

## **Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S**

Dato: 20-04-2021

Ref.: msv

Møde nr.: 1/2021

### **Referat**

Mødedato: Torsdag d. 15. april 2021 kl. 16.00 – 19.00

Mødested: Virtuelt møde i MS Teams

---

### **Dagsorden**

1. Arbejds miljø
2. Godkendelse af regnskaber for 2020
3. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskaber for 2020
4. Godkendelse af opdateret regulativ for vandforsyning
5. Driftsstatus
6. Status på udvalgte projekter
7. Projektportefølje
8. Risikomatrix
9. Orientering ved adm. direktør
10. Eventuelt

### **Deltagere:**

Peter Linde, Bestyrelsesformand  
Dorthe la Cour, Næstformand  
Henrik Brade Johansen, Bestyrelsesmedlem  
Helge Andreasen, Bestyrelsesmedlem  
Anette Skafte, Bestyrelsesmedlem  
Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem  
Jørn Gettermann, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem  
Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem  
Alf Thomassen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem  
Mette Sønderup, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

### **Fra LTF:**

Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør  
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration  
Martin Petersen, Projektdirektør  
Kasper Dibbern Petersen, Forhenværende driftsdirektør (fratrådt 31.3.2021), deltog indtil og med pkt. 5  
Kommende Driftsdirektør, Brian Geppert (tiltræder 1.5.2021)  
Data- og digitaliseringschef, Troels Salmony, deltog indledningsvist  
Kundechef, Kirsten Bach deltog indledningsvist og under pkt. 4 om driftsstatus

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent)

Bestyrelsen aftalte indledningsvist, at revisor indledte mødet med sin præsentation om årsregnskaber og revisionsprotokollat for 2020, således at punkt 2 og 3 blev behandlet før den øvrige dagsorden.

Efter behandlingen af punkt 2 og 3 bød formanden og Flemming velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, Alf Thomassen og Mette Sønderup, der ved suppleringsvalg er valgt blandt og af medarbejderne i LTF til at besidde to af de tre medarbejdervalgte bestyrelsesposter.

Herefter viste Flemming et opdateret organisationsdiagram for bestyrelsen, forklarede om de seneste rekrutteringer og introducerede de nye ledere, der indledningsvist var til stede til mødet via MS Teams.

## **1. Arbejdsmiljø**

---

### Forelagt til orientering

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

#### Bilag:

Ingen

#### **Ved mødet:**

Flemming gennemgik præsentationens afsnit om arbejdsmiljø, og fortalte bl.a. om det store fokus på sikkerhed og gennemgik nøgletal om arbejdsskader og sygefravær. Flemming fortalte derefter om fejringen af 300 dage uden arbejdsskader på byggepladsen ved Ålebækken.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **2. Godkendelse af regnskaber for 2020**

---

### Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte regnskabet ved at underskrive årsrapport for 2020, som forelagt i bilag 2.1.

#### Bilag:

- 2.1: Årsrapport for LTF Holding A/S, 2020
- 2.2: Årsrapport for LTF Vand A/S, 2020
- 2.3: Årsrapport for LTF Spildevand A/S, 2020
- 2.4: Årsrapport for LTF Affald A/S, 2020
- 2.5: Årsrapport for LTF Service A/S, 2020

#### **Ved mødet:**

Finn Thomassen, revisor fra EY, deltog ved mødet og gennemgik årsrapporterne for 2020 i hovedtræk. (Revisors præsentation forevist ved mødet er efter mødet uploadet til LTF-bestyrelsesrum.)

Bestyrelsen godkendte regnskaberne og underskrev årsrapporter for 2020 elektronisk umiddelbart efter mødet for de selskaber, som de hver især er valgt for.

Marianne viste en oversigt med sammenligning af budget og regnskab for 2020 og forklarede om afvigelser for de enkelte selskaber, herunder bl.a. at udgifter til ekstra mandskab under Corona ifm. genbrugsstationens genåbning har påvirket driftsomkostningerne i Affald og at indtægterne i Vand uforudset er forøget (øget vandforbrug).

