

Bestyrelsesmøde for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Dato: 29-09-2021

Ref.: msv

Møde nr.: 3/2021

Referat

Mødedato: Tirsdag d. 21. september 2021, kl. 16.00 – 18.00

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

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Regnskab og budget 2021
3. Driftsstatus
4. Orientering om tømningfrekvens for affald om sommeren
5. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt takster for 2022 for LTF Affald A/S
6. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt gebyrer for 2022 for LTF Service A/S
7. Godkendelse af tilslutningsbidrag for vand og spildevand 2022
8. Godkendelsesproces for 2022-takster for vand og spildevand
9. Godkendelse af regulativ for forbrugervalg til Vand og Spildevand
10. Godkendelse af forprojekt for ny genbrugsstation
11. Orientering om udvalgte projekter
12. Projektportefølje
13. Risikomatrix
14. Orientering ved adm. direktør
15. Eventuelt

Deltagere:

Peter Linde, Bestyrelsesformand
Dorthe la Cour, Næstformand
Henrik Brade Johansen, Bestyrelsesmedlem (deltog fra punkt 3 om affaldsområdet)
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 deltog:

Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
Brian Geppert, Driftsdirektør
Jette Miller, Projektdirektør
Troels Salmony, Data- og digitaliseringschef (deltog under behandling af pkt. 3)

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (referent)

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 arbejdsulykker internt i LTF er lavere i 2021 end de forudgående år. Målet er naturligvis, at der slet ingen ulykker er. Flemming kunne også berette om, at branchen *Vand, kloak, affald* igen i 2020 er den branche, der har rapporteret flest arbejdsulykker iht. Arbejdstilsynets ulykkesstatistik, både hvad angår overordnede og særligt alvorlige arbejdsulykker.

Initiativer for at forbedre sikkerheden bredt set bør komme fra branchen i fællesskab fx via brancheforeningerne. Endeligt viste Flemming uddrag fra det kampagnemateriale, der pt. anvendes i LTF med et nyt initiativ ift. arbejdsmiljø sikkerhed hver måned.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Regnskab og budget 2021

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. 31.07.2021

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for 2021 frem til 31. juli, og forventningerne for hele året, 2021.

Marianne fremhævede særligt at stophanefokus i forbindelse med vandmålerprojektet og de mange vandbrud påvirker driftsomkostningerne på vandområdet.

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab og budget for 2021 til efterretning.

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:

Data- og digitaliseringschef, Troels, deltog under punktet og fortalte indledningsvist om sine oplevelser i LTF, siden han blev ansat medio februar 2021, med bl.a. udstyr og standardiseringer, og om hans planer for området i den kommende tid og på lidt længere sigt. Bestyrelsen kvitterede for opdateringen og spurgte ind til prioriteringen af de forskellige tiltag og risikovurderinger. Troels fortalte om de sikkerhedsmæssige tiltag, som er højest prioriteret og om de ledelsesmæssige overvejelser om ressourcer.

Brian orienterede om Vandkvalitetsrapporten for 2020, om Miljøstyrelsens opmærksomhed på PFAS og PFOS-stoffer, om store regnvandsmængder håndteret ved Ålebækken og på Mølleåværket på få dage i august og om den udvidede spildevandsmonitorering ifm. Covid-19, hvori Mølleåværket nu også indgår.

På affaldsområdet fortalte Brian om indsamlingen af mad- og drikkevarekartonner, der er en del af regeringens Klimaplan 2020, og som en stor del af Vestforbrændings ejerkommuner har ønsket skal blandes i samme beholder som plast. LTF og Lyngby-Taarbæk Kommune har nedsat en fælles arbejdsgruppe, der skal finde løsningsforslag for indsamlingen af mad- og drikkevarekartonner set i sammenhæng med Vestforbrændings anbefalinger. Bestyrelsen vil blive informeret yderligere om såvel indsamling af mad- og drikkevarekartonner som pap til december 2021. Teknik- og miljøudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at behandle områderne til januar 2022.

Marianne gennemgik præsentationens afsnit om kundeservice med bl.a. besøgstal på ltf.dk og følgere på Facebook og LinkedIn samt antal tilmeldte til LTF's nyhedsbrev.

Formanden og bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det arbejde, der var sat i gang på IT-området, og bad direktionen overveje, om personalressourcerne afspejlede den store opgave, der ligger foran og den sikkerhed, der kræves for forsat udvikling.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

4. Orientering om tømningfrekvens for affald om sommeren

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 om opstarten af mad/restaffaldssortering, der blev igangsat til 1. april 2021, og generelt er gået godt, men som har afstedkommet omtale om lugtgener i sommervarmen.

Formanden bemærkede, at det er en stor samfundsmæssig omstilling for kunderne at skulle sortere mere affald på egen matrikel og at forsyningen må gennemtænke, hvordan vi kan videreudvikle vejledning, information og hjælp til kunderne. Et bestyrelsesmedlem efterlyste størrelsen på de besparelser man opnår, ved at madaffaldet ikke er lige så dyrt at bearbejde i forbindelse med bortskaffelse, som den hidtidige forbrænding af restaffald inkl. madaffald. Det ville direktionen følge op på.

