

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Vand og Spildevand A/S

Dato: 25.04.2023

Ref.: cke/dir.

Møde nr.: 01/2023

Referat

Mødedato: Tirsdag den 25. april 2023, kl. 16.00 – 17.30

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. Langsigtet plan - klimatilpasningsprojekter
5. Orientering om udvalgte projekter
6. Status vedtægtsændring
7. Orientering administrerende direktør
8. Årshjul for bestyrelsen
9. Eventuelt

Deltagere

Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
Henrik Bang, Næstformand
Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Jørn Jensin, Bestyrelsesmedlem
Pernille Ahlefeldt Wetterberg, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem (kl. 16.25)

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
Christina Kelager, Personlig assistent (referent)

Afbud

Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem

1. Godkendelse af årsrapport og protokollater for 2022

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender årsrapporterne for 2022, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022, som forelagt.

Bilag

Bilag 1.1 - Årsrapport 2022 for LTF Vand A/S

Bilag 1.2 - Årsrapport 2022 for LTF Spildevand A/S

Bilag 1.3 - Revisionsprotokollat for 2022 for Lyngby-Taarbæk Vand og Lyngby-Taarbæk Spildevand

Bilag 1.4 - Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsafleggelsen 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.

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomien for Vand. Der har i december 2022 været mange vandbrud. Det skyldes skift i vejret fra tøj til frost. Det medfører, at andre driftsomkostninger ligger over budget. Det nye vandværk har i 2022 ikke været i fuld produktion. Derfor er der købt mere vand fra Sjælsø end budgetteret.

Under Spildevand fortalte Direktør for Økonomi & Administration, at andre driftsomkostninger har et merforbrug, som skyldtes flere omkostninger til GIS (Geografisk Informations System) end budgetteret. Finansielle omkostninger er lavere end budget på grund af senere lånoptag end forventet og lavere garantiprovision.

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

Bondebyen

Bestyrelsen har fået oplyst, at projektet i Bondebyen forventes afsluttet i 2024, og bestyrelsen ønsker at blive informeret om fremdriften i projektet på kommende bestyrelsesmøder.

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.

Bondebyen - bestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder blive informeret om fremdriften.

2. 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 2023 for LTF Vand. Elprisen i budgettet er væsentligt højere end den nuværende el pris (marts 22). Budget for el på Lundtofte Vandværk er derfor højere end forbruget. Derfor sænkes prognose for året med 3 mio. kr. For 2023 forventes der desuden en reduktion på finansielle poster på 0,6 mio. kr., grundet halvering af garantiprovisionssatsen.

Likviditeten i LTF Vand for 2023 udvikler som forventet i budgettet.

For LTF Spildevand er der mindre afvigelser i år til dato, dette skyldes periodiseringer. For 2023 forventes der en reduktion på finansielle poster på 1,8 mio. kr. grundet halvering af garantiprovisionssatsen.

Likviditeten i LTF Spildevand 2023 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

Driftschefen orienterede om, at der på Lundtofte Vandværk i 2023 forventes en produktion på 98% af maksimal kapacitet. Kapaciteten er alene begrænset ved manglende råvand fra de eksisterende kildepladser. LTF har en forventet egenproduktion i 2023 på 1.950.000 m³. Der forventes indkøbt vand i 2023 på 850.000 m³ Og det forventede vandforbrug i 2023 er på i alt 2.800.000 m³

Bestyrelsen orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

4. Langsigtet plan - klimatilpasningsprojekter

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Projektchefen orienterede om den langsigtede plan for klimatilpasningsprojekter. LTK har i bæredygtighedsstrategien fastsat et mål på 50% reduktion af overløb i 2030, og 90% reduktion i 2050. På baggrund af dette har LTF udarbejdet en langsigtet plan for klimatilpasningsprojekter. Alle projekter er kvalificeret i forhold til Miljøstyrelsens vejledning om håndtering af overfladevand gældende i 2022. Bæredygtighedsstrategien er ikke en del af Spildevandsplanen – det bliver den, når LTK laver tillæg til Spildevandsplanen eller en ny spildevandsplan.

