

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

Dato: 26/09-22

Ref.: msv

Møde nr.: 3/2022

Referat

Mødedato: Onsdag d. 21. september 2022, kl. 16.000 – 17.00

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

Dagsorden

1. Økonomi 2022
2. Prokuraregler
3. Godkendelse af tilslutningsbidrag 2023 og proces for takstgodkendelse
4. Driftstatus
5. Ny vandsektorlov
6. Orientering om udvalgte projekter
7. Projektportefølje
8. Eventuelt

Deltagere:

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem
Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
Pernille Ahlefeldt Wetterberg, Forbrugervalgt 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

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent)

Formanden bød velkommen og spurgte til oplevelsen af bestyrelsens rundvisning på Vandværket, Ålebækken og rensningsanlæg Mølleåværket i august. Der blev svaret, at rundvisningen havde givet god viden og indsigt.

Inden den dagsordensfastsatte del af bestyrelsesmødet, præsenterede Flemming den ny driftschef, Martin Münchow, der er tiltrådt pr. 1. august 2022. Martin deltog ved mødet.

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. 31.07.2022, til efterretning.

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for perioden frem til 31.07.2022, og forklarede om afvigelser mellem budget og realiseret forbrug og likviditetssituationen for hvert af selskaberne.

Afvigelser fra budget for LTF Vand A/S skyldes primært, at det ny vandværk ikke er på fuld kapacitet endnu. Fuld kapacitet forventes til udgangen af året 2022. For LTF Spildevand A/S er der et lavere omkostningsniveau i første halvdel af 2022, der skyldes periodeforskydning, og som forventes at udligne sig over året. Samtidigt er der lavere finansielle udgifter end ventet grundet lånoptagelse senere end forventet ved budgetlægning.

Marianne forklarede og gav eksempler på de konkrete prisstigninger og betydning deraf, som selskaberne oplever tilsvarende mange andre dele af samfundet. Pristalsregulering af den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet sker bagudrettet, og det kan påvirke den samlede omkostningsdækning. Det må forventes, at rammen ikke stiger tilsvarende inflationen.

Pernille bragte op, om et muligt tættere samarbejde med øvrige forsyninger vil kunne nedbringe omkostningerne. [Post møde note: Det blev på mødet i LTF Holding A/S besluttet, at analysen retmæssigt behandles af bestyrelsen for LTF Holding A/S.]

Bestyrelsen tog orienteringen om økonomi for 2022 til efterretning.

2. Prokuraregler

Forelagt til orientering

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

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

De gældende regler for prokura (fuldmagt) er aftalt i bestyrelsen i september 2020. Bestyrelsen blev forevist de gældende rammer der foreskriver:

Igangsættelse af nye anlægsprojekter og godkendelse af ændring i projekter;

- hvor totalbudget anløber en værdi på under 5 mio. kr., kan foretages af direktionen.
- hvor totalbudget er mellem 5 og 15 mio. kr., kræver orientering af formandskab og godkendes af direktionen.
- hvor totalbudget overstiger 15 mio. kr. godkendes af direktionen efter forhåndsgodkendelse fra formandskabet og kræver herefter bestyrelsens godkendelse (kan evt. foregå via e-mail).

Løbende budgetforskydninger mellem årene kan godkendes af direktionen uden bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

3. Godkendelse af tilslutningsbidrag 2023 og proces for takstgodkendelse

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender;

- Tilslutningsbidrag som forelagt i bilag 3.1 og
- Tids- og procesplan for godkendelse af takster for vand og spildevand for 2023

Bilag:

Bilag 3.1: Oversigt over tilslutningsbidrag for vand og spildevand for 2023

Ved mødet:

Marianne forklarede, at en opdatering omkring anbefalede indeksreguleringer fra brancheforeningen har nødvendiggjort en udskydelse af godkendelsen af tilslutningsbidrag.

Marianne gennemgik de praktiske aspekter af diverse regelsæt, tidsfrister og godkendelsesprocedurer for taksterne for vand og spildevand, der følger den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet, legalitetskontrolleres af revisor og skal godkendes af bestyrelsen inden de kan legalitetskontrolleres af tilsynsmyndigheden, Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunalbestyrelse, til december.

Bestyrelsen godkendte den forelagte tids- og procesplan for godkendelse af takster for vand og spildevand for 2023.

4. 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 på et generelt lavt niveau i år set ift. tidligere år og udpumpede vandmængder, der er påvirket af indkøring af det nye vandværk.

