

Referat

Mødedato: tirsdag den 25. april 2023, kl. 17.30 til 18.30

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Godkendelse af årsrapport og protokollater for 2022
3. Økonomi 2023
4. Kommunikation
5. Status vedr. vedtægtsændring
6. Orientering ved administrerende direktør
7. Årshjul for bestyrelsen
8. Eventuelt

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Henrik Bang, Næstformand
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem
Jørn Jensin, Bestyrelsesmedlem
Anette Skibsted, Bestyrelsesmedlem
Birgitte Thorsen, Bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog

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

Afbud

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
Mette Sønderup, Bestyrelsesmedlem

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Driftschefen gennemgik diagrammer over antal arbejdsulykker, hændelser og observationer. Ved hver hændelse vurderes det internt, hvordan der skal følges op og hvordan der kan skabes læring.

Der er tiltrådt en ny leder for Kvalitet, Sikkerhed og Miljø ved årsskiftet, og at vi stadig er i proces med at udvikle sikkerhedskulturen. Der er mange nye indberetninger herunder observationer. Det kommer af den øgende opmærksomhed omkring arbejdsforhold og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Driftschefen orienterede om en intern hændelse, og opfølgningen herpå.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

2. Godkendelse af årsrapport og protokollater for 2022

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsesmedlemmerne godkender årsrapporter, revisionsprotokollat og revisionens ansvarsprotokollat for 2022, som forelagt.

Bilag

Bilag 2.1 - Årsrapport 2022 for LTF Holding A/S

Bilag 2.2 - Årsrapport 2022 for LTF Service A/S

Bilag 2.3 - Revisionsprotokollat for 2022 for Lyngby-Taarbæk Holding og datterselskaber

Bilag 2.4 - Ansvarsprotokollat om ansvar for regnskabsafleggelsen og revisionens formål og omfang

Ved mødet

Revisor fra EY gennemgik årsrapport 2022, revisionsprotokollat samt ansvarsprotokollat. Det er bestyrelsens ansvar at føre tilsyn med virksomhedens økonomi og derfor gennemgå og godkende årsrapporter.

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomien for 2022 i Service. Det lavere salg til Vand og Spildevand, skyldes vakante stillinger og fritstillinger. Der er et øget salg til Affald, og der er brugt flere timer til udrulning af mad/rest affald til etageboliger og i forbindelse med ferie og weekender.

Der er lavere lønomkostninger i 2022 end budgetteret, hvilket skyldes vakante stillinger, større forbrug til rengøring, kantineordning samt omkostninger til rekrutteringer end budgetteret.

I Holding Vand er der i 2022 flere omkostninger end budgetteret, hvilket primært skyldtes, at det nye vandværk ikke kom i fuld produktion i 2022. Derfor er der købt mere vand fra Sjælsø end budgetteret. Vedrørende Mølleåværket er der flere omkostninger end budgetteret, hvilket skyldes primært højere priser på el og kemikalier, samt mere omfattende reparationer herunder ovenrevision.

Bestyrelsen godkendte: Årsrapport 2022, revisionsprotokollat samt ansvarsprotokollat og tog orientering til efterretningen.

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.

3. Økonomi 2023

Forelagt til orientering

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 i serviceselskabet pr. 28. februar 2023. Det lavere salg til Spildevand skyldes vakante stillinger. Øget salg til Mølleåværket skyldes, at der bruges flere timer på projekter end budgetteret. Timerne vedrører primært projekterne "ny ristefunktion" og "membran-anlæg".

Lønoms-kostninger for hele 2023 reduceres i prognosen grundet vakante stillinger. Administrationsomkostninger øges i prognosen pga. prioriteret indsats til kommunikation/branding, interimskonsulenter ifm. vakante stillinger samt øgede rekrutteringsomkostninger.

Likviditet i 2023 udvikler sig som forventet i budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

4. Kommunikation

Forelagt til orientering

Kommunikationschefen orienterede om, hvordan LTF agerer i medielandskabet og vælger det rigtige budskab på de rigtige kanaler, og med de rigtige formater og det rigtige indhold.

Resultater siden efteråret i kommunikation

Resultaterne består i virksomhedsrapporten for 2021 samt 5 fagrapporter, fotoprojekt (bruges dagligt og bl.a. til rekruttering), kundeundersøgelse, illustrationer på Lundtofte Vandværk, nyt

nyhedsbrevskoncept. Mølleåværket har fået sin egen hjemmeside, hjemmesiden ltf.dk er blevet shinet op – brugervenlighed i fokus, kanaludvikling på sociale medier samt et nyt uddannelseskoncept i samarbejde med Raadvad Naturskole. Alt tyder på, at der er relativt få af Forsyningens kunder, der ikke er på digitale medier, og at der derfor ikke er behov for en særlig indsats i forhold til denne målgruppe.

