

Referat

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

Dato: 21.06.2023

Ref.: cke/dir.

Mødedato: Onsdag den 21. juni 2023, kl. 16.00 – 17.30

Møde nr.: 02/2023

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

Dagsorden

1. Økonomi 2023
2. Godkendelse af finansiel strategi
3. Driftsstatus
4. Orientering om udvalgte projekter
5. Orientering administrerende direktør
6. Eventuelt

Deltagere

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

Godkendt referat

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

1. Økonomi 2023

Forelagt til godkendelse

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 LTF Vand. Prognose for 2023 er sænket med 2 mio. kr. baseret på følgende modsatrettede bevægelser: Elprisen i budgettet er væsentligt højere end den realiserede Elpris i 2023 (- 3 mio. kr.) samt pga. flere ledningsbrud end budgetteret. (+1 mio. kr.).

Prognosen for 2023 er sænket med 0,6 mio. kr. grundet halvering af garantiprovisionsraten.

Likviditeten pr. 30.04.2023, byggekredit: Ramme på 200 mio. kr. heraf forventes 20 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2023 og den langfristet gæld er på 285 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomi pr. 30.04.2023 for LTF Spildevand. For 2023 forventes der en reduktion på finansielle poster på 1,8 mio. kr. grundet halvering af garantiprovisionsraten.

Likviditet for LTF Spildevand er pr. 30.04.2023, byggekredit: Ramme på 500 mio. kr. heraf forventes ca. 55 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2023. Det er lavere end hidtil forventet, hvilket skyldes forventet lavere investeringsniveau. Langfristet gæld på 589 mio. kr. ved udgangen af 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

2. Godkendelse af finansiell strategi

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender finansiell strategi, som forelagt.

Bilag

Bilag 2.1: Finansiell 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.

3. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Driftschefen orienterede om, at Lundtofte Vandværk for 2023 ligger på en produktion på 98% af maksimalkapacitet, og er alene begrænset ved manglende råvand fra eksisterende kildepladser. Med hensyn til vandproduktion holder vi det samme tal som ved sidste møde. Det er positivt, og vandværket fungerer som det skal.

Beregnet ud fra årets første 4 måneder, er der en forventet egenproduktion i 2023 på 1.960.000 m³. Det forventet indkøbt vand i 2023 er 890.000 m³, og det forventet vandforbrug i 2023 er i alt på 2.850.000 m³.

Næstformanden gør opmærksom på, at der er kommet en ny undersøgelse vedrørende regenerering af grundvandet. Det aftales på mødet, at LTF ser på undersøgelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Næstformanden gør opmærksom på, at der er kommet en ny undersøgelse vedrørende regenerering af grundvandet. Det aftales på mødet, at LTF ser på undersøgelsen.

4. Orientering om udvalgte projekter

Forelagt til orientering

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

Bilag

Bilag 4.1: Projektoversigt samt anlægsrapportering for Vand og Spildevand

Ved mødet

Vand

Projektchefen orienterede om generationsforureninger i LTK. Der er to generationsforureninger, som pt. ikke har konsekvenser for vores drikkevandsproduktion. LTF holder løbende møder med

LTK og Regionen. På næste bestyrelsesmøde vil der blive givet en mere detaljeret gennemgang af forureningssituationen.

Projektchefen gav en status på følgende projekter:

Ledningsreoveringsarbejder i 2023

Reparation af ledning ved Færøvej, arbejdet er planlagt færdigt ultimo juli.

Reovering af ledningen fra Fortunen til Bakken, arbejdet er afsluttet ultimo maj.

Ledningsreovering etape 3 Virum, arbejdet er planlagt færdigt ultimo juni.

Ledningsreovering ved Hjortekær, projektering er gennemført, og udbudsprocessen er startet ultimo juni. Arbejdet igangsættes i september.

Vandkvalitet – PFAS

I april 2023 er der gennemført kontrolmålinger på de to indvindingsboringer, hvor der blev konstateret spor af PFAS i januar 2023. Resultatet viser, at indhold af PFAS i den ene indvindingsboring ligger under detektionsgrænsen, mens indholdet i den anden indvindingsboring ligger på et stabilt lavt niveau. Indholdet af PFAS ligger fortsat langt under gældende grænseværdier. Analyse fra februar 2023 af afgangsvandet fra Lundtofte Vandværk viser, at der ikke kan påvises PFAS heri. Der kan forventes svingende indhold af PFAS, så vi overvåger løbende indholdet af PFAS. Drikkevandet er af god kvalitet.

