

**Mødedato:** Tirsdag den 13. december 2022, kl. 15.00-17.00

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

---

### **Dagsorden**

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Økonomi 2022
3. Godkendelse af budget 2023 (drift og likviditet)
4. Driftsstatus
5. Orientering om udvalgte projekter
6. Godkendelse af investeringbudget 2023
7. Projektportefølje
8. Risikovurdering
9. Orientering ved adm. direktør
10. Mødedatoer for det kommende år
11. Eventuelt
12. Bestyrelsens evaluering af direktionens arbejde (lukket punkt)

### **Deltagere**

Niels Haxthausen, Formand for bestyrelsen  
Trine Henriksen, Næstformand for bestyrelsen  
Henrik Brade, Bestyrelsesmedlem  
Dorthe la Cour, Bestyrelsesmedlem  
Martin Rosenkilde Pedersen, Bestyrelsesmedlem  
Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem  
Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem

### **Fra LTF**

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør, LTF  
Marianne Taanum Bak, Økonomidirektør, LTF  
Jette Miller, Projektdirektør  
Martin Münchow, Driftschef, LTF  
Raoul Roestenberg, Programleder, LTF  
Christina Kelager, PA, LTF (referent)

## 1. Sikkerhed og 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**

Martin orienterede om en intern hændelse på Mølleåværket. Der var tale om afhjælpning af funktionsstop på grovrist. Grundet tilstopning i ristefunktion bruger medarbejderen hånden til at få materiale fri.

Medarbejderen stikker sig på en ukendt genstand. Der kommer et mindre stiksår på en finger. Hændelsen er gennemgået med leder på området. Ledelsen følger op på instruktion og procedurer overfor medarbejderne. Der bliver indkøbt bedre og mere robuste handsker.

Flemming viste diagrammer over antal arbejdsulykker, der desværre ligger på et lidt højere niveau i år end sidste år. Hver gang der er en hændelse, ser vi på hvordan vi kan gøre det bedre. Små ulykker tages også alvorligt. Der er en løbende dialog med medarbejderne. En god nyhed er, at vi er begyndt at få flere observationsrapporter, dog ønsker vi flere fra vores underleverandører.

Niels spurgte hvordan det fungerer med observationer fra underleverandører. Flemming forklarer, at det står i kontrakten, og ved uheld følger vi op med et møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 2. Økonomi 2022

---

### Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om økonomi 2022 til efterretning.

### Bilag

Ingen

### **Ved mødet**

Marianne gennemgik punktet og fortalte at andre driftsomkostninger er højere end budgetteret. Dette skyldes:

- Højere elpriser på 2,2 mio. kr. (trods lavere elforbrug),
- øget forbrug af udgifter til kemikalier på 1 mio. kr.,
- mere omfattende reparationer på ca. 0,7 mio. kr., herunder ovnrevision samt
- højere spildevandsafgift til staten på 1 mio. kr. grundet øget udledning af kvælstof/fosfor, som følge af etablering af bundbeluftning.

Marianne oplyste, at der er tilstrækkelig likviditet i selskabet til at dække de øgede omkostninger, og den langfristede gæld er på 20 mio. kr. ved udgangen af 2022. Likviditeten i 2022 er højere end forventet, som følge af, at investeringerne sker senere end budgetteret.

Bestyrelsen tog orienteringen om økonomi 2022 til efterretning.

## 3. Godkendelse af budget 2023 (drift og likviditet)

---

## Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender drifts- og likviditetsbudget som forelagt i bilag 3.1 og herunder at der etableres ny byggekredit medio 2023 med løbetid på 3 år på 50 mio. kr. fra 2023-2026.

### Bilag:

3.1: Driftsbudget 2023 for Mølleåværket A/S

### **Ved mødet**

Marianne gennemgik driftsbudget 2023 og fortalte, at der samlet set ikke er væsentlige ændringer fra 2022 til 2023, dog er der en underliggende stigning på el, som delvis modvirkes af lavere omkostninger til håndværkerydelser primært på forbrænding.

Marianne orienterede, at i 2023 forventes der behov for en byggekredit på 50 mio. kr. til at finansiere en del af de kommende års investeringer (2023-2026). Træk på byggekreditten vil senere blive omlagt til et langfristet lån.

Træk på ny byggekredit forventes at være ca. 15 mio. kr. i 2023. Byggekreditten er uden omkostning for selskabet, hvis den ikke anvendes.

Bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudget som forelagt, herunder at der etableres ny byggekredit medio 2023 med løbetid på 3 år på 50 mio. kr. fra 2023-2026.

