

# Referat

**Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S**

Dato: 12.12.2023

**Mødedato:** Tirsdag den 12. december 2023, kl. 14.30-16.30

Ref.: msv/dir.

Møde nr.: 04/2023

**Mødested:** Mødelokalet på Mølleåværket, Hjortekærbacken 12, 2800 Kongens Lyngby

---

## Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Økonomi 2023
3. Takster og økonomiske rammer
4. Godkendelse af budget 2024
5. Godkendelse af investeringsbudget 2024
6. Driftstatus
7. Orientering om projekter
8. Orientering ved administrerende direktør
9. Eventuelt

## Deltagere

Niels Haxthausen, Formand for bestyrelsen  
Trine Henriksen, Næstformand for bestyrelsen (deltog indtil midt i punkt 7)  
Dorthe la Cour, Bestyrelsesmedlem  
Henrik Brade, Bestyrelsesmedlem (deltog fra punkt 4)  
Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem (deltog fra punkt 2)  
Martin Rosenkilde Pedersen, Bestyrelsesmedlem

## Fra LTF

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør, LTF  
Marianne Taanum Bak, Økonomidirektør, LTF  
Jane B. Madsen, Projektchef, LTF  
Maria Vindahl, Dir.Sek., LTF (referent)

## Afbud fra

Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem  
Martin Münchow, Driftschef, LTF

## 1. Sikkerhed og arbejdsmiljø

---

### Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

### Ved mødet:

Flemming gennemgik antallet af arbejdsulykker og interne hændelser. Det samlede antal ulykker i 2023 ligger på niveau med 2024, men det er positivt, at der er sket en reduktion i antallet af uheld med fravær i 2023. I 2024 planlægges kurser om sikker adfærd, som en del af de i udvalget aftalte arbejdsmiljøindsatser for 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 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

Marianne gennemgik det realiserede forbrug for perioden frem til 31.10.2023 sammenholdt med budget for perioden og året.

Prognosen for *andre driftsomkostninger* er øget med 2,3 mio. kr. ift. budget. Forøgelsen skyldtes primært forøgede priser på kemikalier 0,5 mio. kr. Prisstigning på råvarer og især ethanol er en generel opmærksomhed i branchen. Øget brug af eksterne håndværkere og entreprenører på primært forbrændingsanlæg og biologisk rensning udgør 2,3 mio. kr. Modsat er El-omkostningerne nedjusteret med 0,5 mio. kr. grundet lavere priser end ventet.

Omkostninger til interne timer er opjusteres med 1,5 mio. kr., da der er anvendt flere timer og overtidsbetaling end forventet. Det skyldes primært dobbelt rådighedsvagt i en oplæringsperiode. Da en række ældre anlæg ved årsskiftet er færdigafskrevet, reduceres afskrivningerne for hele 2023 med 3,5 mio. kr.

Likviditeten i 2023 har udviklet sig mere positivt end budgetforventningen grundet senere betalinger på igangværende projekter og udskudte projekter. Marianne oplyste, at der ikke er foretaget det budgetterede træk på selskabets byggekredit. Den annoncerede og godkendte etablering af en byggekredit på 50 mio. kr. har ikke været nødvendig i 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 3. Takster og økonomiske rammer

---

### Forelagt til orientering

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

Bilag 3.1: Væsentlige forudsætninger for prognose 2033

### Ved mødet

Marianne fortalte, at taksten stiger med ca. 19%. Stigningen skyldes primært øgede investeringer, dyrere el og inflation samt den lavere afregnede vandmængde.

Ved fastlæggelse af en prognose for taksten i fremtiden, fortalte Marianne, at prognosen er behæftet med stor usikkerhed, men at beregningen er foretaget på baggrund af de pt. kendte faktorer. Taksten er bl.a. afhængig af inflation og renteutvikling, men påvirkes også af selskabets investeringer.