Desuden blev bestyrelsen orienteret om de analyser af PFAS-stoffer, der for nyligt er foretaget af hhv. spildevandsslam og rensset spildevand på Mølleåværket. [PFAS ift. vandkvalitet blev gennemgået under pkt. 6.]

Flemming orienterede også om LTF's Virksomhedsrapport for 2021, som er publiceret på hjemmesiden, og som bestyrelsen fik udleveret i trykt format. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med virksomhedsrapporten. Bestyrelsen ønskede til sit møde i december at drøfte Samfundsansvarsrapporten også set i lyset af de EU-fastsatte krav om bl.a. taksonomi.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

5. Ny vandsektorlov

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Bestyrelsen blev informeret om det udkast til ny vandsektorlov, der pt. er i høring. Mange forhold i udkastet er uændret set ift. den nuværende lovgivning, såsom økonomisk ramme, fortsat effektiviseringskrav (2% pr. år) og fortsat tillæg til økonomiske rammer som hidtil.

Udkastet lægger op til fremover at vurdere selskabsøkonomien over en fireårig periode, og skabe mulighed for kalibrering af den økonomiske ramme. Initiativet forventes at kunne lede til en bedre omkostningsdækning. Forslaget indeholder derudover mere klare incitamentter til lånefinansiering og en generel styrelse af tilsynsbeføjelserne, mens problematikken om *40-års likviditets-/gældsklemme* fortsat ikke synes løst.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

6. Orientering om udvalgte projekter

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Bilag 6.1: Notat om status på PFAS- målinger

Ved mødet:

VAND

- Indkøring af vandværket og de nye kildepladser pågår som planlagt. LTF vil fra 2023 kunne levere størstedelen af vandmængden til kunderne i modsætning til tidligere år. Fuld kapacitet forventes til udgangen af året 2022.
- Status på det ekstraordinært store vandbrud på Færøvej i april 2022 er, at det ikke specifikt kan konkluderes, om der er tale om påført skade eller en produktionsfejl. Hele strækningen reparerer (ca. 640 meter) og opgaven er under projektering. Anlægsarbejder forventes pt. afsluttet i 2022. Forsikringsmæssigt kører der sager om ansvarsplacering.
- Indsatsen for at minimere vandtab vil blive skærpet med data fra fjernaflæselige målere og med sektionering.
- Etape 3 af den ekstraordinære vandledningsreovering (10,8 km) er igangsat i august (Virum) og forventes afsluttet i februar 2023.
- Status omkring PFAS-målinger i drikkevandet vedlagt til bestyrelsen som bilag 6.1. Sammenfattende fortalte Flemming, at der er konstateret indhold af PFAS-stoffer på langt under den gældende grænseværdi i to ud af i alt ni indvindingsboringer.

SPILDEVAND

- KALC-projektet (Klimatilpasning af Lyngby Centrum) er ramt af endnu en forsinkelse på ca. 4 til 6 måneder pga. myndighedsbehandling og ændret miljøbeskyttelsesstatus, der medfører krav om udvidelser af VVM-vurderinger (Vurdering af Virkning på Miljøet).
- Underføring af regnvand på Kanalvej/Klampenborgvej skal omlægges, da kapaciteten af ledningerne har vist sig utilstrækkelige.
- Ansøgning om permanent udledningstilladelse for Ålebækken Nord er fremsendt til myndigheden med idekatalog, mens den midlertidige tilladelse fortsat er gældende. Hydrauliske målinger udføres i samarbejde med Novafos med henblik på at kunne mindske overløbet i Ålebækken Nord.
- Idéfase-projekt om klimatilpasning af området Sorgenfri Vest er afsluttet. Et projektoplæg forventes at kunne forelægges bestyrelsen primo 2023 efter intern gennemgang og kvalificering.
- Hjortekær/Dybendal overløbsværk og Ørholm er begge beskrevet som indsatsområder i Spildevandsplan 2014-2018. I Hjortekær er monitoreringsfasen i gang. I Ørholm forventes monitorering iværksat i Q3 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Bilag 7.1: Anlægsoversigt for LTF Vand pr. 31-07-2022

Bilag 7.2: Anlægsoversigt for LTF Spildevand pr- 31-07-2022

Ved mødet:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. ca. 17.15.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Onsdag d. 14. december 2022 kl. 16.00 - 17.00.