

Referat

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Affald A/S

Mødedato: Onsdag den 24. april 2024, kl. 19.00 til 19.30

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 for 2023
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 punkt 5)
Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog

Flemming Horn Nielsen, Administrerende direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for Økonomi og Administration
Jane B. Madsen, Projektchef
Martin Münchow, Driftschef
Sofie Overgaard og Maria Vindahl, Direktionssekretariat (Referat)

Revisor fra EY, Finn Thomassen (Til stede ved punkt 2)

Afbud

Ingen afbud

1. Godkendelse af årsrapport og protokollat for 2023

Forelagt til godkendelse

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

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

Bilag 1.2: Revisionsprotokollat for LT Affald A/S for 2023

Ved mødet

Revisor var til stede ved mødet og gennemgik årsrapporter og revisionsprotokollat fælles for alle bestyrelsesmedlemmer i Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskaber fra kl. 17.10 – 17.30.

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: Ingen

Ved mødet

Om økonomien pr. 29.02.2024 fortalte økonomidirektøren om periodeforskydning vedr. udgifter til indkøb af beholdere og madposer. Årets prognose fastholdes uændret.

Selskabet har en driftskredit på indtil 25 mio. kr. for at sikre løbende likviditet, heraf forventes 10 mio. kr. at være udnyttet ved udgangen af 2024.

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

Der blev orienteret om udfordringer ved indsamling af affald på Buddingevej, når Letbanen er i drift. Det skyldes trang plads, stærk trafik (fortsat alle former for køretøjer; bus, udrykning, personbiler) og begrænset eller ingen mulighed for fælles standpladser. LTF udarbejder notat til brug for Teknikudvalgets drøftelse d. 6.6.2024. LTF's anbefaling er, at der gives mulighed for renovatøren til at indsamle affald før kl. 05:00.

Status for udrulning af affaldsordninger i etageejendomme og boligforeninger er, at 75% af etageboligerne har fuld affaldssortering. Udeståenderne vedr. madaffald (ca. 2.050 boligenheder mangler), pap, papir, plast, glas og metal (ca. 1.500 boligenheder mangler, herunder fem større boligforeninger) og én eller enkelte fraktioner mangler (ca. 10 mindre boligforeninger). Generel implementering af farligt affald i boligforeninger er påbegyndt og forventes afsluttet i 2024.

Driftchefen forklarede, at den nugældende renovatørkontrakt udløber pr. 31. marts 2026. Tidspunktet for en politisk beslutning om fx beholderstrategi og evt. ændring af regulativ, vil påvirke tidsplanen for et udbud af renovatørkontrakten. Tidsperspektiver for en politisk behandling og deraf eventuel følgende ændring af regulativ, er pt. ukendte. I forbindelse med et udbud og den følgende kontraktindgåelse skal også forventes tid for en kommende renovatør til at indkøbe og få leveret materiel, sikre bemanning, osv. De forskellige procestrin gør det væsentligt at få det indledende arbejde iværksat, snarest i 2024. Den nugældende kontrakt giver mulighed for forlængelse to gange, af ét års varighed.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Projektstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

Tidsplanen vedr. projektet om ny genbrugsstation/ressourcepark, som blev aftalt i december 2023, holder fortsat. Lyngby-Taarbæk Kommune (herefter LTK) har igangsat en trafikanalyse. LTF forventer at kunne indgå aftale med rådgiver inden for ca. en måned med henblik på at udarbejde skitseprojekt, og der foregår drøftelser om mulighed for samdrift med LTK (arealer og bygningsdele).

LTK forventer at få forhandlingsmandat medio april 2024 til magelæg/køb af arealer, og at skitseprojekt samt trafikanalyse gennemføres i tæt samspil i 1. halvår 2024. Kommunalbestyrelsens beslutning om trafikafvikling, magelæg/køb af arealer og disponering af arealer er planlagt til august 2024, jf. rammelokalplan.

Bestyrelsen tog derefter orienteringen til efterretning.

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

Den administrerende direktør og økonomidirektøren orienterede om nye grundvurderinger. Den nye vurdering af grundværdi for genbrugsstationen på Firskovvej 7-15, er steget markant. Grundvurderingen er grundlag for betaling af grundskyld og dækningsafgift til Lyngby-Taarbæk Kommune. Betalingerne til grundskyld ville, grundet grundværdiens forøgelse, stige, selvom satsen for grundskylden i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsættes. LTF har derfor klaget over grundvurderingen og fået medhold i klagen. Dermed fastholdes dækningsafgiften uændret på niveau med 2023.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. juni 2024, kl. 16.00 - 16.30.

Herefter sommermiddag fra kl. 19.30 – 21.30 – nærmere praktisk info. følger.