Investeringer som skyldes myndighedskrav og ny lovgivning kan give tillæg til den økonomiske ramme. Den økonomiske ramme øges to år efter investeringen er gennemført. I prognosen indgår alle forventede investeringer. Det er forudsat i den foreviste prognose, at den økonomiske ramme opkræves fuldt ud i alle år. Fra 2025 forventes der behov for lånefinansiering til investeringer. Grundet investeringer forventes gælden at blive forøget til ca. 200 mio. kr. i 2033.

Et bestyrelsesmedlem spurgte til pålagte effektiviseringskrav. Marianne forklarede, at alle forsyningsselskaber skal effektivisere med 2%. Derudover kan forsyningssekretariatet pålægge individuelle effektiviseringskrav for det enkelte selskab på yderligere 2%.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **4. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget 2024**

---

### **Forelagt til godkendelse**

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i fremsendte materiale godkendte;

- det forelagte drifts- (bilag 4.1) og likviditetsbudget (bilag 4.2) for 2024 samt
- at der etableres en byggekredit på 50 mio. kr. med løbetid på 3 år til finansiering af Mølleåværkets investeringer. Byggekreditten etableres i perioden slut 2024-2026, når der er behov for at tilføre likviditet.

Bilag 4.1: Driftsbudget 2024 for Mølleåværket A/S

Bilag 4.2: Likviditetsbudget 2024 for Mølleåværket A/S

### **Ved mødet**

Indtægterne i driftsbudgettet stiger. Det skyldes, at taksten stiger som følge af prisfremskrivning og faldende vandmængde. Af andre driftsomkostninger blev fremhævet øgede udgifter til kemikalier pga. højere forbrug af ethanol. Derudover påvirkes driftsbudgettet af højere udgifter til entreprenørudgifter. Budgettet for 2024 indeholder desuden omkostninger, som det forventes, at der kan opnås driftstillæg for. Budgettet hæves grundet opnormering samt højere timepriser, men reduceres ift. afskrivninger, idet flere ældre aktiver vil være fuldt afskrevet.

I likviditetsbudgettet for 2024 forventes der ikke behov for at anvende byggekredit til at finansiere årets investeringer. Den langfristede gæld forventes ved udgangen af 2024 at udgøre ca. 18 mio. kr. Det undersøges pt., om det kan være fordelagtigt at indfri eksisterende lån.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om ejerkommunerne vil skulle stille garanti ifm. byggekreditlånoptagelse. Marianne svarende, at det vil være tilfældet, hvis Kommunekredit viser sig at være det mest fordelagtige sted at optage lån. Lånet vil blive optaget hos den udbyder, hvor markedsvilkårene er mest favorable for selskabet.

Bestyrelsen godkendte den samlede indstilling som forelagt.

## **5. Godkendelse af investeringsbudget 2024**

---

### **Forelagt til godkendelse**

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i fremsendte materiale godkendte det forelagte investeringsbudget for 2024 jf. bilag 5.1.

Bilag 5.1: Investeringsbudget 2024 for Mølleåværket A/S

### **Ved mødet**

Jane forklarede om det forelagte investeringsbudget for 2024, at det samlet vil udgøre i alt 26 mio. kr. inkl. en prisregulering på 1,4%. Investeringsbudget for overslagsårene 2025-2033 udgør i alt 93,5 mio. kr. Ændring af investeringsbudget 2024-2033 udgør en forøgelse på i alt 20,8 mio. kr.

De væsentligste projekter i investeringsbudgettet i 2024 er:

- Membrananlæg, 5,4 mio. kr.
- Mindre renoveringsopgaver jf. renoveringsplanen, 4,5 mio. kr.
- Projekt om udledning til Mølleåen, 2,9 mio. kr.
- Slambehandling (ny), 1,1 mio. kr.
- Slamforbrændingsanlæg (ny) 1,3 mio. kr.

