

Referat

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

Mødedato: Onsdag den 24. april 2024, kl. 16.30 – 19.00

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

Dato: 02.05.2024

Ref.: dir.sek. /øverste ledelse

Møde nr.: 01/2024

Dagsorden

1. Godkendelse af årsrapport og protokollat
2. Økonomi 2024
3. Driftsstatus
4. Projektstatus
5. Strategi v. 3.0 fra 2025
6. Orientering ved adm. direktør
7. Eventuelt

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand

Henrik Bang, Næstformand (deltog under dagsordenens punkt 5)

Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem

Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem

Pernille Ahlefeldt Wetterberg, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem (deltog via MS Teams)

Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog

Flemming Horn Nielsen, administrerende direktør

Marianne Taanum Bak, økonomidirektør

Jane B. Madsen, projektchef

Martin Münchow, driftschef

Martin Münchow, Driftschef

Sofie Overgaard og Maria Vindahl fra direktionssekretariatet (referat)

Strategikonsulent, Tom Elberling (Til stede ved punkt 5)

Revisor fra EY, Finn Thomassen (Til stede ved punkt 1)

Afbud

Ingen

1. Godkendelse af årsrapport og protokollat

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporter og revisionsprotokollat for 2023 som forelagt.

Bilag 1.1: Årsrapport for LT Vand A/S for 2023

Bilag 1.2: Årsrapport for LT Spildevand A/S for 2023

Bilag 1.3: Revisionsprotokollat for LT Vand og Spildevand A/S for 2023

Ved mødet

Revisor gennemgik selskabernes årsrapporter for 2023 og fortalte, at revisionspåtegningen er uden modifikationer. Der er afgivet en udtalelse om, at regnskabet er påtegnet uden bemærkninger, og at revisor ikke har identificeret væsentlige mangler i interne forretningsgange eller interne kontroller.

Bestyrelsen spurgte til revisors løbende samarbejde med LTF, hvortil revisor svarede, at samarbejdet fungerer godt, og at revisor rettidigt får indsigt i ønskede materialer, som altid er vel gennemarbejdede.

Alle bestyrelsesmedlemmer fik den 24.04.2024 tilsendt årsrapport og revisionsprotokollat for hvert af de respektive selskaber, som bestyrelsesmedlemmet er valgt for, til elektronisk underskrift. Frist for underskrift af dokumenterne er mandag den 29.04.2024.

Bestyrelsen takkede revisor for gennemgangen og godkendte, som indstillet, de forelagte årsrapporter og revisionsprotokollat.

2. Økonomi 2024

Forelagt til orientering

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

Bilag 2.1: LT Vand A/S Anlægsrapportering pr. 29.02.2024

Bilag 2.2: LT Spildevand A/S Anlægsrapportering pr. 29.02.2024

Ved mødet

Der har i årets første måneder, opgjort pr. 29.02.2024, været flere brud på vandledninger end forventet. Gennemsnitsprisen pr. brud ligger over den gennemsnitspris, der er lagt i budget. Derfor er omkostningerne også højere end budgetteret. Der vil blive lavet en opfølgende analyse af gennemsnitsprisen for akutte brud. Analysen forventes at give et bedre datagrundlag til brug for opdatering af prognose.

Projektchefen lagde op til, at budget til ekstraordinær vandledningsreovering for 2024 reduceres med 16 mio. kr. Grundlaget for reduktionen er ændring af udbudsform fra enkelte konkrete udbud til rammeaftaleindgåelse. Ændringen forsinker iværksættelse af reovering på kort sigte, men forventes at optimere igangsætningshastigheden på længere sigte. Det bakkede bestyrelsen op om.

Vandselskabet har en byggekredit på 200 mio. kr., heraf forventes 40 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2024. Den langfristede gæld udgør 257 mio. kr. ved udgangen af 2024. Likviditeten i årets første måneder (opgjort pr. 29.02.2024) udvikler sig som forventet i budgettet.

For Spildevandselskabet har der pr. 29.02.2024 ikke været nogen ændringer set ift. budgettet for 2024. Der er derfor heller ingen ændring af prognose eller budget for året.

Projektchefen lagde op til at reducere budget til ekstraordinær spildevandsledningsreovering med 19,8 mio. kr. i 2024. Grundlaget for reduktionen er begrænsede medarbejderressourcer, og at der skal udarbejdes en fornyet plan for reoveringen. Det sker på baggrund af gennemførte TV-inspektioner, sådan at reovering sker prioriteret, hvor det er mest påkrævet. Bestyrelsen bakkede op om reduktionen af budget.

