

**Referat**

Mødedato: Tirsdag d. 20. september 2022, kl. 15.00-17.00

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

---

**Dagsorden**

1. Arbejds miljø
2. Økonomi 2022
3. Prokuraregler
4. Godkendelsesproces for 2023-takst
5. Driftsstatus
6. Orientering om udvalgte projekter
7. Projektportefølje
8. Risikovurdering
9. Kommissorium for Teknikerudvalg for Mølleåværket
10. Orientering ved adm. direktør
11. Eventuelt

**Deltagere:**

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

**Afbud fra:**

Henrik Brade, Bestyrelsesmedlem

**Fra LTF:**

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør, LTF  
Marianne T. Bak, Økonomidirektør, LTF  
Martin Münchow, Driftschef, LTF  
Raoul Roestenberg, Programleder, LTF

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent, LTF (referent)

Mødet blev efter anmodning fra bestyrelsen indledt med en lukket drøftelse mellem bestyrelsen og den administrerende direktør.

Inden den dagsordensfastsatte del af bestyrelsesmødet, præsenterede Flemming den ny driftschef, Martin Münchow, der er tiltrådt pr. 1. august 2022 og deltog ved mødet.

## 1. Arbejds miljø

---

### 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 viste diagrammer over antal arbejdsulykker, der desværre relativt set ligger på et højere niveau i år end sidste år. Der bliver fulgt op på sikkerhed generelt og på vigtigheden af læring fra alle typer af sikkerhedshændelser.

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 regnskab og budget for 2022 til efterretning.

### Bilag:

Ingen

### **Ved mødet:**

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for 2022 opgjort pr. 31. juli 2022. Forøgede elpriser forøger driftsomkostninger til et højere niveau end forventet til trods for et faldende el-forbrug efter bundbeluftningsprojekt er gennemført. Stigende priser på de anvendte kemikalier aftegner sig også i det realiserede forbrug. Derudover forklarer forøgede omkostninger til en gennemført ovenrevision og ekstraordinær spildevandsafgift i forbindelse med bundbeluftningsprojektet de resterende afvigelser fra budget. Selskabets likvide beholdning forventes som planlagt anvendt til investeringer.

Bestyrelsen spurgte til om muligheden for at nedbringe elforbruget er undersøgt. Flemming forklarede om nogle af de muligheder, fx ifm. vandcirkulationsstrømme i MBBR-anlægget, som er ved at blive undersøgt.

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab og budget for 2022 til efterretning.

### 3. Prokuraregler

---

#### Forelagt til orientering

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

#### Bilag:

Ingen

#### **Ved mødet:**

De gældende regler for prokura (fuldmagt) er aftalt i bestyrelsen i september 2020. Bestyrelsen blev forevist de gældende rammer der foreskriver:

- Godkendelse og igangsættelse af nye anlægsprojekter eller ændringer i projekter;
- hvor ændringen anløber en værdi på under 5 mio. kr. kan foretages af direktionen.
- hvor ændringens værdi overstiger 5 mio. kr., kræver bestyrelsens godkendelse (kan evt. foregå via e-mail).

Løbende budgetforskydninger mellem årene kan godkendes af direktionen uden bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

### 4. 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:**

Flemming gennemgik de realiserede spildevandsmængder og niveauer for rensning ift. organisk og suspenderet stof samt kvælstof og fosfor for året og frem til 31.07.2022, samt aflastningsgrad i procent af udløb.

Desuden blev bestyrelsen orienteret om de analyser af PFAS-stoffer, der for nyligt er foretaget af hhv. spildevandsslam og rensed spildevand. I begge analyser er målt efter i alt 22 PFAS-stoffer. I spildevandsslammet kunne ét stof (af i alt 22) detekteres i en koncentration på 1/65-del af den vejledende grænseværdi. I det rensede spildevand fandtes meget lave mængder af ti af de i alt 22 PFAS-stoffer. Der findes (endnu) ingen vejledende grænseværdier for PFAS i det rensede spildevand. I en sammenligning med en række andre danske rensningsanlæg, foretaget af brancheforeningen DANVA, har Mølleåværket en lav koncentration af PFAS-stoffer i udløbet.

Endeligt fortalte Flemming, at Mølleåværket har modtaget en henvendelse fra Miljøstyrelsen, der ønsker at undersøge, hvorvidt PFAS-stoffer kan fjernes fra slam ved at blive behandlet/brændt i Mølleåværkets slamforbrændingsanlæg. Bestyrelsen var enige om, at det var et rigtig godt initiativ og en god historie.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

## **5. Godkendelsesproces for 2023-takst**

---

### Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte den forelagte tids- og procesplan for godkendelse af spildevandstakst for 2023.

### Bilag:

Ingen

### **Ved mødet:**

Marianne forklarede om de praktiske aspekter af diverse regelsæt, tidsfrister og godkendelsesprocedurer for spildevandstaksten, der følger den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet, legalitetskontrolleres af revisor og skal godkendes af bestyrelsen inden den kan legalitetskontrolleres af tilsynsmyndigheden, Lyngby-Taarbæk Kommune til december.

Bestyrelsen godkendte den forelagte tids- og procesplan for godkendelse af spildevandstakst for 2023.

