

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Affald A/S

Dato: 25.04.2023

Ref.: cke/dir.

Møde nr.: 01/2023

Referat

Mødedato: tirsdag den 24. april 2023, kl. 18.30 til 19.00

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

Dagsorden

1. Godkendelse af årsrapport og protokollater for 2022
2. Økonomi 2023
3. Driftsstatus
4. Ny genbrugsstation
5. Orientering/administrerende direktør
6. Årshjul for bestyrelsen
7. Eventuelt

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Henrik Bang, Næstformand
Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog

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

Afbud

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

1. Godkendelse af årsrapport og protokollater for 2022

Forelagt til godkendelse

Det er indstillet, at bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapport for 2022, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022, som forelagt.

Bilag

Bilag 1.1: Årsrapport 2022 for Affald A/S

Bilag 1.2: Revisionsprotokollat for 2022 for Lyngby-Taarbæk Affald

Bilag 1.3: Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang

Ved mødet

Årsrapport, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022 blev gennemgået af revisor fra EY. Det er bestyrelsens ansvar, at føre tilsyn med virksomhedens økonomi og gennemgå og godkende årsrapporter.

Økonomi pr. 31.12.22

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomien pr. 31.12.22 for Affald. Der er brugt flere timer på weekend- og ferieafløsning på genbrugspladsen end budgetteret pga. forøget behov. Det lavere forbrug på storskrald m.fl. skyldes forsinkelse af udrulning af farligt affald i etageejendomme. Der er udrullet færre papbeholdere til villaer end budgetteret. Der er brugt flere administrative timer til udrulning af de nye ordninger end budgetteret, pga. større kompleksitet i udrulningerne end forventet samt forsinkelser.

Bestyrelsen godkendte, årsrapporterne for 2022, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022, som indstillet og tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Gældende for bestyrelsen – der er frist for underskrift af årsrapporter, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022 fredag den 28. april 2023.

Præsentation fra EY bliver lagt i bestyrelsesrummet efter bestyrelsesmødet.

2. Økonomi 2023

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om økonomi 2023 til efterretning.

Bilag

Ingen

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik punktet økonomi 2023 for Affald. Mindre afvigelser i år til dato skyldes forskel i periodisering mellem budget og det realiserede forbrug for januar og februar. Likviditet udvikler sig som forventet i budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

3. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Revurdering af takstbladet for 2024

Driftschefen orienterede om revurdering af takstbladet for 2024. Principperne for takster 2024 tager udgangspunkt i ønsket om færrest mulige beholdere, mindst mulig kørsel, lavest mulig omkostning, bedst mulige sortering, enkel taksering, differentiering mellem boligforeninger og haveboliger – haveaffald, storskrald samt genbrugsstation. Derudover arbejdes der med muligheden for ens takststruktur for boliger og erhverv.

KAB henvendelse vedrørende affaldstakster

KAB har henvendt sig til LTK vedrørende grundtaksten for boligforeninger med ønske om differentieret grundtakst. Sagen håndteres af kommunen, og der har været afholdt møde med boligforeninger og LTK. Udfald af sagen vil blive indarbejdet i den generelle opdatering af takster for 2024.

Udrulning i boligselskaber

LTF har fokus på afvikling af sække. Der er i alt 610 boligselskaber, hvor 394 sorterer i mad/rest. Resten er i proces med udrulningen. Efterfølgende følger udrulning af sortering af farligt affald i boligforeninger og på kollegier.

På mødet er en kort drøftelse om papirsække til haveaffald. Det aftales, at Driftschefen undersøger økonomien heri nærmere og kommer med et forslag til, hvordan evt. udlevering af en papirsæk til haveaffald ved havesæsonens start kan håndteres fra 2024. Der bør også kommunikeres herom (hvor de kan købes mv.).

Status på 4 kammer beholder med plastikplads

Da mad- og drikkekartoner kom med i plast fra november 2022, steg plastmængden med 25%. Mere end 1500 husstande har bedt om at få udskiftet fra 240L til 370L 4-kammer beholdere. Der er fra 1. januar 2023 et gebyr på 600 kr. for at få skiftet størrelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Det aftales, at driftschefen undersøger om det er muligt at udlevere en papirsæk til haveaffald ved havesæsonens start i 2024, herunder økonomien i den opgave.

Der skal kommunikeres om, hvordan ordningen med papirposer til haveaffald håndteres herunder hvor poserne kan købes.

4. Ny genbrugsstation

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Ny genbrugsstation

Der skal udarbejdes tre scenarier for placering og indretning af den ny genbrugsplads – på henholdsvis 15.000, 20.000 og 25.000 m². Scenarierne skal laves på et overordnet "byggeklods" niveau. Plangrundlag for rammelokalplan forventes fremlagt politisk i Q3 2023. Endelige rammelokalplan forventes godkendt i 2024. Lokalplan for ny genbrugsstation kan tidligst fremlægges til politisk behandling i 2024.

Konsekvenser ift. krav om direkte genbrug

Pr. 1. januar 2024 træder krav om direkte genbrug i kraft. Det betyder, at ikke er meget plads til direkte genbrug, inden for de nuværende rammer af genbrugsstationen.

Bestyrelsen fik præsenteret 4 løsninger til at håndtere problemstillingen. Bestyrelsen besluttede at gå videre med løsningen om, at få anvist et alternativt område til haveaffald et andet sted i kommunen. Det område, hvor haveaffaldet er i dag, kan så bruges til direkte genbrug.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Vedrørende konsekvenser ift. krav om direkte genbrug. Bestyrelsen besluttede at gå videre med løsningen om, at få anvist et alternativt område til haveaffald et andet sted i kommunen. Det område, hvor haveaffaldet er i dag, kan så bruges til direkte genbrug.

5. Orientering/administrerende direktør

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

LTF har ansat en ny affaldsleder pr. 1. maj 2023. Hun har flere års erfaring med affaldsområdet.

Der er bestyrelsesbesøg på Vestforbrænding onsdag den 31. maj kl. 15.00.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

6. Årshjul for bestyrelsen

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

På mødet

Årshjul for bestyrelsen blev gennemgået på mødet. Ekstraordinær generalforsamling med evt. godkendelse af supplerende bestyrelsesmedlemmer tilføjes årshjulet i efteråret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Ekstraordinær generalforsamling med evt. godkendelse af supplerende bestyrelsesmedlemmer tilføjes årshjulet i efteråret.

7. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

21. juni 2023, kl. 18.30 til 19.00.