Formanden bemærkede, at man skal overveje anbefalinger ift. en obligatorisk eller frivillig ugevis tømningssordning og den samlede omkostning det bevirker for kunderne. Set i forhold til hvad der

var første trin og om behovet er stort nok til en obligatorisk ordning, hvor alle skulle betale, selv om de måtte have håndteret problemet eller ikke havde haft problemer. Den politiske behandling af emnet vil foregå i oktober og november 2021.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

5. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget samt takster for 2022 for LTF Affald A/S

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation, bilagsmateriale og orienteringen på mødet godkendte;

- Driftsbudgettet som forelagt i bilag 5.1,
- Likviditetsbudget som forelagt i bilag 5.2, herunder etablering af kassekredit ifm. midlertidige likviditetsunderskud samt byggekredit til indkøb af beholdere, og
- Affaldtakster som forelagt i bilag 5.3

Bilag:

5.1: Budget for Affald A/S 2022

5.2: Likviditetsbudget for Affald A/S 2022

5.3: Takster for affald 2022

Ved mødet:

Marianne gennemgik forudsætningerne for drifts- og likviditetsbudget for 2022, hvor bl.a. indsamling af farligt affald og mad/restaffaldssortering udrulles til etageboliger og indsamling af tekstil, sammen med storskrald, bliver iværksat.

Marianne orienterede om udviklingen på affaldstaksten og taksten for 2022, hvor udgiften til den mulige obligatoriske affaldstømning i sommermånederne er angivet som option, afhængig af den videre beslutningsproces.

Formanden bad direktionen sikre, at der i forsyningens fremlæggelse for kommunen fremgår den takst for affald, der ikke tager forhåndsstilling til, om der bliver valgt ugetømning og hvilken form herfor, og at en evt. obligatorisk ugetømningsordning fremgår, som en ny ekstra pris.

Endeligt orienterede Marianne om en usikkerhed som følge af en afgørelse fra landsskatteretten omkring moms med affaldsindsamling for private. Pt. afventes et styresignal fra Skattestyrelsen, der vil give sikkerhed for behandling af området. Takstberegningen er derfor baseret på forventninger til styresignalet og forbundet med usikkerhed.

Bestyrelsen godkendte herefter driftsbudget, likviditetsbudget og takster for Affald A/S, som forelagt i bilag 5.1, 5.2 og 5.3, herunder;

- At der etableres en kassekredit på op til 10 mio. kr., som den administrerende direktør og økonomidirektør i forening kan godkende til anvendelse ved midlertidige likviditetsunderskud
- At der etableres en byggekredit på 25 mio. kr. til indkøb af beholdere. Kreditten kan etableres i Kommunekredit, men direktionen undersøger ligeledes andre finansieringsmuligheder inden for rammerne af den finansielle strategi. Etablering af byggekredit godkendes af bestyrelsesformand og adm. direktør i forening.

6. Godkendelse af drifts-og likviditetsbudget samt gebyrer for 2022 for LTF Service A/S

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation, bilagsmateriale og orienteringen på mødet godkendte;

- Driftsbudgettet som forelagt i bilag 6.1,
- Likviditetsbudget som forelagt i bilag 6.2 og
- Affaldstakster som forelagt i bilag 6.3

Bilag:

6.1: Driftsbudget for LTF Service A/S 2022

6.2: Likviditetsbudget for LTF Service A/S 2022

6.3: Gebyroversigt 2022

Ved mødet:

Marianne fortalte om forudsætningerne for drifts- og likviditetsbudget for 2022 for LTF Service A/S, og fortalte om de forhold der påvirker budgetterne for det kommende år, fx flere ansættelser til at håndtere den stigende projektportefølje, hjemtagning af byggeledelse og udbud samt øgede udgifter til IT-sikkerhed påvirker de forventede omkostninger for selskabet.

Om gebyrerne for 2022 fortalte Marianne, at de fleste foreslås uændret set ift. 2021, men med ændringer vedr. omkostning for betalingsordninger, rykkerbetaling for ikke at reagere ved målerskifte og afregning af udekørende fogedforretning.

Bestyrelsen godkendte herefter driftsbudget, likviditetsbudget og gebyrer for 2022 for LTF Service A/S, som forelagt i bilag 6.1, 6.2 og 6.3.

7. Godkendelse af tilslutningsbidrag for vand og spildevand 2022

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation, bilagsmateriale og orienteringen på mødet godkendte tilslutningsbidrag for vand og spildevand for 2022, som forelagt i bilag 7.1.

Bilag:

7.1: Tilslutningsbidrag for vand og spildevand 2022

Ved mødet:

Marianne gennemgik reguleringen af tilslutningsbidrag for vand og spildevand, som fastsættes i henhold til lovgivningen.

Bestyrelsen godkendte tilslutningsbidrag for vand og spildevand for 2022, som forelagt i bilag 7.1.