Spildevandsselskabet har en byggekredit på 500 mio. kr., heraf forventes ca. 80 mio. kr. udnyttet ved udgangen af 2024. Der er forventet en langfristet gæld på 575 mio. kr. i selskabet ved udgangen af 2024. Likviditeten (opgjort pr. 29.02.2024) udvikler sig som forventet i budget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

Driftchefen fortalte om vandproduktion og udpumpede vandmængder fra Lundtofte Vandværk, og viste en opgørelse over antallet af brud på vandledningsnettet fra 2018 til marts 2024. Tendensen over årene er generelt et fald i antallet af vandbrud.

Om vandkvalitet opgjort for hele 2023 forklarede projektchefen, at myndighedskrav efterleves (forevist ift. PFAS, pesticider og klorid). I de tilfælde hvor der ved løbende prøvetagning har været konstateret overskridelser, er der gennemført om-prøvetagning. Disse har ikke bekræftet en overskridelse af grænseværdierne og derfor ikke ført til yderligere aktioner.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til en dialog om blødgøring af vand, der foregik tidligere på året i den lokale avis. Bestyrelsen er fortsat enige om, at det er en dårlig idé at blødgøre vandet i Lyngby-Taarbæks forsyningsområde. Det blev aftalt, at bestyrelsen får fremsendt omtalte læserbrev og svar. Bestyrelsen spurgte også til kvaliteten af det vand, der importeres fra Sjælsø Vandværk. Projektchefen forklarede, at vandkvaliteten samlet set ligner egenproduktionen, men naturligvis med løbende, mindre variationer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Projektstatus

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i det fremsendte materiale tog orienteringen til efterretning.

Bilag: Ingen

Ved mødet

Projektchefen gav status for omfang af og omkostninger ved vandledningsrenovering de seneste tre år. og Der blev henvist til drøftelse under pkt. 2 ovenfor ift. de ændrede forventninger til det tempo, hvormed renoveringen kan foregå i 2024.

Tilsvarende status blev givet for kloakledningsrenovering i forhold til omfang og omkostning samt de geografiske områder, som forventes renoveret i 2. halvår 2024.

Lyngby-Taarbæk kommune overvejer etablering af endnu en kunstgræsbane i Sorgenfri. Et af de områder, hvor en kunstgræsbane evt. kan placeres, anvendes pt. som regnvandsbassin sammen med et åbent og et lukket underjordisk bassin. LTK og LTF er i dialog om mulige løsninger.

Status på KALC-projektet er, at der fortsat afventes en udmelding fra nationale myndigheder omkring vejledninger. Miljøstyrelsen har den 11. marts 2024 udsendt en vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Der afventes fortsat en Vejledning til bekendtgørelse om udledning af separat overfladevand. Vejledningen forventes fra Miljøstyrelsen medio 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Referat af bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

5. Strategi v. 3.0 fra 2025

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen, med afsæt i den fremsendte præsentation, tog drøftelsens indhold og øvrig orientering til efterretning.

Bilag: Ingen

Ved mødet

Den administrerende direktør indledte med at forklare om processen for tilblivelse af den kommende strategi v. 3.0, der skal iværksættes fra 1.1.2025, og hvordan bestyrelsen vil blive involveret resten af året.

Derefter faciliterede strategikonsulent en drøftelse blandt bestyrelsens medlemmer om vision og mål for den kommende strategis periode, dvs. 2025 - 2027. Bestyrelsen drøftede gruppevis deres overvejelser og input blev opsamlet i plenum og dermed videregivet til ledelsen.

Bestyrelsen var tilfredse med brainstormøvelsen, tog den øvrige orientering til efterretning og ser frem til at følge den videre tilblivelse af strategi v. 3.0, herunder præsentation af vision og mål på det kommende bestyrelsesmøde.

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

Ejerdag vil for første gang blive afholdt den 22.05.2024. Bestyrelsen er inviteret sammen med kommunalbestyrelsen og de mest relevante interessenter fra forvaltningen.

Den administrerende direktør orienterede om dagsordenen for den kommande generalforsamling den 2. maj 2024.

Økonomidirektøren orienterede om klagesager over betaling af grundskyld for perioden 2016-2021, der er afgjort til fordel for LTF. Afgørelserne medfører, at LTF får tilbagebetalt en del af den betalte grundskyld for de relevante ejendomme/anlæg til henholdsvis Vand- og Spildevandsselskabet.

Derefter blev forklaret om nye foreløbige grundvurderinger, som er modtaget for både LT Vand A/S' og LT Spildevand A/S' ejendomme/anlæg. Idet de nye grundvurderingerne er foreløbige, er det for nærværende ikke muligt at klage over dem. Grundvurderingen danner grundlag for betaling af grundskyld og dækningsafgift til Lyngby-Taarbæk Kommune. De endelige grundvurderinger afventes, førend der tages stilling til evt. klage eller ansøgning om fritagelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Ved mødet Der var ingen emner til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. juni 2024 fra 17.30 – 19.00

med efterfølgende sommermiddag fra kl. 19.30 – 21.30 (nærmere praktisk info. følger).