

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Dato: 28-06-2021

Ref.: msv

Møde nr.: 2/2021

Referat

Mødedato: Tirsdag d. 22. juni 2021, kl. 15.30 – 18.00

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

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Regnskab og budget
3. Driftsstatus
4. Spildevandsmonitorering ved Covid-19 epidemi
5. Orientering om udvalgte projekter
6. Projektportefølje
7. Risikomatrix
8. Orientering ved adm. direktør
9. Nyt punkt (af 21.06.2021)
Godkendelse af budgetkorrektio n for projekt Buddingevej/Klampenborgvej
10. Eventuelt

Deltagere:

Peter Linde, Bestyrelsesformand
Dorthe la Cour, Næstformand
Henrik Brade Johansen, Bestyrelsesmedlem
Helge Andreasen, Bestyrelsesmedlem (deltog efter behandling af punkt 4)
Anette Skaft e, Bestyrelsesmedlem
Jan Olaf Steiner, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Jørn Gettermann, Forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Birgitte Thorsen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Alf Thomassen, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Deltog ikke:

Mette Sønderup, Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Fra LTF deltog:

Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
Brian Geppert , Driftsdirektør
Jette Miller, Projektdirektør
Anette Skibsted, Programleder (deltog under behandling af nyt pkt. 9 af 21.06.2021)
Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent)

Indledningsvist blev det aftalt, at behandlingen af nyt punkt 9 i mest naturlig sammenhæng drøftes efter punkt 4, og derfor behandles der.

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., at antallet af ulykker i årets første måneder er lavere i de første måneder af 2021 end de forudgående år. Fokus på arbejdsmiljø-sikkerhed vil fortsætte, og som noget nyt er det nu alle typer af hændelser, der indrapporteres, dvs. også næved-hændelser og observationer. Derudover fortalte Flemming om den interne trivselsmåling i LTF, der udføres hvert kvartal.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Regnskab og budget

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om regnskab og budget til orientering.

Bilag:

2.1: Driftsregnskaber pr. 30.04.2021

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for 2021 frem til 30. april, og forventningerne for hele året, 2021. Bestyrelsen drøftede herunder forskellen mellem begreberne under/overdækning for henholdsvis Affalds- og Vand/Spildevandsområdet.

Ved gennemgang af selskabernes likviditet fremhævede Marianne, at Affald forventes at få behov for øget midlertidig likviditet i slutningen af juli '21, fordi selskabet har haft større omkostninger til den nye to-kammerordning end forventet. Indtægter for andet halvår realiseres først i midten af august 2021. Bestyrelsen besluttede, at formandskabet fik bemyndigelse til at godkende den midlertidige låntagning i denne sammenhæng.

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab og budget til orientering.

3. 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:

Brian indledte med at vise en oversigt over affaldsprojekter i 2021-2023. Bestyrelsen drøftede ift. papindsamling i villaer krav om at indsamling skal ske husstandsnet (på matriklen) og i en fast beholder. Det er endnu uafklaret om, og evt. hvordan og hvornår, den kommende frivillige papindsamlingsortering gøres obligatorisk. Løsningen er afhængig af Vestforbrændings valg omkring sortering af bl.a. papir, pap og mad/drikkevarekartonner.

Bestyrelsen havde en drøftelse af kvaliteten af mad-plastikposer. Brian fortalte derudover om problemer med firkammerbeholderens låg, hvor der for tiden opleves en bølge af henvendelser om låg, der er i stykker. LTF er ved at følge op på, hvad årsagen kan være. Der er pt. en leveringsfrist på fem til seks uger på de særlige låg i den rigtige farve.

På vandområdet fortalte Brian om det store fokus, der netop nu er på vandkvalitet og særligt fluorstoffer, der går under samlebetegnelsen PFAS. Brian fortalte, at Miljøstyrelsen netop væsentligt har skærpet grænseværdien for summen af fire specifikke fluorstoffer. Det forventes, at målemetoderne tilpasses niveaumæssigt til de nye grænseværdier.

Marianne gennemgik området for kundeservice, kommunikation og personale og fremhævede de mange telefonopkald, som den ny madaffaldssorteringsordning har afstedkommet. Det kommende forbrugervalg, af to bestyrelsesmedlemmer for Vand og Spildevand, skal gennemføres således, at de nyvalgte medlemmer kan tiltræde i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2022. LTF er ved at kontrahere om det system, der kan håndtere og dokumentere valgbehandlingen. Ved næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen få forelagt valgregulativ med detaljer for reguleringen af valget og en tids- og kommunikationsplan.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

4. Spildevandsmonitorering ved Covid-19 epidemi

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet:

Brian fortalte, at spildevandsmonitorering kan være et redskab til smitteovervågning efter det virus, der forårsager COVID-19, og at spildevandskontrol kan være alternativ til intensiv og bred testindsats. Energistyrelsen forventer at et kommende lovforslag, der håndterer uklarheder om spildevandselskabernes mulighed for at udføre opgaver relateret til spildevandskontrol, vil kunne træde i kraft i juli måned 2021.