### **3. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskaber for 2020**

---

#### Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte revisionsprotokollat for årsregnskaber for 2020, som forelagt i bilag 3.1 ved at underskrive samme.

#### Bilag:

3.1: Revisionsprotokollat for årsregnskaber for 2020 for LTF Holding A/S og datterselskaber.

#### **Ved mødet:**

Finn Thomassen fra selskabet revisor, EY, deltog ved mødet og gennemgik revisionsprotokollater for bestyrelsen. (Revisors præsentation forevist ved mødet er efter mødet uploadet til LTF-bestyrelsesrum.)

Formanden spurgte, hvorfor der ikke er angivet underdækning i regnskabet for Affald i 2020. Revisor har efter mødet forklaret, at der fejlagtigt er sket en linjeforskydning i protokollatet, men at de viste beløb er korrekte. Beløbet -2.257 t.kr. er underdækningen for 2020 og ikke for 2019, som anført i protokollatet. Revisor beklagede fejlen.

Revisor omtalte muligheden for at søge forhåndsgodkendelser fra Forsyningssekretariatet om tillæg til særligt de store projekter i Spildevand.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet for årsregnskaberne og underskrev det elektronisk umiddelbart efter mødet.

### **4. Godkendelse af opdateret regulativ for vandforsyning**

---

#### Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i bilag 4.1 og 4.2 godkendte det opdaterede regulativ for vandforsyning som forelagt.

#### Bilag

4.1: Forslag til opdateret regulativ for vandforsyning

4.2: Sammenligning af gældende og forslag til opdateret regulativ for vandforsyning

#### **Ved mødet:**

Martin gennemgik forslag til Regulativ for vandforsyning 2021 og fremhævede de særlige præciseringer, som er foretaget ved opdateringen. Det vedrører primært reguleringen om sprinkleranlæg, anvendelse af byggevandsledninger, deklaration af jordledninger, regler for ventiler ved vandmåler samt ansvar for aflæsning af vandmåler.

Bestyrelsen godkendte forslaget til opdateret regulativ for vandforsyning som forelagt. Regulativet videregives således til godkendelse af Lyngby-Taarbæks Kommunalbestyrelse.

## 5. Driftsstatus

---

### Forelagt til orientering

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

### Bilag:

Ingen

### **Ved mødet:**

Kasper indledte med et oplæg om affaldsområdet, herunder med nøgletal for husstandsindsamlet affald og på genbrugsstationen. Et bestyrelsesmedlem foreslog, at man forsøger at undgå endnu en beholder til pap-affald, hvis det er muligt. Flemming svarede, at han har sympati for ønsket, og at bestyrelsen vil blive informeret, når der er nyt herom. Formanden nævnte, at det var en udfordring mange kommuner og forsyningsselskaber havde, og at man derfor kunne forvente en samlet løsning.

For Mølleåværket gennemgik Kasper måltal i forhold til udledningskrav for de forskellige typer stof og forklarede, at temperaturer og store spildevandsmængder som altid har påvirket tallene i vintermånederne. Ligeledes har de lave temperaturer medført ekstraordinært mange vandbrud.

Marianne gennemgik området for kundeservice, kommunikation og personaleområdet, suppleret af Kirsten på kundeområdet. Kirsten forklarede om den ændrede organisering af kundeområdet fra 1.2.2021, hvor medarbejderne er samlet fra flere forskellige områder/afdelinger. Kirsten fortalte, at stemningen i den nye enhed er god, og at de er kommet godt fra start, og at der er travlt for tiden med et ekstraordinært stor antal henvendelser, primært om haveaffald og den nye madaffaldsordning.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

## 6. Status på udvalgte projekter

---

### Forelagt til orientering

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

### Bilag:

6.1: Præsentation fra møde i LTK Teknik- og Miljøudvalg d. 17.3.2021

### **Ved mødet:**

Martin gennemgik status for tre udvalgte projekter;

- Klimatilpasning af Lyngby Centrum: Som bestyrelsen er orienteret om har projektet været drøftet i Teknik- og Miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune den 17.03.2021 og efterfølgende i kommunalbestyrelsen den 08.04.2021. Martin fortalte om det videre arbejde med projektet. Bestyrelsen forventes forelagt udkast til projektforslag og budget efter sommeren med henblik på endelig vedtagelse ultimo2021/primio 2022.