Forudsætningen for det forelagte budget er, at eventuelt ikke-realiserede udgifter, i fald projekterne ikke er nået at blive gennemført inden for året, vil blive overført til kommende år i tråd med den hidtidige praksis.

Bestyrelsen godkendte det forelagte investeringsbudget for 2024.

## **6. Driftsstatus**

---

### **Driftsstatus**

#### **Forelagt til orientering**

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

Bilag: Ingen

#### **Ved mødet**

Jane forklarede, at det planlagte PFAS-forsøg, grundet behov for ovenrevision, gennemføres i første kvartal 2024. Forsøget bidrager til at undersøge muligheder for at fjerne PFAS ved afbrænding og gennemføres af Miljøstyrelsen.

Kravværdierne, flow udløb, bypass og aflastning blev gennemgået. Renseanlægget har været påvirket af kraftigt regnfald i oktober 2023. De målte værdier ligger under de fastsatte krav i udledningstilladelsen. Aflastningskrav på maksimalt 5% over fem år er i perioden fra 1.1.19 til 31.10.23 opgjort til 3,23% (4 år og 10 måneder).

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om nye ESG-regnskabskrav vil omfatte selskabet. Det kunne ledelsen afkræfte – det vil indtil videre ikke gælde for selskabet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Orientering om projekter**

---

#### **Forelagt til orientering**

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

Bilag 7.1: Mølleåværket Anlægsrapportering pr. 31.10.2023

#### **Ved mødet**

Jane orienterede om status på de igangværende og kommende projekter på Mølleåværket.

Om udskiftning af membraner i MBBR-anlæg blev fortalt, at udskiftning af de mekaniske sliddele og membraner er afsluttet. Anlægget har de seneste måneder kørt med nye membraner. Anlægget og leverandørens vedligeholdelsesplaner er overdraget til drift, men at der er fortsat tæt samarbejde mellem

Projekt og Drift ved driftsstop og afhjælpning af fejl. Den eksisterende tavle og styring er udtjent efter 10 års drift og skal derfor udskiftes i løbet i 2024. Rådgiver arbejder på forprojekt og kortlægning af omfang af de kommende arbejder. Det samlede projektbudget på 27,9 mio. kr. er retvisende.

Risteprojekt og indløbspumper er overdraget til drift, mens der nu arbejdes på vedligeholdelsesplaner for begge anlæg. Garantiperioden er begyndt. Det samlede projektbudget på 30,7 mio. kr. forventes samlet set overholdt. Bestyrelsen blev også orienteret om, at budgettet for ny ristefunktion hæves med 2 mio. kr. og at budgettet for ny indløbspumpestation reduceres tilsvarende med 2 mio. kr.

Om projekt Rent vand i Mølleåen forklarede Jane, at prøvetagning og analyser af det rensede spildevand fra MBR-anlægget er foretaget før og efter udskiftning af membraner. Rapporteringen foregår pt., de sidste prøveresultater afventes endnu.

Der sker videndeling om projektet og resultaterne, fordi Mølleåværket er det eneste i Danmark med et MBR-anlæg til rensning af spildevand, og derfor naturligt også mange, der er interesserede i projektet og resultaterne. Projektet er beskrevet; i en artikel i magasinet SPILDEVAND #3 fra august 2023, de foreløbige resultater er præsenteret ved Dansk Vand Konference i november 2023 og der vil ske afrapportering til Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Analyser er foretaget for i alt 95 stoffer (og for både gamle og nye membraner). De foreløbige prøvetagningsresultater viser, at MBR-anlægget rensere mere effektivt for standard parametre, tungmetaller, PAH'er, mikroplast og antibiotika resistente bakterier. Evnen til at fjerne medicinrester og Phenol vurderes ikke at være bedre end traditionel rensning. Analyseresultaterne er behæftet med usikkerhed på mellem 10 og 30%. Der er ikke fundet PFAS i indløbet til MØ under begge prøvetagninger.

