

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

Dato: 26-09-2022

Ref.: msv

Møde nr.: 3/2022

Referat

Mødedato: Onsdag d. 21. september 2022, kl. 17.00 – 18.00

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Strategi
3. Økonomi 2022
4. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt gebyrer for 2023
5. Risikovurdering
6. Orientering ved adm. Direktør
7. Eventuelt

Deltagere:

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem

Anette Skibsted, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (deltog via MS Teams)

Mette Sønderup, Medarbejdervalgt 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

Ida Marie Mørch, Kommunikationschef (deltog under velkomst)

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent)

Efter pkt. 1 blev LTF's nye kommunikationschef, Ida Marie Mørch introduceret for bestyrelsen og fortalte kort om sin opstart i LTF siden 1. august 2022. Ida forklarede også om hensigterne for kommunikationsarbejdet i LTF i den kommende tid. Bestyrelsen kvitterede for oplægget og for en fin virksomhedsrapport.

1. Sikkerhed og 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 diagrammer over antal arbejdsulykker, der desværre relativt set ligger på et højere niveau i 2022 end sidste år. Der bliver fulgt op på sikkerhed generelt og på vigtigheden af læring fra alle typer af sikkerhedshændelser.

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 med en oversigt over fremdrift på områderne.

Flemming forklarede at vakancen i driftschefstillingen vil påvirke fremdriften på driftsområdet, men at ledelsen er opmærksom på, at planen i udgangspunktet er ambitiøs.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomi 2022

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om økonomi 2022, pr. 31.07.2022, til orientering.

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

Marianne viste et økonomi-årshjul med forretningsgange for bestyrelsen.

Marianne forklarede at der i serviceselskabet for perioden er et lavere forbrug grundet vakante stillinger, i Affald er der brugt flere timer end budgetteret, som øger lønudgiften, og endvidere at IT-opgraderingen er blevet dyrere end forventet.

Bestyrelsen fik indblik i en analyse om selskabernes indkøb i 2021, der bl.a. viste, at LTF i alt har haft 735 leverandører og at 86% af de samlede indkøb foretages hos 25% af leverandørerne. Den hyppigste indkøbskategori er entreprenørydelser og de største indkøb foretages ikke overraskende af Spildevandsselskabet, hvor de største projekter pågår. LTF vil arbejde videre på at samle flere af de mindre indkøb under rammeaftaler for at forsøge at opnå bedre vilkår og effektivitet samlet set.

Marianne fortalte om opfølgning efter seneste møde om lånoptag og garantiprovision. Dialogen om garantiprovision ifm. lånoptag fortsætter. LTF arbejder dermed for at få nedbragt udgifterne til garantiprovision på såvel eksisterende som på eventuelle fremtidige lån.

Bestyrelsen tog orienteringen om økonomi for 2022 til efterretning.

4. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt gebyrer for 2023

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen;

- Godkendte drifts- samt likviditetsbudget for LTF Service A/S som forelagt i bilag 4.1 og 4.2.
- Godkendte generelle gebyrer for 2023, som forelagt i bilag 4.3.

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

Marianne forklarede forudsætningerne for det kommende års budget; med færre solgte timer i vandselskabet, hvor en opgave outsources, mens der forventes at blive solgt flere timer i Spildevand, Affald og Mølleåværket, som følge af flere projekter. Driftsomkostninger forventes at holde samme niveau som i 2022.

Om gebyrerne forklarede Marianne baggrunden for at anbefale forøgelse af fire af gebyrerne, som det er indstillet til bestyrelsen om at godkende. Gebyrerne modsvarer omkostningen ved den ydelse, der leveres.

Bestyrelsen godkendte herefter såvel drifts- og likviditetsbudget for 2023 som forelagt og de forelagte gebyrforslag.

5. Risikovurdering

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming fremhævede IT-sikkerhedsforhold, som et af de parametre, der fortsat optager ledelsen meget, men hvor risici vurderes at være reduceret, fordi LTF har opgraderet markant i de seneste år. Der pågår fortsat forbedringer og løbende justeringer også henset til de mange hackerangreb, der er en kendt risiko i forsyningsbranchen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. 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;

- Bestyrelsen løbende vil blive inviteret til rundvisninger, arrangementer/særlige begivenheder, etc. med henblik på et generelt kompetenceløft samt indblik i forretningsområderne.
- DANVAs kodeks for god selskabsledelse er på trapperne, gap-analyse vil følge.
- Formand og direktør inviterer ejerudpegede bestyrelsesmedlemmerne individuelt til en samtale i januar 2023 for at høre om oplevelser med bestyrelsesarbejdet, mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Det blev bragt op, om et muligt tættere samarbejde med øvrige forsynere vil kunne nedbringe omkostningerne. Bestyrelsen ønskede ved sit næste møde (dec. 2022) en drøftelse om rammen for en evt. analyse ift. indhold, ressourceforbrug, etc.

Mødet sluttede kl. 17.55.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 14. december 2022 kl. 17.00 – 18.00.