

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Dato: 03-05-2022

Ref.: msv

Møde nr.: 1/2022

Referat

Mødedato: Onsdag d. 27. april 2022, kl. 16.000 – 18.00

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

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Godkendelse af regnskab for 2021
3. Godkendelse af revisionsprotokol for 2021 og ansvarsprotokol
4. Regnskab og budget 2022, herunder godkendelse af kassekredit
5. Driftsstatus
6. Orientering om udvalgte projekter, herunder godkendelse vedr. to projekter
7. Projektportefølje
8. Risikovurdering
9. Opdateret mødestruktur og godkendelse af opdaterede forretningsordener
10. Orientering om generalforsamling
11. Orientering ved adm. direktør
12. Eventuelt

Deltagere:

Peter Linde, Bestyrelsesformand
Dorthe la Cour, Næstformand
Anette Skafte, Bestyrelsesmedlem
Henrik Brade Johansen, Bestyrelsesmedlem
Helge Andreasen, Bestyrelsesmedlem
Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Jørn Gettermann, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Alf Thomassen, 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
Brian Geppert, Driftsdirektør
Jette Miller, Projektdirektør
Jens Heide Nielsen, Økonomichef

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent)

1. 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 diagram over bl.a. antallet af arbejdsulykker internt i LTF, der desværre var højere i de første måneder af 2022 end niveauet for samme periode sidste år. Målet er fortsat nul ulykker. Der vil også blive arbejdet for at øge antallet af observationer og nærved-hændelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Godkendelse af regnskab for 2021

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte regnskaber for 2021 og underskrev årsrapporter for 2021, som forelagt i bilag 2.1-2.5.

Bilag*:

- 2.1: Årsrapport for LTF Holding A/S, 2021
- 2.2: Årsrapport for LTF Vand A/S, 2021
- 2.3: Årsrapport for LTF Spildevand A/S, 2021
- 2.4: Årsrapport for LTF Affald A/S, 2021
- 2.5: Årsrapport for LTF Service A/S, 2021

*Dato for afholdelse af generalforsamling var fejlagtigt angivet i bilag 2.1-2.5, og var rettet i de årsrapportsversioner, der blev fremsendt til bestyrelsesmedlemmernes elektroniske underskrivelse.

Ved mødet:

Finn Thomassen, revisor fra EY, deltog ved mødet og gennemgik regnskaber og årsrapporterne for LTF Holding A/S og datterselskaberne for 2021. Regnskaberne indeholder ingen påtegninger fra revisor. (Revisors præsentation forevist ved mødet er efter mødet uploadet til LTF-bestyrelsesrum.)

Bestyrelsen godkendte regnskaberne og vil umiddelbart efter mødet underskrive årsrapporter for 2021 elektronisk for de selskaber, som de hver især er valgt for.

3. Godkendelse af revisionsprotokol for 2021 og ansvarsprotokol

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte;

- Revisionsprotokollat for årsregnskaber for 2021, som forelagt i bilag 3.1, samt
- Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsafleggelsen og revisionens formål og omfang, som forelagt i bilag 3.2,

og underskrev begge elektronisk umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Bilag:

3.1: Revisionsprotokollat for årsregnskaber for 2021 for LTF Holding A/S og datterselskaber.

3.2: Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang for LTF Holding A/S og datterselskaber.

Ved mødet:

Finn Thomassen fra selskabet revisor, EY, deltog ved mødet og gennemgik revisions- og ansvarsprotokollater for bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet for årsregnskaberne og ansvarsprotokollatet, og vil efter mødet underskrive dem elektronisk for de selskaber, som de hver især er valgt for.

4. Regnskab og budget 2022, herunder godkendelse af kassekredit

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation:

- Tog orienteringen om regnskab og budget 2022, pr. 28.02.2022, til orientering og
- Godkendte etableringen af en kassekredit på op til 8 mio. kr. for LTF Service A/S og bemyndigelsen af adm. direktør og økonomidirektør til at foretage etableringen.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for perioden frem til 28.02.2022.

Marianne forklarede om afvigelser for de enkelte selskaber. Budgetterne forventes overholdt for året samlet set. Der ses især store investeringer i LTF Spildevand og i LTF Affald færre driftsomkostninger end forventet pga. forsinket udrulning af pap og 2-kammer i etageejendomme.

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab og budget for 2022 til efterretning, og godkendte etableringen af en kassekredit i Serviceselskabet som indstillet.

5. 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:

Brian orienterede om status og proces for sortering af pap, hvor Lyngby-Taarbæk Kommunes Teknikudvalgt d. 5. april 2022 har besluttet at indstille til kommunalbestyrelsen, at det fortsat skal være frivilligt for den enkelte husstand, om man ønsker en beholder til pap. Ordningen ønskes samtidigt udvidet til at omfatte pap indsamlet i plasticsække, indhentet samtidigt med storskrald.