Projektchefen gav en status på overløbspunkter (regnvand opblandet med spildevand). Mht. reduktion af overløb over år, så lever LTF op til LTK's målsætning. Projektchefen fortalte om den forventede økonomi for reduktion af overløb i forhold til bæredygtigheds mål.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

5. Orientering om udvalgte projekter

Forelagt til orientering

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

Bilag

Bilag 5.1: Status for de nyeste PFAS målinger

Bilag 5.2: Status for de nyeste målinger

Bilag 5.3: Projektportefølje

Bilag 5.4: Vand anlægsrapportering

Bilag 5.5: Spildevand anlægsrapportering

Ved mødet

Nye vandmålere

Der mangler udskiftning af 86 vandmålere. Opsamlingsenhederne til data er ved at blive klargjort til installation i renovationsbilerne. Dialog med LTK om revision af regulativet i andet kvartal 2023, vedrørende ekstraomkostning til administration af manuelle målere for de kunder, der ikke ønsker fjernafmåst måler. Kunden kan for nuværende kun se den årlige aflæsning. Når datasystemet er oppe at køre, vil kunderne løbende kunne se deres forbrug – forventeligt Q4 2023.

Ledningsreovering

Tidligere har reoveringsprojekterne været sendt i udbud enkeltvis/områdevis. For at skabe større effektivitet og økonomisk bedre tilbud, er LTF i gang med at udarbejde udbudsmateriale til udbud for flerårig rammeaftale for ledningsreovering. Dette er gældende fra og med 2024. Planen opdateres årligt med de gennemførte ledningsreoveringer.

Ledningsreoveringsarbejder

De planlagte ledningsreoveringsarbejder i 2023 er en reparation af ledning ved Færøvej, reovering af ledningen fra Fortunen til Bakken, ledningsreovering etape 3 Virum, samt ledningsreovering ved Hjortekær.

Vandkvalitet – PFAS

Der er gennemført målinger for PFAS i januar og februar 2023. Resultatet af målingerne viser et svagt stigende indhold af PFAS-stoffer i 2 ud af 9 indvindingsboringer. De to boringer vil blive undersøgt yderligere i uge 15 for at monitorere udviklingen. Indholdet af PFAS-stoffer ligger i

begge borer fortsat langt under den gældende grænseværdi. Der kan fortsat ikke påvises PFAS-stoffer i det vand, der distribueres fra Lundtofte Vandværk. Vandet fra vandværket er fortsat trygt og rent.

På mødet bliver der talt om generationsforureninger, og det aftales, at projektchefen tager en dialog med LTK om dette.

Kommunikationschefen fortæller, at LTF løbende holder sig orienteret, og ved behov lægges der informationer og artikler på hjemmesiden. Sidste artikel blev også udsendt via bestyrelsesrummet.

Vandkvalitet - Pesticider

Der er i forbindelse med den årlige kontrol i januar 2023 konstateret indhold af pesticider eller nedbrydningsprodukter i 3 ud af 9 indvindingsboringer. Der er sket en svag stigning i forhold til sidste måling. Indholdet ligger i alle borer langt under gældende grænseværdier. Der kan måles svagt indhold af pesticider i det vand, der distribueres fra Lundtofte Vandværk. Dette er langt under grænseværdien.

Vertikale jordvarmeboringer

Projektchefen gav status vedrørende de dybe vertikale jordvarmeboringer. LTK's godkendelser af denne type borer er generelt et bekymringsområde. Området følges tæt.

LTF SPILDEVAND

LTF har gennemført en analyse af vores spildevandsledninger, tilstand og levetid. Analysen viser, at 30% af ledningerne har en restlevetid på 0 år. Der har ikke været gennemført systematisk TV-inspektion på ledningerne. Der er på denne baggrund lavet en strategi for TV-inspektion. LTF er i gang med at udarbejde en strategi for fremtidig ledningsrenovering. Bestyrelsen informeres på næste bestyrelsesmøde.

Ledningsrenoveringer

De planlagte ledningsrenoveringer blev gennemgået, og der blev på mødet talt om vigtigheden af at god kommunikation ifm. vores renoveringer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Den 23. februar 2023 har Miljø- og Fødevareklagenævnet afsagt en kendelse om udledning af overfladevand i Horsens. Forenklet siger kendelsen, at der ikke kan gives nye tilladelser til udledning af overfladevand til vandområder med mindre, at overfladevandet er "rent" eller, at vandområdet kan "tåle" en yderligere forurening. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke må ske en forringelse af vandområdets tilstand. Kendelsen er ikke i tråd med Miljøstyrelsens vejledning for håndtering af overfladevand. Miljøstyrelsens vejledningen for håndtering af overfladevand er efterfølgende blevet trukket tilbage.