## **6. Orientering om udvalgte projekter**

---

### Forelagt til orientering

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

### Bilag:

6.1: Notat om reovering af membrananlæg af 31.08.2022

### **Ved mødet:**

Flemming forklarede indledningsvist om konklusionen i fremsendte notat (bilag 6.1) vedr. MBR/MBBR anlægget, der, jf. aftale ved seneste bestyrelsesmøde i juni 2022, er udarbejdet og tilsendt bestyrelsen. Tidsplanen er herefter, at der indhentes tilbud på nye membraner i september/oktober 2022, sker evaluering og tildeling i november 2022, mens selve udskiftningen forventes at foregå i første halvdel af året 2023, afhængigt af leveringstid. Budgettet er fortsat fastlagt til [beløb udeladt], men vil blive kvalificeret ifm. indhentning af tilbud. Prisudvikling kan skabe behov for forøgelse af budgettet.

Bestyrelsen drøftede sit kendskab til tilbagemeldinger fra ejerkommunerne, som svar på sommerens brev omkring politisk prioritering af projekt om mulig udledning af rensset spildevand til Mølleåen med henblik på miljøforbedring af åren. Bestyrelsesformanden (for Mølleåværket A/S) refererede en mundtlig tilbagemelding fra Teknikudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, som har fået brevet fra Mølleåværkets bestyrelse forelagt. Teknikudvalget vil gå videre med bl.a. at undersøge rammebetingelser for en potentiel udledning til Mølleåen og i nær fremtid formelt

forespørge Mølleåværket om at fremskaffe relevante data og kvalificere relevante tidsperspektiver for undersøgelserne.

Om risteprojektet blev fortalt; at der er modtaget tre tilbud, og at opstart forventes i januar 2023 med aflevering i sommeren 2023. Det samlede budget øges med 4 mio. kr., for at øge risikopolje pga. prisstigninger og for at få plads til mindre projektoptimeringer og opnå synergier, bl.a. ved samtidigt udskiftning af indløbspumper, udbedring af skader på bygninger og netværk, renovering og tilpasning af ventilation samt udskiftning af tagpap.

Et bestyrelsesmedlem foreslog at formidling om renseanlægget og mulighed for besøg for fx skoleklasser kunne opprioriteres. Bestyrelsen var generelt positive over for ideen og for at muligheden overvejes og kvalificeres nærmere, men havde også stort fokus på de sikkerhedsmæssige aspekter ved sådanne besøg. Bestyrelsen ønsker løbende information om eventuelle initiativer, der iværksættes.

Bestyrelsen blev informeret om den række af bæredygtighedsinitiativer, som pt. er i idéfasen. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om fremdrift og resultater af de enkelte initiativer. Der er afsat et budget på i alt 2 mio. kr. til idéfaseprojekterne. Bestyrelsen bad om en opdatering vedr. bæredygtighedsinitiativer ca. hvert halve år.

Flemming mindede om, at der er en økonomiske ramme for de opgaver, der kan løses på Mølleåværket. Opgaver skal være drevet af enten lovgivningsmæssige krav, opfylde myndighedskrav eller et initiativ, der har et effektiviseringspotentiale og derfor udgør en positiv businesscase.

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:

Bilag 7.1: Anlægsoversigt for Mølleåværket pr. 31.07.2022.

#### **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 IT-sikkerhedsforhold, som et af de parametre, der fortsat optager ledelsen meget, men hvor risici vurderes at være reduceret, fordi LTF har opgraderet markant på i de seneste år. Der pågår fortsat forbedringer og løbende justeringer også henset til de mange hackerangreb, der er en kendt risiko i forsyningsbranchen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Kommissorium for Teknikerudvalg for Mølleåværket**

---

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte det forelagte udkast til kommissorium for Teknikerudvalg for Mølleåværket som forelagt.

Bilag:

Ingen

**Ved mødet:**

Der er nedfældet meget lidt om Teknikerudvalg for Mølleåværkets virke. For at sikre viden om funktion og opgaver for udvalget, er nuværende praksis derfor nedskrevet i et kommissorium.

Punkt fem af forelagte kommissoriet blev foreslået omformuleret til: *De enkelte medlemmer af teknikerudvalget kan efter behov orientere bestyrelsesmedlem/mer udpeget af egen ejerkommune.*

Bestyrelsen godkendte kommissoriet med ovennævnte omformulering.

## **10. 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 og Marianne orienterede om:

- Virksomhedsrapport for 2021, der kan tilgås via forsyningsens hjemmeside og som bestyrelsesmedlemmerne fik udleveret i papirform. Samfundsansvarsrapporten og de 4 fagrapporter er også at finde på hjemmesiden.
- Udkast til ny vandsektorlov er pt. i høring. Mange forhold er uændret, set ift. den nuværende lovgivning, såsom økonomisk ramme, fortsat effektiviseringskrav (2% pr. år) og fortsat tillæg til økonomiske rammer som hidtil. Fremover vil man vurdere over en fireårig periode, og skabe mulighed for kalibrering af den økonomiske ramme. Initiativet forventes at kunne lede til en bedre omkostningsdækning. Forslaget indeholder mere klare incitamenter til

lånefinansiering og en generel styrelse af tilsynsbeføjelserne, men problematikken om 40-års *gældsklemme* synes fortsat ikke løst.

- Flemming fortalte kort om nye medarbejdere på centrale poster i LTF.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

## 11. Eventuelt

---

Der var ingen emner til punktet.

**Næste ordinære bestyrelsesmøde:** Tirsdag den 13. december 2022 kl. 15.00 – 17.00.