Af øvrige projekter som Jane fremhævede var om emission af lattergas og VUDP, hvor de første lattergassensorer er taget i brug og registrering er i gang. Der forventes yderligere lattergasmålinger foretaget af en praktikant på værket i foråret 2024. Derudover er solcelletest anlæg installeret og taget i brug på taget af en af Mølleåværkets bygninger. Artiklen; "På et tag i Lyngby bliver der skrevet Danmarkshistorie" om projektet er bragt på [sn.dk](https://sn.dk) den 6. december 2023. Endelig fortalte Jane om det udkast til Byspildevandsdirektiv, der er offentliggjort den 26. oktober 2022, som pt. forhandles i EU. Direktivet forventes endelig vedtaget i EU-regi i 2024.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

## **8. Orientering ved administrerende direktør**

---

### **Forelagt til orientering**

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

Bilag 8.1: Strategifremdrift ÅTD den 07.11.2023

Bilag 8.2: Initiativoversigt for 2024

Bilag 8.3: Rapportering om kodeks for god selskabsledelse for Mølleåværket

### **Ved mødet**

Flemming indledte med at fortælle om lovforslaget om revision af den økonomiske regulering i vandsektorloven, der er sat på hold. I stedet nedsættes et udvalg, der skal udarbejde anbefalinger til en ny model, som skal sikre balance mellem alle nødvendige hensyn. Udvalgsarbejdet og den politiske proces forventes at tage mindst 3 år. Der forventes fremsat en smallere version af lovforslaget, der indeholder en styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn og den kommunale takstkontrol m.v. Øvrige vilkår vil fortsat følge af den nuværende, ikke-reviderede vandsektorlov.

Om strategiarbejdet internt i forsyningen fortalte Flemming dels om fremdrift på de igangværende initiativer i 2023 og derudover om det arbejde, der er i gang med at fastlægge og beskrive nye initiativer for 2024. I 2024 forberedes et nyt strategihus til ikrafttræden fra 2025, hvori vision, mål og fokusområder genbesøges og evt.

redigeres. Bestyrelsen vil blive involveret løbende i 2024. Bestyrelsen kvitterede for indsigten og at de vil se frem til at få indblik i særligt i fokusområderne til september 2024.

Datamanagement er et nyt emne i risikomatrixen. Det skyldes en fornyet opmærksomhed på, at en del af rådata ikke lever op til den kvalitet, som man kunne ønske. Derudover blev placering af arbejdsmiljøpunktet drøftet.

Om kodeks for god selskabsledelse fortalte Flemming, at selskabet følger de 24 af 34 anbefalinger og uddybede de områder, hvor der er truffet valg om eller det ikke giver mening for selskabet at følge anbefalingerne. Bestyrelsen ønsker i forbindelse med evaluering af bestyrelsesarbejdet at drøfte erfaringer med brug af eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Kulturprojektet i LTF, hvor der er fokus på og træning i konstruktiv adfærd, er fortsat i gang. Medarbejderne involveres primo 2024.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

## **9. Eventuelt**

---

Formanden takkede for et veltilrettelagt og velgennemført rundvisning på Mølleåværket, som han i anden sammenhæng havde været del af. Bestyrelsen kvitterede også for det fokus på formidling og rundvisninger af forskellige typer af skoleelever, der tjener det større formål at øge samfundsindsigt og viden ift. hele spildevandsområdet. Flemming svarede om den forøgede indsats ift. netop besøgstjeneste og formidling og præciserede opmærksomheden på koordinering med de kommuner, som har Novafos som forsyningsselskab, og/eller er medejer af Biofos. Dette for at sikre, at mindst muligt emneoverlap med besøgstjenesterne i disse forsyningsselskaber.

### **Næste ordinære bestyrelsesmøde**

Torsdag den 25. april 2024 kl. 15.00 – 17.00, hvor flest kan deltage jf. doodle-besvarelser.