

Referat

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

Dato: 21.06.2023

Ref.: cke/dir.

Mødedato: Onsdag den 21. juni 2023, kl. 17.30 til 18.30

Møde nr.: 02/2023

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Økonomi 2023
3. Godkendelse af finansiel strategi
4. Orientering ved administrerende direktør
5. Eventuelt

Deltagere

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

Fra LTF deltog

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
Jane B. Madsen, Projektchef
Martin Münchow, Driftschef
Christina Kelager, Personlig assistent (referent)

Afbud

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

Godkendt referat

Ved mødets start konstaterede formanden, at der foreligger et godkendt referat fra sidste møde.

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Den administrerende direktør gennemgik antal af arbejdsulykker samt interne hændelse. LTF har stort fokus på at forebygge interne hændelser og arbejdsskader. Der arbejdes bl.a. på, at få flere til at indrapportere observationer/hændelser, da vi bruger disse til at forebygge ulykker.

Den administrerende direktør gennemgik statistik fra Arbejdstilsynet, som desværre viser at antallet af arbejdsulykker i 2022 er højest i vores branche. Det betyder, at vores branche desværre er et farligt sted at arbejde. Tallet er desuden større i 2022 end i 2021. Det er ikke positiv læsning, og derfor er det meget betimeligt, at DANVA til september 2023 afholder deres første sikkerhedskonference.

På mødet var der en drøftelse af, hvorfor vores branche er den farligste. Den administrerende direktør kom med forskellige bud på dette. Hvis branchen ikke efterspørger sikkerhed hos de eksterne leverandører, så kan der være en risiko for, at sikkerheden sænkes. Det er vigtigt, at LTF træner medarbejderne i sikkerhed. Når der renoveres ledninger, kræver det ekstra opmærksomhed på sikkerhed, da der kører trafikanter forbi. Vi har et eksempel fra Mølleåværket, hvor vi flere gange om dagen måtte gøre en ekstern entreprenør opmærksom på, at de skulle bruge sikkerhedshjelme.

Der blev vist et eksempel på et arbejdsmiljøinitiativ vedrørende indkøb af kemikalier. Det er efterfølgende besluttet i driften; at få personer kan købe ind, kemikaliet skal findes i EcoOnline. Vi skal desuden altid undersøge, om vi kan bruge et kemikalie, som vi har i forvejen, og at vi kun har de kemikalier, vi skal bruge. Samtidig skal vi altid undersøge, om vi kan erstatte produktet med noget mindre farligt, og alle uønskede stoffer erstattes.

Den administrerende direktør orienterede om en observation på en kildeplads, hvor design af lås samt stige gør arbejdet vanskeligt og risikabelt. Observationen er gennemgået med leder på området, og del af kappe ved lås er fjernet, så den er lettere at komme til. Der er nu monteret en teleskopstige, nedgangshåndtag samt og sikkerhedsrist. Stor ros til medarbejderne for at indrapportere observationer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

2. Økonomi 2023

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomi pr. 30.04.2023 for Service og fortalte, at det lavere salg til Spildevand skyldes vakante stillinger.

Øget salg til Mølleåværket skyldes, at der bruges flere timer end budgetteret (2,3 mio. kr.). Timer vedrører projekterne "ny ristefunktion" og "membran-anlæg" og flere timer i driften, herunder dækning af vagtordningen.

Lønoms-kostninger for hele 2023 reduceres med 2,9 mio. kr. grundet vakante stillinger og administration øges med 3,1 mio. kr. i prognose pga. 1,6 mio. kr. prioriteret til kommunikation og branding, 1,0 mio. kr. til interimkonsulenter ifm. vakante stillinger bl.a. på IT-området (modsvares af mindre forbrug på løn) samt 0,5 mio. kr. til øgede rekrutteringsomkostninger.

Service likviditet pr. 30.04.2023. Likviditet i 2023 udvikler sig som forventet i budgettet.

Aktioner

Intet at bemærke.

3. Godkendelse af finansiel strategi

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender opdatering af finansiel strategi, som forelagt.

Bilag

Bilag 3.1: Finansiel strategi

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration forklarede, at den finansielle strategi indeholder de overordnede strategiske rammer for styring af selskabernes lån og likviditet. Derfor forelægges den opdaterede finansielle strategi til bestyrelsen. Den nuværende finansielle strategi er fra 2019 og har ikke tidligere været forelagt den nuværende bestyrelse.

Formålet med strategien er at fastlægge de overordnede rammer for selskabernes finansielle styring samt at sikre en aktiv styring af den finansielle portefølje. Det gælder de til enhver tid likvide midler samt kort- og langfristede lån.

Det nye i forhold til tidligere er, at der er sket præciseringer med hensyn til byggekreditter samt at markedet undersøges, når der etableres langfristede lån.

Der gøres opmærksom på, at ny vandsektorlov kan medføre behov for ændringer i selskabernes tilgang til låntagning.

Bestyrelsen besluttede, at virksomhedsobligationer skal fjernes i strategien.

Bestyrelsen godkendte herefter den finansielle strategi med denne rettelse.

Aktioner

Virksomhedsobligationer fjernes som mulighed i den finansielle strategi.

4. Orientering ved administrerende direktør

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Status energiselskab - kommunalt ejet energiselskab placeret i forsyningen

Den administrerende direktør orienterede fra mødet med Teknikudvalget den 6. juni 2023. Her gennemgik LTF overvejelserne omkring etablering af et energiselskab i Forsyningen. Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen vil efter sommerferien få en sagsfremstilling. Planen er at forelægge et forslag til etablering af energiselskabet (med efterfølgende generalforsamling) for Kommunalbestyrelsen primo 2024.

Eksternt bestyrelsesmedlem

Den administrerende direktør præsenterede den foretrukne kandidat for bestyrelsen. Det er en forsyningsdirektør med en tung faglig baggrund og gennemgribende viden. Formanden og den administrerende direktør har holdt et fælles møde med kandidaten, og begge vurderer, at vedkommende vil passe godt ind i vores bestyrelse. Det er et rigtig godt match, da begge parter kan lære af hinanden.

Bestyrelsen godkendte den præsenterede kandidat. Kandidaten skal efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette forventes at kunne ske så kandidaten kan deltage i bestyrelsesmødet i september.

Strategiarbejdets fremdrift

Den administrerende direktør gennemgik strategiarbejdets fremdrift. Generelt er der god fremdrift, trods en meget ambitiøs plan.

Risikomatrix for LTF

Der er fortsat særlig fokus på KALC, IT-sikkerhed og samt ny genbrugsstation. LTF har opgraderet markant på it-sikkerhed i de seneste år for at være gearet til at modstå eventuelle hackerangreb, der er en kendt og stigende risiko i forsyningsbranchen.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning, og godkendte den indstillede kandidat.

Aktioner

Bestyrelsen godkendte den præsenterede kandidat. Kandidaten skal efterfølgende godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette forventes at kunne ske så kandidaten kan deltage i bestyrelsesmødet i september.

5. Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Onsdag den 20. september 2023 kl. 17.30 – 18.30.