

## Referat

Mødedato: mandag den 27. februar 2023, kl. 16.00 – 18.00

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

---

## Dagsorden

1. Orientering om analyse og drøftelse af kompetencekortlægning
2. Godkendelse af vedtægtsændring
3. Drøftelse om strategikomiteé
4. Forberedelse af generalforsamling 3. maj 2023
5. Eventuelt

## Deltagere

- Dorthe la Cour, Bestyrelsesformand
- Henrik Bang, Næstformand
- Dorthe Minna Hansen, Bestyrelsesmedlem
- Tommy Wedel, Bestyrelsesmedlem
- Jørn Jensen, Bestyrelsesmedlem
- Pernille Ahlefeldt Wetterberg, Bestyrelsesmedlem
- Jan Steiner, Bestyrelsesmedlem
- Anette Skibsted, Bestyrelsesmedlem
- Birgitte Thorsen, Bestyrelsesmedlem
- Mette Sønderup, Bestyrelsesmedlem (på teams)

## Fra LTF deltog

- Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør
- Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
- Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent
- Christina Kelager, Personlig assistent (referent)

## Afbud

- Jan Steiner, Bestyrelsesmedlem

## 1. Orientering om analyse og drøftelse af kompetencekortlægning

---

### Forelagt til orientering

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

### Bilag

Ingen

### **Ved mødet**

Der var indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, fælles for alle bestyrelsesmedlemmer i de fem LTF-selskaber, som opfølgning på kompetencekortlægningen.

På mødet blev det samlede resultat af kompetencekortlægningen samt forslag til vedtægtsændringer (omkring mulighed for eksterne bestyrelsesmedlemmer), gennemgået.

Der blev orienteret om hvordan kompetencerne er fordelt i LTF-Service/Holding, LTF-Vand/Spildevand samt i LTF-Affald, samt hvordan bestyrelsesmedlemmerne komplimenterer hinanden.

Resultatet af kortlægningen af kompetencerne viser, at det er under områderne "ledelseserfaring" og "kontrol- og tilsynsoverblik", at der er de laveste score. Hvis LTF vil benytte sig af eksterne kompetencer, så er et oplagte bud, en person med erfaring inden for virksomhedsledelse samt kontrol- og tilsynsoverblik. Det kunne f.eks. være en tidligere eller nuværende forsyningsdirektør.

På mødet var der en god drøftelse af kompetencekortlægningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **2. Godkendelse af vedtægtsændring**

---

### Forelagt til godkendelse

Det er indstillet, at bestyrelserne godkender vedtægtsændringer, jf. bilag 2.1 - 2.5, som derefter forelægges generalforsamlingen til endelig vedtagelse.

### Bilag

Bilag 2.1: Vedtægt for LTF-Holding A/S

Bilag 2.2: Vedtægt for LTF-Vand A/S

Bilag 2.3: Vedtægt for LTF-Spildevand A/S

Bilag 2.4: Vedtægt for LTF-Affald A/S

Bilag 2.5: Vedtægt for LTF-Service A/S

### **Ved mødet**

Maria gennemgik det fremsendte materiale og forklarede, at ændringerne giver mulighed for at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer, og at minimums-antal fastholdes.

Vedtægter med ændringsmarkering er vedlagt som bilag 2.1 – 2.5 i det udsendte materiale til bestyrelsen.

Materiale om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer er fremsendt til kommunens administration, der har taget det under behandling mhp. politisk forelæggelse.

### **Antal bestyrelsesmedlemmer efter foreslåede vedtægtsændring**

- LTF-Vand A/S og LTF-Spildevand A/S - 7-9 medlemmer \*
- LTF-Affald A/S – 5-7 medlemmer
- LTF- Holding A/S og LT-Forsyning A/S (Service) - 8-10 medlemmer \*\*
- 

\* Deraf to forbrugervalgte medlemmer, jf. vandsektorlovgivning.

\*\* Deraf tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovgivning.

### **Mulighed for kortere funktionsperiode**

Ejer/Generalforsamlingen kan på ethvert tidspunkt i perioden ændre sit valg.

Bestyrelsesmedlemmer vælges og kan afsættes af generalforsamling. Ejers udpegning/generalforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer formaliseres ved generalforsamlingens beslutning.

Hvis behovet for flere bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer forventes nødvendigt i en kortere periode end funktionsperioden på fire år, vil en sådan forventning kunne videregives til bestyrelsesmedlemmet allerede i forbindelse med valget. Udpegningen stopper under alle omstændigheder ved udløbet af den 4-årige funktionsperiode.

