vandtab (2021) er opgjort til 7,1%. Tilsynsmyndigheden har iværksat revision af vandforsyningsplanen, hvor et nyt krav til reduktion vil indgå. Indsatsen for reduktion af vandtab vil blive skærpet med data fra nye fjernaflæselige målere, der kan bidrage til mere nøjagtige data om vandtabets områdemæssige placering. Næstformanden bemærkede, at man generelt skal passe på med at bruge for mange penge på for små lækager. Jette bekræftede, at der skal udarbejdes risikovurderinger og nye omkostningsestimater generelt, bl.a. som følge af omkostningsforøgelsen i markedet.

-

SPILDEVAND

- Om Sorgenfri Vest-projektet fortalte Flemming om håndtering af serviceniveau og miljøkrav, hvor der pt. undersøges fire forskellige løsningsmuligheder for at kunne overholde krav til håndtering af regnhændelser i fremtiden. En optimal løsning er naturligvis påvirket af, hvor stor en reduktion af overløb, der ønskes. Der arbejdes videre med at kvalificere de fire løsningsforslag, herunder budgetoverslag. I grundlaget vil økonomiske og miljømæssige beregninger indgå. Et beslutningsgrundlag forventes at kunne forelægges bestyrelsen i fjerde kvartal 2022.
- Klimatilpasning af Lyngby Centrum, KALC, er det største projekt i projektporteføljen. Tidsplanen er netop blevet rykket idet den politiske behandling af VVM med tilhørende

tillæg og udledningstilladelse er blevet forsinket. På så stort et projekt er der desværre høj risiko for, at der vil komme flere forsinkelser.

- Naturbeskyttelsesvurderingen af området ved Dybendalværket/Traceet, hvor der var tiltænkt etablering af bassinkapacitet, undersøges nu af tilsynsmyndigheden. En evt. ændret beskyttelsesstatus af området kan påvirke projektet, og kan bevirke, at der skal findes bassinkapacitet et andet sted. Dette vil fordyre projektet. Naturbeskyttelsesvurdering kan også påvirke kommende klimaprojekt for Hjortekær.
- Ved Ålebækken Nord pågår stadig undersøgelser af flow samt infrastruktur. Flowmålinger indikerer, at der leveres mere fællesvand end aftalt. Desuden er der fokus på tilstanden af ledningen umiddelbart efter Ålebækken ned mod Mølleåværket. Der forventes pt. ikke behov for yderligere bassinkapacitet i og omkring Ålebækken Nord.

Bestyrelsen drøftede det generelt stigende prisniveau, og at det kan føre til behov for at revurdere tidsplaner/tempo for renoveringer og investeringer i de planlagte projekter. Direktionen ville følge op på emnet til bestyrelsesmøde i september.

Bestyrelsen tog orienteringen om projekterne til efterretning.

4. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

4.1: Anlægsoversigt for LTF Vand for 2022

4.2: Anlægsoversigt for LTF Spildevand for 2022

Ved mødet:

Jette og Flemming havde under pkt. 3 gennemgået projekter med særlige forhold i projektporteføljen.

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 orienterede om;

- At prognoserne for den langsigtede økonomi i Vand-selskabet har skabt behov for at foretage økonomiske effektiviseringer. Efter længere tids grundige analyser har direktionen besluttet, og drøftet med formandskabet, at outsource opgaver, der vedrører gravearbejdet omkring vandledningerne, fordi analyser viser, at det vil kunne gøres billigere på den måde.

Derfor har LTF netop opsagt de medarbejdere, der primært har varetaget denne opgave, således at opgaven kan varetages af eksterne fra årsskiftet 22/23. Direktionen arbejder videre med at skabe balance i økonomien, og bestyrelsen orienteres på bestyrelsesmøderne.

- 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 sikre faktisk har opnået uberettiget personlig vinding
 - sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud
 - ulykker (fx sygdom, lidelse eller død, eller skader på fysiske ting)

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

6. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. ca. 17.30.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 21. september 2022 kl. 16.00 – ca. 17.00.