## **4. Driftsstatus**

---

### Forelagt til orientering

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

### Bilag

Ingen

### **Ved mødet**

Martin gennemgik de realiserede spildevandsmængder og niveauer for rensning ift. organisk og suspenderet stof samt kvælstof og fosfor for året og frem til 30.9.2022 samt aflastningsgrad i procent af udløb. Flemming fremhævede den lave aflastning og at 1,3 procents aflastning, år til dato, er et flot resultat.

Raoul orienterede om de forskellige bæredygtighedsinitiativer. Vi er så småt startet op på: solceller, optimering interne varmeproduktion, genanvendelse af fosfor i asken fra slamforbrænding samt emission af lattergas. Alle projekter er i idéfasen med rådgivere involveret, og bestyrelsen vil løbende blive orienteret. LTF har modtaget brev fra LTK og Rudersdal Kommune, som ønsker at indgå i en dialog for at afklare mulighederne for udledning af det højtrensede spildevand fra MBR-anlægget til Mølleåen.

Aftalen er at:

- Mølleåværket leverer miljømæssig vurdering og vandanalyser iht. bestilling fra Kommunen (PFAS, miljøfremmede stoffer, medicinrester)
- Kommunerne undersøger de juridiske perspektiver.

Flemming orienterede om, at EU-Kommissionen arbejder på revision af Byspildevandsdirektivet fra 1991.

Bæredygtigt renseanlæg, herunder:

- Energi- og klimaneutrale
- Rensning for miljøfremmede stoffer, medicinrester, mv.
- Øget krav til overløb og udledning af spildevand.

Mølleåværket følger udviklingen tæt. Det roser Martin og fremhæver, at det er godt at LTF følger udviklingen.

Jette fortalte, at bestyrelsen på næste møde vil få forelagt forslag til et indledende projekt, der skal afdække udfordringer for energiproduktion og energiforbrug på Mølleåværket samlet set. Projektplanen præsenteres under overskriften; *Energiplan 2030*.

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 tog orientering til efterretning.

Bilag  
Ingen

### **Ved mødet**

Raoul gav en status på udskiftning af membraner, og orienterede om riseprojekt og indkøbspumper. Der er indgået aftale med leverandør og der er opstart af anlægsarbejder i februar 2023. Projekterne er forløbet rigtig godt og budgettet overholdes.

Flemming orienterede om henvendelsen fra Miljøstyrelsen vedr. afbrænding af slam med indhold af PFAS. Miljøstyrelsen ønsker at undersøge mulighed for afbrænding af PFAS-holdigt slam i vores Slamforbrændingsanlæg. Testen udføres med slam fra et andet renseanlæg, idet vores slam indeholder meget lidt PFAS – dette kræver godkendelse fra LTK. Undersøgelse forventes udført i Q1, og forventes ikke at have indflydelse på vores drift og rensning af spildevand. Karen roste projektet og foreslog, at der skal kommunikeres ud om projektet.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

## **6. Godkendelse af investeringsbudget 2023**

---

### Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender investeringsbudget 2023.

Bilag  
6.1: Investeringsbudget for 2023

### **Ved mødet**

Flemming startede med kort at orientere om renoveringsplanen, som blev behandlet på bestyrelsesmødet i april 2021. Herefter orienterede Marianne om forudsætningerne for investeringsbudget for 2023.

I investeringsbudgettet for 2023 er der foretaget prisregulering på flere af projekterne. Projekter fra Renoveringsplanen er alle prisreguleret, dog ikke Risteprojektet, da der allerede er foretaget regulering ved indgåelse af entreprenørkontrakt. Prisregulering på 14,2% baseret på omkostningsindeks for anlæg. Øvrige projekters budgetter prisreguleres ikke, da de har været i udbud eller er på et på et tidligt stadie. Det er jf. tidligere forelagte prokuregler forudsat, at evt. restbudget for 2022 kan overføres til 2023.

Bestyrelsen godkendte investeringsbudget for 2023.

## 7. Projektportefølje

---

### Forelagt til orientering

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

### Bilag

7.1: Anlægsoversigt for Mølleåværket pr. 31.10.2022

### **Ved mødet**

Bestyrelsen havde ingen spørgsmål til det forelagte og tog orienteringen til efterretning.

## 8. Risikovurdering

---

### 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 fremhævede, at IT-sikkerhed fortsat optager ledelsen meget. LTF har opgraderet markant i de seneste år for at være gearret til at modstå de eventuelle hackerangreb, der er en kendt risiko i forsyningsbranchen.