- Ålebækken: Martin fortalte om de tre projekter med relation til Ålebækken. For Ålebækken Nord arbejdes der med en kortsigtet løsning med dirigering af spildevandet. På længere sigt ses der på anvendelse af eksisterende kapacitet og overløb på strækningen, som kan trimmes og bidrage til at nedbringe overløb væsentligt. Bestyrelsen forelægges forslag til projekt på sit møde i juni 2021.
- Buddingevej-Klampenborgvej (Letbane): Der er kommet ny projektleder på projektet. Opfølgningen overfor byggeledelse og entreprenør er intensiveret. Der er forøget fokus på budget og tidsplan. [Afsnit udeladt] Flemming orienterede om verserende forsikringssager om revnedannelser på bygninger i området, der er anmeldt i forbindelse med det igangværende arbejde. Bestyrelsen forelægges strategi for projektets færdiggørelse herunder budgettilpasning på møde juni 2021.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

## 7. Projektportefølje

---

### Forelagt til orientering

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

#### Bilag:

7.1: Anlægsoversigt pr. 28.02.2020 for Vand

7.2: Anlægsoversigt pr. 28.02.2020 for Spildevand

#### **Ved mødet:**

Martin gennemgik præsentationens afsnit om projektporteføljen.

- Det nye vandværk forventes færdigbygget maj 2021 og indkøring igangsættes umiddelbart herefter. Indkøring forventes at tage tre til seks måneder. Der er en forhandling om ekstra krav fra rådgiver og entreprenør.
- Aktuelt udbud vedr. anlægsarbejdet for projekt Hummeltoftevej ved Buskevej betyder, at det vedtagne budget ikke kan holdes. Projektledelsen vil at se på de tekniske løsninger med friske øjne. Udbud aflyses og bestyrelsen forelægges forslag til ændringer af projektet på møde juni 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 8. Risikomatrix

---

### Forelagt til orientering

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

#### Bilag:

Ingen

**Ved mødet:**

Flemming viste top 12 over emner eller projekter, der pt. vurderes at have størst bevågenhed i LTF ud fra den samlede vurderede risiko.

[Afsnit udeladt]

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 9. Orientering ved adm. direktør

---

### Forelagt til orientering

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

### Bilag:

9.1: Afrapportering om strategiarbejde, november 2020

**Ved mødet:**

Flemming orienterede:

- En ny genbrugsstation afventer politisk behandling af rammelokalplan og efterfølgende lokalplan, og forventes minimum at tage to år.
- Pavilloner fra Hjortekærbakken er netop solgt.
- Der har været introduktionsmøder mellem Flemming og den ny direktør for teknik og miljøområdet i Lyngby-Taarbæk kommune, Kasper Graa Wulff.
- Mølleåværkets bestyrelse behandler på deres møde i næste uge en renoverings- og investeringsplan for værket, der strækker sig over de kommende ti år.
- Der er fortsat god fremdrift omkring strategiarbejdet internt i LTF, men det forventes ikke afsluttet til fulde inden udgangen af juni som planlagt.
- Der er kommet forslag fra et bestyrelsesmedlem om, at bestyrelsen får mulighed for at besøge et bearbejdningsanlæg for madaffald.
- Overgang til ny arbejdsgiverforening er sat i gang og vil foregå over en længere periode.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med salget af pavillonerne og bakkede op om, at der arrangeres et besøg for bestyrelsen på et bearbejdningsanlæg for madaffald. Direktionen vil følge op når situationen om Corona gør det muligt.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

## 10. Eventuelt

---

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. 18.43

**Næste ordinære bestyrelsesmøde:** Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 15.30 – 18.00