Energistyrelsen forventning er endvidere, at spildevandsselskabernes udgifter i forbindelse med epidemikontrol refunderes, således at der ikke anvendes takstmidler til kontrollen, og at der senere i 2021 kommer en udmelding om vandsektorens økonomiske forhold i den forbindelse.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

5. Orientering om 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: Ingen

Ved mødet:

Jette gennemgik status for fire udvalgte projekter;

- Nyt vandværk: Processen frem mod afleveringen er i gang og indkøringen foregår i de kommende 3-6 måneder. Udgiften til tillægsarbejder samt nedrivning af det gamle vandtårn vurderes dyrere end antaget i det oprindelige budget.
- Hummeltoften: Re-projekteringen er i gang. Der tænkes i helhedsløsninger, og dermed at skabe en samlet bedre løsning for området. Bestyrelsen vil blive præsenteret for løsningsforslag til bestyrelsesmødet i september.
- Ålebækken: Anlægget fungerer allerede nu, gartnerarbejdet er under afslutning. Datoen for indvielse af ruinparken er endnu ukendt. Ålebækken Nord er et selvstændigt projekt under planlægning, hvor udførelse forventes at ske i 2022-23. Klimatilpasningsprojektet omkring oplandet til Ålebækken påbegyndes sidst på året, 2021.
- Klimatilpasning af Lyngby Centrum: Projektforslag forventes afleveret for del Nord i sidste kvartal af 2021, derefter opstartes udformningen af projektforslag for Syd, der forventes afleveret i Q2 2022. Flemming fortalte om de overvejelser, der ligger bag dimensioneringen af regnvandsrør i vejene, med det formål at sikre, at der er flere muligheder for opfyldelse af servicemål set over en længere årrække.

Formanden foreslog, at der indarbejdes en grænseværdi for, hvornår der skal reageres for rettidigt at kunne imødekomme fremtidige krav og udvikling i nedbørsmængder.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

6. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

6.1: Anlægsoversigt pr. 30.04.2021 for Vand

6.2: Anlægsoversigt pr. 30.04.2021 for Spildevand

Ved mødet:

Jette gennemgik præsentationens afsnit om projektporteføljen.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til anvendelse af bygningerne ved Dybendal vandværk. Dette er endnu ikke afklaret, men matriklen og bygningerne indgår i flere overvejelser omkring KALC projektet samt mulig håndtering af overløb fra Dybendal/Hjortekærbygværket.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. 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.

Projektet med ledningsomlægning på Klampenborgvej/Buddingevej er særligt forrykket til højrisiko siden seneste bestyrelsesmøde. Projekterne omkring Ålebækken I og vandmålerinstallering var derimod dalet til lavere risiko i vurderingen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering ved adm. direktør

Forelagt til orientering

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

Bilag:

8.1: Afrapportering om strategiarbejde, medio juni 2021

Ved mødet:

Flemming orienterede:

- Vandkvalitetsrapport for 2020, der offentliggøres årligt på hjemmesiden, er under udarbejdelse. Bestyrelsen vil blive orienteret om indholdet til september.

- LTF støtter løbende op om at hjælpe elever/studerende eller personer udenfor arbejdsmarkedet med fx praktik/elevplads eller jobprøvning/virksomhedspraktik, mv.
- For strategiarbejdet, der er foregået i LTF det seneste år, er den samlede fremdrift på alle handlinger medio juni 2021 på 73 %. Flemming viste direktionens tanker om et kommende strategihus for version 2.0 af strategiarbejdet i LTF, som fortsat er under udarbejdelse. Bestyrelsen vil få præsenteret en mere detaljeret handlingsplan bag det kommende strategiarbejde, version 2.0, ved næste møde.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

9. Nyt punkt (af 21.06.2021)

Godkendelse af budgetkorrektion for projekt Buddingevej/Klampenborgvej (ledningsomlæggelser pga. Letbanen)

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation traf beslutning om godkendelse af indstilling om budgetforhøjelse fra 142,8 mio. kr. til i alt 226 mio. kr.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Anette Skibsted, programleder i LTF siden 1.3.2021, deltog under punktet, og forklarede om de problemer, der har været og fortsat er for projektet med ledningsomlægninger på Buddingevej/Klampenborgvej. Anette og Jette forklarede om de proces- og styringsmæssige, der er iværksat og på vej, og om det tætte samarbejde og løbende orientering af tilsynsmyndigheden.

Anette gennemgik den forventede økonomiske udvikling for hhv. projekter på Klampenborgvej og Buddingevej ud fra det nuværende vidensniveau. En eventuel forcering af det igangværende arbejde er ikke inkluderet i den indstillede budgetforhøjelse.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af, at der ved en eventuel forceringsløsning overvejes hensyntagen til de beboere, der i forvejen lider under ledningsomlægningen. Direktionen blev bedt om at undersøge, om der er juridisk grundlag for evt. kompensering og/eller genhusning af beboerne i forbindelse med støjgener. Direktionen tog dette til efterretning med en kommentar om, at der også skal vurderes evt. konsekvenser for så vidt angår finansieringen for forsyningen og skattepligt for beboerne.

Flemming forklarede, at LTF vil arbejde videre med forskellige løsninger i samarbejde med Hovedstadens Letbane og deres respektive entreprenører. Som et element i dette er forsyningen i proces med forvaltningen i LTK for stillingtagen til mulighed for yderligere trafikomlægning og andre tiltag, der kan muliggøre en forcering af arbejderne.

Formanden spurgte bestyrelsen, der gav deres opbakning til, at formandskabet er bemyndiget til at træffe beslutning, særligt hvis der bliver behov for at handle hurtigt. Derudover bemærkede formanden, at den kompetencemæssige opjustering internt hos LTF er vigtig og nødvendigvis skal fortsætte, således at forestående fremtidige behov kan imødegås.

Bestyrelsen godkendte budgetkorrektion som indstillet, således at det samlede budget fremadrettet er [beløb udeladt] kr.

10. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. 18.02

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 21. september 2021 kl. 16.00 – 18.00