Fokusområder 2023

Kommunikationschefen orienterede om fokusområder det kommende år, hvor vil være fokus på udfasning af fysiske breve, som bliver erstattet med beskeder på sms og e-Boks. Der vil være et øget fokus på projektkommunikation, så som skilte og borgermøder. Der lanceres et nyt koncept for besøgstjeneste samt et koncept for eksterne arrangementer. Der vil være et øget fokus på rekruttering ved hjælp af Employer Branding.

Driftsinformation

Er blevet samlet på hjemmesiden. Det gør det lettere for vores kunder at finde informationer et sted.

Kundepanelet

Derudover relanceres kundepanelet. Det aftales på mødet, at der gives en opdatering i bestyrelsesrummet, når der har været møde i kundepanelet.

Kommunikation til kunder om takster

På mødet var der ros til kommunikationsindsatsen, og der var en god dialog om, hvordan LTF skal kommunikere til kunderne ifm. fx en takststigning. Der var bred enighed om, at der skal benyttes en sms med henvisning til hjemmesiden.

Virksomhedsrapport 2022

På mødet blev virksomhedsrapporten uddelt til bestyrelsen. Flere i bestyrelsen roste rapporten. Det blev aftalt, at virksomhedsrapporten skal sendes til Kommunalbestyrelsen, LTK.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Kundepanelet er blevet relanceret. Det aftales på mødet, at der gives en opdatering i bestyrelsesrummet, når der har været møde i kundepanelet.

Kommunikation sender virksomhedsrapport 2022 til Kommunalbestyrelsen, LTK.

5. Status vedr. vedtægtsændring

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration orienterede om at ejer/Kommunalbestyrelsen bakker op om bestyrelsernes forslag om vedtægtsændringer. Punktet blev behandlet af LTK på Økonomiudvalgsmødet den 23.3. 2023 og på kommunalbestyrelsesmødet i LTK den 30.3.2023.

Antal mulige bestyrelsesmedlemmer øges til 5-7 og minimumsantal fastholdes. Ændring vil gælde efter formel vedtagelse ved generalforsamling den 3. maj 2023.

Den videre proces er, at formand og direktør afsøger mulige kandidater, relevant kandidat indstilles til bestyrelserne, og at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor valget formaliseres.

Det blev aftalt på mødet, at det skrives ind i årshjulet, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor valg formaliseres.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Det skrives ind i årshjulet, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor valg formaliseres.

6. Orientering ved administrerende direktør

Forelagt til godkendelse

Administrerende direktør orienterede om, at der er stor politisk interesse for et kommunalt ejet energiselskab, som kan producere grøn energi til kommunens eget forbrug.

Det var indstillet, at bestyrelsesmedlemmerne godkendte, at direktionen bruger op til 50 timer på at:

- Lave en køreplan for, hvorledes et energiselskab kan etableres
- Assistere forvaltningen i at få udarbejdet en sagsfremstilling til Kommunalbestyrelsen
- Assistere forvaltningen i at få undersøgt business case.

Bestyrelsen godkendte, at direktionen bruger op til 50 timer på denne opgave.

Kulturprojekt

LTF har startet et kulturprojekt; Ledelse Til Fremtiden, hvor formålet er at sikre mere effektivt samarbejde samt, at lederne trænes i at have fokus på konstruktiv adfærd. Arbejdet munder ud i at gruppen får en god forståelse for, hvad den ideelle/gode kultur er i LTF.

Strategiarbejdets fremdrift

Første kvartal af 2023 blev gennemgået, og Driftschefen forklarede, at flere af projekterne først har opstart i april 2023 samt, at der er iværksat en oprydningsproces, hvilket tilsammen påvirker tallene for det første kvartal.

Risikomatrix for LTF

Der er orienteret om KALC på mødet, samt at IT-sikkerhed fortsat optager ledelsen. LTF har opgraderet markant i de seneste år for at være gearet til at modstå eventuelle hackerangreb, der er en kendt risiko i forsyningsbranchen.

Hvorledes disse risici bliver operationelt behandlet og mitigeret, blev vist for 9 udvalgte områder.

Aktioner

Intet at bemærke.

7. 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.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. juni 2023 kl. 17.30 – 18.30.