8. Godkendelsesproces for 2022-takster for vand og spildevand

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation og orienteringen på mødet godkendte den forelagte procesplan for godkendelse af takster for vand og spildevand via mail.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Bestyrelsen godkendte den forelagte procesplan for godkendelse af takster for 2022 for vand og spildevand via mail.

9. Godkendelse af regulativ for forbrugervalg til Vand og Spildevand

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation, bilagsmateriale og orienteringen på mødet godkendte valgregulativ for det kommende forbrugervalg, som forelagt i bilag 9.1.

Bilag:

9.1: Forslag til valgregulativ for forbrugervalg 2022 (til godkendelse)

9.2: Valgregulativ fra seneste forbrugervalg med ændringer

Ved mødet:

Marianne gennemgik valgregulativets ændringer set ift. regulativet ved seneste forbrugervalg for fire år siden. Ændringerne vedrører bl.a. sproglige præciseringer og øget digitalisering. Herefter orienterede Marianne om tids- og kommunikationsplan samt budget for forbrugervalget.

Bestyrelsen godkendte valgregulativ for det kommende forbrugervalg, som forelagt i bilag 9.1, dog med en omformulering af pkt. 7.2 om, at der også er mulighed for at afgive sin stemme personligt, uden brug af PC, samt at formidlingen til kunderne herom alene er, at det er muligt at stemme ved fremmøde hos LTF's kundeservice på Firskovvej 38, 2800 Kongens Lyngby, og ikke formen herfor, fx oplysning om stemmekode.

10. Godkendelse af forprojekt for ny genbrugsstation

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte igangsættelse af forprojekt for en ny genbrugsstation.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Jette forklarede om forprojekt, som ønskes igangsat for at afklare mulighederne i forbindelse med eventuel etablering af en ny, pt. ikke stedbunden genbrugsstation. Forventningen er, at der afrapporteres til bestyrelsen og træffes beslutning om videre proces til foråret 2022.

Bestyrelsen godkendte igangsættelse af forprojekt for en ny genbrugsstation.

11. 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 seks udvalgte projekter;

- Buddingevej/Letbanen: Forceringsaftale er i kraft og fokus på kundekommunikation er øget med bl.a. borgermøde, kaffevogn og nyhedsbrev. Fase 1 er blevet afleveret før tid. Formanden bemærkede, at hensynet til beboerne er meget væsentligt. Der er endnu ikke nogen afslutning på forsikringssagerne.
- Lundtofte vandværk (det ny vandværk): Indkøringen er i gang og forløber planmæssigt. Indvielsesarrangement forventes afholdt i november.
- Renovering af vandledningsnettet: Bestyrelsen blev orienteret om renovering af vandledningsnettet i perioden fra 2020-2022, der løses af henholdsvis LTF-drift og eksterne leverandører.
- Projekt Traceet: Der overvejes en ændret løsning omkring rensning af regnvand på Dybendal vandværk set i sammenhæng af KALC-projektet (Actiflo-løsning) og hvor et grønt udtryk bevares på hestefolden. Løsningen forventes også at skabe mulighed for i fremtiden at rense frasepareret regnvand fra Hjortekærområdet.
- Projekt om klimatilpasning af Lyngby centrum (KALC): Det overvejes, når man alligevel udfører gravearbejde ifm. projektet, om det eksisterende kloaknet bør modificeres til at være selvrensende, i tilfældet af, at man i fremtiden måtte ønske at have fuld separering af regnvand. Kvalificering af omfang og behov er igangsat. Derudover forventes bestyrelsen at blive forelagt opdateret økonomisk overslag samt tidsplan for KALC-projektet til december 2021.
- Lundtoftegårdsvej: Flere ledningsflytninger (fjernvarme, vand og spildevand) er i gang samtidigt på Lundtoftegårdsvej. Der har været koordineret mellem de tre ledningsejere. Ønsket fra kommunens side om ikke at totalspærre vejen har bevirket, at gravearbejdet måtte opdeles.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

12. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

12.1: Anlægsoversigt, Vand pr. 31.07.2021

12.2: Anlægsoversigt, Spildevand pr. 31.07.2021

Ved mødet:

Jette havde under pkt.11 gennemgået de projekter med særlige forhold i projektporteføljen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. 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:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Orientering ved adm. direktør

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming orienterede:

- I LTF har der efter sommerferien været afholdt sommerfest og DHL-stafet , hvor fem hold løbere/fodgængere deltog.
- For at understøtte den stigende projektportefølje rekrutteres nye medarbejdere til LTF og det har derfor vist sig nødvendigt at leje ekstra kontorrum på Firskovvej 38.
- Flemming viste bestyrelsen seneste version af det strategihus v. 2.0, som direktionen pt. arbejder på at færdiggøre. Til hvert fokusområde forventes en handlingsplan at være færdigudformet og forevist bestyrelsen til mødet i december.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

15. Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem spurgte, hvornår fjernaflæsning af de nye vandmålere iværksættes. Flemming svarede, at det automatisk vil blive iværksat til januar 2022, og at der vil blive kommunikeret yderligere om det til kunderne.

Mødet sluttede kl. 18.15

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 15.30 – 18.00