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.: Status DANVA god selskabsledelse-kodeks

### **Ved mødet**

Flemming orienterede om at DANVA i august 2022 udsendte en ny version af kodeks for god selskabsledelse. Formålet med dette kodeks er at understøtte en professionalisering af bestyrelsesarbejdet.

Flemming viste et eksempel på et kompetenceskema fra et andet forsyningssselskab og gennemgik forslag til aktioner til bestyrelsen.

Vi følger i dag 21 ud af 34 anbefalinger. De resterende 13 følger vi enten ikke eller delvist. Anbefalingen er at forholde sig til og afrapportere på DANVAS kodeks for god selskabsledelse. Flemming fremhævede følgende aktioner gældende for bestyrelsen:

- Punkt 5.4.2. Det anbefales, at bestyrelsen mindst hvert tredje år gennemfører en ekstern evaluering. Forslag til aktion er, at dette gennemføres senest i 2024.

- Punkt 6.1. Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater. Dette gøres på december mødet - første gang i 2022.
- Punkt 3.4. Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt tilrettelægger et informations- eller dialogmøde målrettet hele kommunalbestyrelsen og/eller interesserede kunder, eventuelt i forlængelse af generalforsamlingen eller i et særskilt ejer- eller kundeforum.

Vedr. punkt 3.4 spurgte Flemming, om det er et ønske at indføre en ejerdag. Dette afstedkom en god drøftelse, og beslutningen blev, at LTF kan invitere de tekniske udvalg for hver ejerkommune til at besøge Mølleåværket, og i den forbindelse holde deres udvalgsmøde på værket.

- Punkt 5.2.2. Det anbefales, at der årligt gøres tydeligt rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige, som en del af redegørelsen for god selskabsledelse, f.eks. på selskabets hjemmeside. Spørgeskema vil blive udarbejdet og redegørelsen vil blive offentliggjort på hjemmesiden i løbet af 2023.
- Punkt 5.1.1. Det **anbefales**, at bestyrelsesformanden tager initiativ til at få udarbejdet et samlet overblik over kompetencebehovet i bestyrelsen. Kompetencebehovet bør bl.a. afspejle målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien.
- Punkt 5.1.3. Det **anbefales**, at bestyrelsen midt i kommunalbestyrelsens valgperiode tager initiativ til en evaluering med repræsentanter for ejerkommunen om rammerne for bestyrelsessætningen, herunder om der vedtægtsmæssigt skal gives plads til at kunne rekruttere eksterne medlemmer til bestyrelsen.
- Punkt 5.1.4. Det **anbefales**, at bestyrelsen tager bestik af sin samlede kompetencesammensætning efter ejerens, kundernes og medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer, sammenholdt med kompetencebehovet, og på den baggrund vurderer, om der er behov for at supplere sig med eksterne medlemmer. I givet fald skal disse yderligere medlemmer efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.

Gennemgangen afstedførte en god dialog omkring kompetencebehov og kortlægning af kompetencer. Bestyrelsens holdning var, at det er fint at afdække kompetencesammensætningen i bestyrelsen, og ud fra dette tage en yderligere dialog om, hvordan evt. supplement af kompetencer bør og kan mobiliseres.

Jette orienterede om nyt vedr. kommunikation. Primo 2023 etableres en ny selvstændig hjemmeside for Mølleåværket. På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen få forelagt en ny kommunikationsstrategi.

Flemming orienterede om strategien og fortalte, at toppen af strategihuset - fra strategi 2.0 - forbliver uforandret, at initiativerne revideres og opdateres følgende kalenderåret. Initiativerne vil blive eftersendt og på bestyrelsesmødet i april 2023 vil der blive rapporteret om, hvordan 2022 er gået.

Bestyrelsen godkendte ovenstående orientering, og besluttede at kompetencerne skal kortlægges.

## 10. Mødedatoer for det kommende år

---

### Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender mødedatoer for det kommende år.

Bilag  
Ingen

### **Ved mødet**

Bestyrelsen godkendte mødedatoer for det kommende år med den ændring, at møderne fremover starter en halv time tidligere, dvs. kl. 14.30.

## **11. Eventuelt**

---

Der var ingen emner til punktet.

## **12. Bestyrelsens evaluering af direktionens arbejde (lukket punkt)**

---

På dette punkt deltog direktionen ikke. Feedback fra dette punkt gives direkte til direktøren af formanden.

Mødet sluttede kl. 17.15.

**Næste ordinære bestyrelsesmøde:** Torsdag den 27. april 2023 kl. 14.30 til 16.30.