Reduktion i vandspild

Der er udarbejdet en strategisk reoveringsplan for de kommende 20 år. I planen er strukturelle kritiske steder, så som jernbanekrydsninger og sektionegrænser prioriteret. For at arbejde mod målet om et maks. vandspild på 2 %, som krævet af kommunen i år 2040, skal der investeres 20 MDKK/årligt. Beløbet kan rummes indenfor budget.

Indsatserne i de kommende år vil være

Renovere vandledninger i henhold til reoveringsplanen. Sektionsovervågning af ledningsnettet (hurtigere lokalisere eventuelle brud og følge udviklingen af vandtab i de enkelte sektioner). Opfølgning med lækagesøgning, herunder lækagesøgning på stikledninger og eventuelt de private jordledninger på sigt. Idet evt. vandtab i private stikledninger ikke registreres hos forbrugeren, men blot indgår i det samlede tab. Samt at følge udviklingen i forbrugsmålere med integreret lytteudstyr til overvågning af lækager med henblik på næste udskiftning af forbrugsmålerne.

Spildevand

Strategisk reoveringsplan

Der er udarbejdet en strategisk reoveringsplan for de kommende 20 år, og der er lavet oplæg til en specifik plan for de kommende 5 år. Prioritering af ledninger, som skal reoveres, er baseret på dysfunktion sammenholdt med konsekvens. Se forklaring på dysfunktion samt konsekvens herunder.

Dysfunktion

Dysfunktion betyder dårligt fungerende. Der er flere forhold, som kan være medvirkende til at ledningerne fungerer dårligt, så som alderen af ledningerne, materialet som ledningerne består af, størrelsen af ledningen samt observationer fra TV-inspektioner. Her giver man give ledningerne karakter, og høje karakter betyder, at ledningerne er i meget dårlig stand.

Konsekvens

Der ses på konsekvensen af en given dysfunktion. Der er flere forhold, som kan være medvirkende til at konsekvensen af en dysfunktion er større. Det kan f.eks. være i forhold til hvor ledningen er placeret, og hvor svær er den at reparere (ligger den under en meget befærdet vej eller et ufremkommeligt område).

Planen viser, at der skal bruges 30 MDKK for at udbedre de meget kritiske ledninger. Beløbet kan rummes indenfor budget.

Den strategiske renoveringsplan er udarbejdet med nuværende tilgængelige data. Strategi for TV-inspektion er fastlagt i 2023. Det forventes, at ledningsnettets generelle tilstand er dårligere, end den kortlægning vi har i dag, efterhånden som LTF får bedre data til rådighed med øget tv-inspektion. Den strategiske renoveringsplan vil løbende blive opdateret med gennemførte tiltag, som TV-inspektioner og ledningsrenoveringer.

Status på ledningsrenovering status på projekter - ledningsrenoveringer 1. halvår 2023

Virumvej – 550 meter, Virumgade – 430 meter, Christian Winters Vej – 190 meter, Viggo Stuckenbergs Vej – 400 meter – alle er igangsat primo april og planlagt færdig ultimo august. Rævehøjvej – 700 meter. Projektering er sat på pause grundet stop af merudledning til Mølleåen.

Ledningsrenoveringer 2. halvår 2023

Projektering pågår for Nymøllevej og Geels Plads. På flere veje omkring Stengaards Allé er der i maj måned gennemført TV-inspektion. Der gennemføres TV-inspektion efterfølgende omkring Gammel Lundtoftevej.

Klimatilpasningsprojekt i Bondebyen

Tilbage i 2013 blev der indgået en kontrakt mellem LTK og LTF om et klimaprojekt i Bondebyen til lokal afledning af regnvand – et medfinansieringsprojekt. I årene 2015-2018 blev dispositions- og projektforslag udarbejdet. I 2019 blev projektforslag offentliggjort, og det blev aftalt, at LTK varetog projektets videre fremdrift. I 2022-2023 har LTK har gennemført en udbudsproces for totalrådgivning, og i april 2023 har der været opstart på projektet. Det er planlagt, at projektet skal afsluttes i december 2024. Projektøkonomi på ca. 22 mio. kr. skal finansieres af LTF.