Kendelsens hovedbudskaber

Kendelsen omhandler miljøfremmede stoffer. Alle vandområder - sø, hav, åer og vandløb - har et miljøkvalitetskrav i forhold til miljøfremmede stoffer. Der er en øvre grænse for, hvor meget af det enkelte stof, der kan tillades i den enkelte recipient. Hvis miljøkvalitetskravet er udfyldt eller overskredet med det enkelte stof, er det ikke muligt at tilføje mere pga. nultolerance.

Konsekvenserne kan betyde 100 procent rensning for det eller de stoffer, hvis recipienten er belastet af stofferne eller fjernelse af tilsvarende mængde stoffer fra andre kilder.

Miljøstyrelsen skal udarbejde en ny vejledning, rammerne skal på plads, tidshorisont er ukendt. Først herefter kan LTK administrere efter de nye rammer. LTF har behov for at gentænke løsninger, prioritering og timing for alle klimatilpasningsprojekter.

Status på KALC

Det betyder, at VVM er sat på pause. Tillæg til Spildevandsplanen er sat på pause. Samarbejde omkring Kanalparken er sat på pause. Juridisk dokument med betydning for KALC er udarbejdet. Rådgiver arbejder på afklaring i forhold til løsninger. Der er afholdt en stor workshop med LTK, rådgivere, jurister og teknikere den 14. april 2023. De planlagte geotekniske borerer fortsætter. De planlagte udbudstegninger mv. for Cirkuspladsen gøres klar. Tilgrænsende projekter Bassin Nord – Tunnel ledning mv. fortsætter med minimum indsats. LTF er i tæt dialog med LTK.

Der var en god dialog på mødet og det blev aftalt, at bestyrelsen vil blive orienteret på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Projektchefen tager en dialog med LTK om generationsforureninger.

Vedrørende spildevandsledninger, deres tilstand og levetid. Der er på denne baggrund lavet en strategi for TV-inspektion samt LTF er i gang med at udarbejde en strategi for fremtidig ledningsrenovering. Bestyrelsen informeres på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen orienteres om status på KALC ved bestyrelsesmødet i juni.

6. Status 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 gav en orientering om at ejer/Kommunalbestyrelsen bakker op om bestyrelsernes forslag om vedtægtsændringer. Punktet blev behandlet på LTK's Økonomiudvalgsmøde den 23.3.2023 og på LTK's kommunalbestyrelsesmøde den 30.3.2023.

Antal mulige bestyrelsesmedlemmer øges til 5-7. 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 og at relevant kandidat indstilles til bestyrelserne og på den en ekstraordinær generalforsamling, vil valget blive formaliseret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

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

7. 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

Direktør for Økonomi & Administration orienterede om fremskrivningsmodel for selskabernes økonomi og gennemgik indtægter vs. betalinger for Vand og Spildevand, samt prognose for samlet pris for vand i alt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

8. 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.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

På mødet

Formanden gennemgik punktet: "Orientering om beslutning i bestyrelsen for Service A/S og Holding A/S", da Pernille Ahlefeldt Wetterberg gerne vil have beslutningen ført til referat.

Beslutningen lyder: "Orientering om beslutning i bestyrelsen for Service A/S og Holding A/S omkring sammenlægning/samarbejder med andre vand/spildevands forsyninger. Beslutning fra bestyrelsen (referat fra bestyrelsesmødet i Service A/S og Holding A/S den 14.12.22). Samlet set vurderer bestyrelsen, at det ikke giver mening at analysere nærmere på sammenlægningsmuligheder for vand/spildevand inden for nær fremtid. Bestyrelsen ser med tilfredshed på direktionens bestræbelser på at samarbejde bredt med andre selskaber på alle områder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning".

Aktioner

Intet at bemærke.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Er onsdag den 21. juni 2023 fra 16.00 - 17.30.