

# Referat

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

Mødedato: Onsdag den 24. april 2024, kl. 16.00 til 17.30

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. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Godkendelse af årsrapporter og protokollat
3. Økonomi 2024
4. Strategi version 3.0 fra 1.1.2025
5. Orientering ved adm. direktør
6. Eventuelt

### Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand

Henrik Bang, Næstformand (deltog under dagsordnens punkt 1, 3, 4, 5 og 6)

Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

Rasmus Sielemann Christensen, Bestyrelsesmedlem

Anette Skibsted, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Alf Thomassen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt 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 fra Direktionssekretariatet (referat)

Strategikonsulent, Tom Elberling (Til stede ved punkt 4)

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

### Afbud

Ingen

## 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 antallet af interne hændelser med og uden fravær samt nær-ved-hændelser og observationer. I 2023 har der i LTF været én intern ulykke med fravær. Derudover blev fortalt om arbejdsulykke (januar 2024). Ulykken skete som følge af glat føre, hvor en forbipasserende bil gled ind i rabatten og ramte en af LTF's medarbejdere. Medarbejderen kom heldigvis ikke alvorligt til skade og er uden mén. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med håndteringen af hændelsen og bemærkede, at menneskelig sikkerhed altid skal prioriteres højest.

Derefter blev vist en sammenligning af arbejdsskadeniveauer mellem en række forsyninger, som opfølgning på en forespørgsel fra bestyrelsen i december 2023. Efterfølgende blev der givet indblik i strukturen for beredskab og kriseledelse, både ift. kritisk infrastruktur og (ordinære) virksomhedsforhold. Bestyrelsen drøftede de respektive opgaver for hhv. forsyningen og myndighederne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 2. Godkendelse af årsrapporter og protokollat

---

### Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelserne godkender årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 for de respektive selskaber, som forelagt.

Bilag 2.1: Årsrapport for LTF Holding A/S for 2023

Bilag 2.2: Revisionsprotokollat for LTF Holding A/S for 2023

Bilag 2.3: Årsrapport for LTF Service 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.

Økonomidirektøren afsluttede gennemgangen af årsregnskaberne og summerede for LTF-koncernen (inkl. alle ejerandele i Mølleåværket); at der i 2023 var en samlet omsætning på 274 mio. kr., at omkostninger (ekskl. afskrivninger og skat) udgjorde 209 mio. kr. Årets resultat efter skat var på 15,4 mio. kr. og årets investeringer udgjorde i alt 139 mio. kr., mens værdien af aktiverne udgjorde 2,6 mia. kr.

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.

## 3. Økonomi 2024

---

### Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

#### **Ved mødet**

Serviceselskabets økonomi pr. 29.02.2024 viser, at prognosen for indtægterne i 2024 er 5,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes lavere salg af timer til Spildevand A/S, som følge af vakante stillinger og barsler. Lønomsåkostningerne er reduceret med 5,8 mio. kr. set ift. prognosen grundet vakante stillinger. Prognosen for omkostninger til administration er, grundet øget aktivitet, forøget med 0,5 mio. kr., idet der forventes flere udgifter til rekruttering, interimskonsulenter og øvrige konsulenter.

Likviditeten i serviceselskabet pr. 29.02.2024 udvikler sig som forventet iht. budget. Selskabet har en driftskredit på indtil 8 mio. kr., der ikke forventes udnyttet i 2024. Driftskrediten bliver derfor nedlagt.

Holdingselskabets økonomi er en summering af økonomien i datterselskaberne. År til dato, pr. 29.02.2024, har det realiserede forbrug været indeks 99 set ift. budget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **4. Strategi version 3.0 fra 1.1.2025**

---

### **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 strategikonsulenten 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.

## **5. 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**

Den administrerende direktør viste status for fremdrift på strategiarbejdet og de 43 initiativer, der planlægges gennemført i 2024. Derudover blev gennemgået top-10 over de risici, som ledelsen pt. har særlig fokus på. KALC-projektet, rekruttering/kompetencer og en ny genbrugsstation har et fortsat højt fokus.

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.

Der blev også talt om muligheden for at opdatere ejeraftalen. En opdateret ejeraftale kan have fokus på fremtidige mål, strategi og ambitionsniveau. Aftalen kan med fordel opdateres senest i 2025, da en evt. opdateret ejeraftale/-strategi dermed kan være klar inden en kommende funktionsperiode for bestyrelse fra juni 2026.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 6. Eventuelt

---

Der var ingen emner til punktet.

### **Næste ordinære bestyrelsesmøde**

Onsdag den 19. juni 2024 kl. 16.30 – 17.30.

Efterfølgende sommermiddag fra kl. 19.30 – 21.30 (kalenderbooking følger)