Pumpestation – restaurering af bygning

Pumpestation på Gammel Lundtoftevej er i funktionsmæssig acceptabel stand, men bygningen trænger til renovering. Der er lavet en projektbeskrivelse for renovering af bygningen, og meromkostning til restaureringen af bygning – tilbageførsel til oprindelig stil - skønnes at udgøre ca. 600.000 kr. Der er søgt om tilskud hos forskellige fonde, og Fogs Fond har bevillet 50.000 kr. i støtte. Tre fonde har ikke imødekommet ansøgning. Bergiafonden kan søges til oktober 2023. En eventuel renovering af bygningen afventer tilsagn eller afslag fra sidste mulige fond. LTK's første monogram er placeret over døren.

Klimatilpasningsprojekter

Miljøstyrelsen ser fortsat på kendelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet fra 23. februar 2023, og har endnu ikke meddelt, hvornår de forventer at kunne sende ny vejledning ud.

LTF arbejder videre med klimatilpasningsprojekter primært i 2 spor: Alt vand samles og renses på renseanlæg samt overfladevand og spildevand separeres, hvor overfladevand ledes til vandområder, som kræver skærpet rensning og måske også rensning på forskud. Metodik for løsninger skal gerne kunne anvendes på andre klimatilpasningsprojekter.

Mulige løsninger, hvor overfladevand sendes til vandområder

Overfladevand skal renses inden udledning til vandområde. Overfladevandet kan renses "lidt" i våde bassiner og i vejbede. Der findes pt. ingen teknologi, der kan rense overfladevandet tilstrækkeligt. Derfor skal en tilsvarende stofmængde/kilde af miljøfremmede stoffer fjernes fra vandområdet. F.eks. kan der ske en kontinuerlig rensning af vandområder, som Lyngby Sø og/eller Mølleåen.

Afregning af kunder langs kommunegrænsen

Pt. modtager alle kunder fakturaer fra forsyningsselskabet i beliggenhedskommunen. For ca. 100 kunder vil dette dog ændre sig, idet de modtager deres vand fra et andet forsyningsselskab end LTF. LTF's forslag er, at alle kunder fremover vil modtage fakturaer fra det/de forsyningsselskab(er), som de er fysisk tilsluttet.

Det medfører bl.a. fordel for vandforsyningen i forhold til overvågning af vandspild, fordel i forhold til hurtig kommunikation ved beredskabssituationer samt at forbrugerne kan udnytte service med at følge deres forbrug. Derudover vil forbrugerne få mulighed for at stille op til forbrugervalg i det/de forsyningsselskaber, som de er tilsluttet, og forbrugerne kan opleve af få to fakturaer - én vedrørende vand og én vedrørende afledning af spildevand. Forbrugerne vil blive opkrævet taksten hos det forsyningsselskab, hvis ledningsnet de er tilsluttet samt LTK kan uddelegere ovenstående kompetence til nabokommunerne, hvor forsyningsselskaberne primært leverer.

Forvaltningen i LTK forventes, at forelægge en sag med indstilling om at foreslå at uddelegere kompetencen til at godkende takster, regulativ og betalingsvedtægt til nabokommunerne til politisk behandling i september 2023.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Aktioner

På næste bestyrelsesmøde vil der blive givet en mere detaljeret gennemgang af forureningssituationen.

5. Orientering administrerende direktør

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen til efterretning, samt at det var indstillet, at bestyrelsen godkender den indstillede kandidat, som forelagt.

Bilag

Ingen

Ved mødet

Teknikudvalgsmøde

Den administrerende direktør orienterede om mødet med Teknikudvalget den 6. juni 2023. Her var punkterne; status på KALC-projektet, takstudviklingen på vand, spildevand og affald samt mulighederne for at etablere et energiselskab under Lyngby-Taarbæk Forsyning. På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at LTF foreslår, at LTF ved næste møde får tilstrækkelig tid til, både at orientere om visse sager/emner, og at der er tilstrækkelig tid til spørgsmål og debat.

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.

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

Aktioner

På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at LTF foreslår til LTK, at LTF ved næste møde får tilstrækkelig tid til, både at orientere om visse sager/emner, og at der er tilstrækkelig tid til spørgsmål og debat.

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.

6. Eventuelt

På mødet

Der var ingen punkter til under eventuelt.

Aktioner

Intet at bemærke.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Er onsdag den 20. september 2023 fra 16.00 - 17.30.