Om indsamling af mad- og drikkevarekartoner (MDK) har Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse d. 3. marts vedtaget, at indsamling skal ske sammen med plast i den nuværende 4-kammerbeholder. Mulighed for aflevering af ekstra sække med plastaffald fastholdes, samtidigt med at der er mulighed for at få en større beholder(240L/370L).

Bestyrelsen drøftede, om der fra 2023 bør være prisforskel for kunder efter størrelse på 4-kammerbeholder, der er en del af grundtaksten. Bestyrelsens holdning var, at omkostningen ved at ændre beholderstørrelse fremover bør afspejle sig i prisen for den enkelte kunde. Det vil forsyningen derfor udarbejde et oplæg om til efteråret 2022 i forbindelse med godkendelsen af affaldstakster for 2023. Indsamlingen af MDK forventes implementeret ultimo 2022, når affaldsregulativ er behandlet politisk, og der er sikret en afsætningsaftale.

Bestyrelsen blev også informeret om, at der er fremsat et *lovforslag om en stærk genanvendelsessektor* (L153), der vedrører bl.a. rammerne affaldsindsamlingsaktører, herunder med bl.a. krav om fastsættelse af erhvervsgebyrer på markedsvilkår, og at der skal skabes plads på alle genbrugsstationer til genstande til direkte genbrug. Forslaget afventer pt. politisk behandling.

På vandområdet blev bestyrelsen orienteret om; status for vandledningsbrud, en planlagt analyse om mulighederne for blødt vand fra det ny vandværk, at der pt. foregår en revision af vandforsyningsplanen med fokus på minimering af vandspild, status for fremdrift ift. vandledningsrenovering og sidst om indstilling af produktionen fra Lyngby Vandværk fra marts 2022.

Bestyrelsen drøftede muligheden for etablering af ekstra nødberedskab og -planer for at sikre fortsat vandforsyning ved strømudfald af længere varighed. Bestyrelsen drøftede og var enige om, at de ønskede et oplæg fra forsyningen til nødforsyningsløsninger med forskellige energikilde-scenarier.

Bestyrelsen drøftede en aktuel og voldsomt vandbrud (foregået søndag d. 24. april). Bestyrelsesformanden roste medarbejdernes indsats og var imponeret over, hvor hurtigt bruddet blev håndteret. Det bakkede den øvrige bestyrelse op om. Der skabes naturligvis læring internt omkring hastighed for kommunikation på hjemmesiden, som ledelsen var opmærksomme på.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

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

Forelagt til orientering og godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen:

- Tog orientering om projekterne til efterretning og
- Godkendte vedr. Projekt om ny genbrugsstation at
 - 1) Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse bedes om at beslutte, at LTF skal etablere en ny genbrugsstation med udgangspunkt i Idefaserapport, og at
 - 2) Lyngby-Taarbæk Forsyning ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune om helt eller delvist at kunne anvende kommunens areal ved Firskovvej 41 med henblik på anlæggelse af en ny genbrugsstation.
- Godkendte projektændringer vedr. Projekt på Lundtoftegårdsvej og budgetforøgelse på 51,6 mio. kr. til nyt samlet budget på 170mio. kr.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Jette orienterede om en generel god fremdrift ift. at forbedre projektstyring.

Om projektet vedrørende ny genbrugsstation er idefaserapporten indsendt til forvaltningen i Lyngby-Taarbæk kommune 21. marts 2022. Bestyrelsen tilsluttede sig begge indstillinger vedr. genbrugsstationen som forelagt. Bestyrelsen besluttede, at forsyningen ikke skal foretage yderligere investeringer eller tilsvarende for projektet, førend der er truffet politisk beslutning og givet tilsagn om placering iht. de to indstillingspunkter. Først herefter kan forsyningen udarbejde oplægsmateriale til forelæggelse af budget og anlægsplan for en genbrugsstation til Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse.

Om projektet på Lundtoftegårdsvej, som bestyrelsen også ved sit seneste møde blev informeret om og godkendte det videre arbejde med KALC-delen af projektet, forklarede Jette, at den budgetforøgelse, der anmodes om endelig godkendelse af, skyldes udvidelse af projektscope for at lede vand fra KALC-projektet (Klimatilpasning af Lyngby Centrum) til Dybendal. Projektudvidelsen vil kræve flere og længere regnvandsledninger, nye bassiner syd for Dybendal værk og indførelse af nye regnvandsrensings-metoder.

Herefter orienterede Jette om afslutningen af Letbaneprojektet, gav status vedr. Sorgenfri vest og Ålebækken nord og afsluttede med at fortælle om parallelopdraget for KALC, hvor udledningstilladelse og tillæg 7 til spildevandplanen forventes behandlet af Lyngby-Taarbæk kommune senere på året. Anlægsstart forventes pt. til marts 2023. Formanden bemærkede, at forsyningen er ansvarlig for valget af den teknologisk og prismæssigt set mest optimale rensemetode for projektet. Det bakkede bestyrelsen op om.

Bestyrelsen tog orienteringen om projekterne til efterretning og godkendte indstillinger som forelagt vedr. projekt om ny genbrugsstation og projekt på Lundtoftegårdsvej.

7. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

7.1: Anlægsoversigt for LTF Vand for 2022

7.2: Anlægsoversigt for LTF Spildevand for 2022

Ved mødet:

Jette havde under pkt. 6 gennemgået de projekter med særlige forhold i projektporteføljen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. 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 gennemgik et nyt emne (GIS) på listen, og forklarede om direktionens bevæggrunde til at sætte emnerne på top-12-listen samt de tilknyttede risici. Baggrund for ændringen af risikoen for KALC-projektet skyldes usikkerhed om de fornødne myndighedsgodkendelser kunne nås inden for tidsplanen, og dermed kunne belaste projektet med yderligere udgifter som skal takstfinansieres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Opdateret mødestruktur og godkendelse af opdaterede forretningsordener

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte forslag om selskabsopdelt mødestruktur og de opdaterede forretningsordener, som forelagt i bilag 9.1 – 9.5.

Bilag:

- 9.1: Forretningsorden for Lyngby-Taarbæk Holding A/S (med ændringsmarkering)
- 9.2: Forretningsorden for Lyngby-Taarbæk Vand A/S (med ændringsmarkering)
- 9.3: Forretningsorden for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S (med ændringsmarkering)
- 9.4: Forretningsorden for Lyngby-Taarbæk Affald A/S (med ændringsmarkering)
- 9.5: Forretningsorden for Lyngby-Taarbæk Service A/S (med ændringsmarkering)

Ved mødet:

For at imødesee mere selskabsfokuseret dialog og øge fokus på god selskabsledelse forklarede Flemming, at ledelsen foreslår en ændret mødestruktur for bestyrelsesmøderne. Det kan gøres ved at lade møderne foregå tidsmæssigt forskudt, med selskabsopdelt indhold og deltagelse af de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for det respektive selskab. Bestyrelsen bakkede op om den selskabsfokuserede mødestruktur til ikrafttræden fra juni 2022.

De forelagte forretningsordener blev godkendt, dog med den ændring, at det fejlagtigt slettede pkt. 2.2; *"Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange bestyrelsen indkaldt"* i bilagene 9.1, 9.2, 9.4 og 9.5, ikke fjernes. Bestyrelsesmedlemmerne vil underskrive forretningsordenerne elektronisk umiddelbart efter mødet for de selskaber, som de hver især er valgt for.

10. Orientering om generalforsamling

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om dagsorden og indhold for de forestående generalforsamlinger for selskaberne til efterretning.

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

Flemming orienterede om den forestående generalforsamlingerne, der vil foregå 4. maj 2022, og dagsorden herfor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. 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 en oversigt over kommende bestyrelsesmedlemmer, som tiltræder efter den formelle udpegning ved generalforsamling i maj 2022. Næste ordinære møde foregår derfor i den nyudpegede bestyrelse til juni 2022.
- Strategihuset med prioriteter og fokusområder for 2021-2025 blev vist for bestyrelsen. Af bilag 11.1. fremgik liste over de i alt 85 initiativer i 2022, fordelt i de fire søjler – *Drift, Projekt og ekstern kommunikation, Økonomi og kunder* samt *Medarbejdere*. Der blev også vist fremdriftsstatus for hver af de fire søjler.
- Ny politik for professionel forretningsadfærd i Lyngby-Taarbæk Forsyning, der var vedlagt som bilag til bestyrelsen, er implementeret i LTF i foråret 2022 for at understøtte og sikre professionelt, etisk forsvarligt og ærligt forretningssamarbejde.
- Whistleblowerordning, der er indført fra 6. april 2022, giver mulighed for medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter for – evt. anonymt – at indberette om mistanke eller viden om faktisk ulovlige forhold med relation til Lyngby-Taarbæk Forsyning.
- Lyngby-Taarbæk Forsyning er fra 1. marts 2022 omfattet af industriens overenskomster med tilpasningsvilkår aftalt med de faglige organisationer for eksisterende medarbejdere, der fremover vil omfattes af de nye overenskomster.
- Tidligere er der årligt blevet udarbejdet en eksternt rettet årsberetning for Lyngby-Taarbæk Forsyning og Mølleåværket. Fra og med i år udarbejdes en ny type rapportering med én virksomhedsrapport, én samfundsansvarsrapport og en række fagrapporter for hhv. vand, spildevand, renseanlæg og affald.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

12. Eventuelt

Formanden afsluttede mødet med at takke personalet – herunder ikke mindst frontpersonalet i kundeservice, bestyrelsesmedlemmer og direktion for samarbejdet og de forgangne 12 år. Formanden takkede også for flotte indsatser og stor udvikling i forsyningen, roste direktionen for at skabe grobund for denne udvikling og bad de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer give hans ros videre til alle kollegerne.

Den adm. direktør og den nye bestyrelsesformand rettede begge stor tak til den afgående formand for både indsats og samarbejde.

Mødet sluttede kl. 18.00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Mandag d. 20. juni 2022 kl. 16.00 – 18.00.