Udpegning vil foregå som hidtil for øvrige bestyrelsesmedlemmer. Fire års funktionsperiode fortsætter uændret jf. vedtægt.

Flemming orienterede om at LTF har været i dialog med Horten om vedtægtsændringen. Samtidig oplyste Flemming, at ca. 30 % af forsyningsselskaberne benytter sig af eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det gør bl.a. Forsyning Helsingør samt Frederiksberg Forsyning.

Pernille spurgte til, hvorfor LTF ikke benytter eksterne konsulenter i stedet for eksterne bestyrelsesmedlemmer. Flemming forklarede, at ved at bruge de kompetencer og den indsigt, et eksternt bestyrelsesmedlem kan bidrage med, vil der kunne skabes synergier, som kan benyttes i bestyrelsen og i et evt. strategiarbejde. Desuden ønskede Flemming, at den eksterne skulle forpligtes på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer, og ikke blot give rådgivning.

På mødet var der en konstruktiv dialog om fordele og ulemper ved at benytte kortere perioder kontra 4. årige perioder samt det at benytte eksterne bestyrelsesmedlemmer kontra eksterne konsulenter. Dorte og Flemming orienterede om, at formandskabet vil have eventuelle samtaler med kandidater, og at disse vil blive indstillet til bestyrelsen. Det vil være bestyrelsen, der i fællesskab finder de rette kandidater, der indstilles til generalforsamlingen om at vælge til bestyrelsen.

Alle bestyrelsesmedlemmer i LTF-Affald, LTF- Holding og LT-Forsyning (Service) stemte for at indstille til generalforsamlingen om vedtægtsændring. I LTF- Vand og LTF- Spildevand stemte et medlem imod, alle øvrige stemte for.

### **3. Drøftelse om strategikomiteé**

---

#### Forelagt til drøftelse

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

#### Bilag

Ingen

#### **Ved mødet**

Flemming fortalte om overvejelserne om at oprette en strategi-komiteé. Opgaven vil være at bidrage til udarbejdelse og kvalificering af langsigtet strategiarbejde. Tidsrummet er, at der arbejdes mellem bestyrelsesmøderne og at deltagerne vil være formanden samt eksternt/e bestyrelsesmedlem/mer samt direktør/direktionen. Med hensyn til honoraret til formanden, vil det

være inden for nuværende honorar, og honoraret til den/de eksterne bestyrelsesmedlem/mer vil blive aftalt på markedsvilkår og -pris.

Flemming forklarede, at det er et omfangsrigt, detaljeret og lavpraktisk arbejde der skal udføres. Dorthe Minna foreslog, at nogle fra bestyrelsen også deltager i arbejdet. Flemming supplerede med, at ved at benytte et eksternt bestyrelsesmedlem, der har erfaring med de områder, hvor der er den laveste score i kompetencekortlægningen, bliver bestyrelsen tilført endnu mere erfaring og viden inden for strategi. Anette fandt ideen rigtig god, og supplerede med, at godt strategiarbejde er utroligt vigtigt for en veldreven virksomhed.

Bestyrelsen tog drøftelsen til efterretning.

#### **4. Forberedelse af generalforsamling 3. maj 2023**

---

##### Forelagt til orientering

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

Bilag  
Ingen

##### **Ved mødet**

##### **Ordinær generalforsamling 3. maj 2023**

Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger i samtlige fem selskaber blev gennemgået.

Da bestyrelserne traf beslutning om vedtægtsændring om eksterne bestyrelsesmedlemmer, vil punktet om vedtægtsændring blive tilføjet dagsordenen.

Dorthe spurgte til muligheden for at benytte et andet revisionselskab. Marianne forklarede, at revisionsydelse er underlagt udbudspligt, og at vi i 2022 undersøgte aftaler for revisionsydelse, og vi har en god aftale, men at opgaven naturligvis skal udbydes løbende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **5. Eventuelt**

---

Fleming orienterede om at Miljø- og fødevareklagenævnet (efter at bestyrelsesmaterialet var udsendt havde den 23. februar 2023) har truffet afgørelse i en sag om udledning af vejvand i Horsens kommune.

Denne afgørelse kan have konsekvenser for vores store KALC-projekt. Derfor blev bestyrelsen orienteret om dette på dagens møde under eventuelt.

Bestyrelsen vil blive orienteret, når der er nyt i sagen.

**Næste ordinære bestyrelsesmøde:** er tirsdag den 25. april 2023.