

Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Dato: 21-12-2021

Referat

Ref.: msv

Møde nr.: 4/2021

Mødedato: Torsdag d. 16. december 2021, kl. 15.00-17.00

Mødested: Mødelokale Dyrehaven, Firskovvej 38, 2800 Kongens Lyngby

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Regnskab og budget 2021
3. Driftsstatus
4. Godkendelse af anlægsbudget for 2022
5. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2022
6. Orientering om udvalgte projekter
7. Projektportefølje
8. Risikovurdering
9. Orientering ved adm. direktør
10. Eventuelt

Deltagere:

Trine Henriksen, Næstformand
Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem
Jens Darket, Bestyrelsesmedlem
Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem (deltog via MS Teams)
Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem (deltog via MS Teams)

Deltog ikke:

Anne Jeremiassen, Bestyrelsesformand
Christine Dal Thrane, Bestyrelsesmedlem

Fra LTF:

Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
Brian Geppert, Driftsdirektør
Jette Miller, Projektdirektør

Maria Skøtt Vindahl, 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 viste diagram over bl.a. antallet af arbejdsulykker internt i LTF, der er lavere i 2021 (opgjort til 31.10.2021) end de forudgående år. Målet er fortsat nul ulykker. Antallet af observationer er stigende, hvilket er positivt og afgørende for at lære inden ulykken sker.

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 efterretning.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for 2021 (frem til 31. oktober), og forventningerne for hele året, 2021 og forklarede, at det er de samme forhold, som bestyrelsen tidligere har fået information om, der påvirker budgettet. Næmlig øget spildevandsmængde (over forventning) der gør, at der er opbygget en mindre overdækning. Derudover forøges driftsomkostningerne af dyrere (70%) og en større mængde (30%) kemikalier og olie.

Likviditeten er højere end forventet, fordi flere igangværende projekter endnu ikke er afsluttet og afregnet. Der vil også være behov for likviditeten i 2022 til de forestående investeringer på værket.

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:

Brian gennemgik de realiserede spildevandsmængder og niveauer for rensning ift. organisk og suspenderet stof samt kvælstof og fosfor for perioden frem til 31.10.2021. Det højere kvælstofniveau i efteråret vurderes at være forårsaget af den kapacitetsreduktion som beluftningsprojektet har medført.

Brian orienterede om en strømafbrydelse ved fejl på højspændingsnettet i oktober, som kortvarigt satte Mølleåværket ud af drift. Et bestyrelsesmedlem spurgte om muligheden for at koble til fx nødgeneratorer sammen med andre virksomheder i området. Bestyrelsen bakkede op om, at mulighederne for at iværksætte strømsvigtsløsninger bør undersøges, men er også klar over, at der ikke er et myndighedskrav om dette. Et bestyrelsesmedlem foreslog om undersøge en evt. biogas-generator med anvendelse af den egenproducerede biogas.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

4. Godkendelse af anlægsbudget for 2022

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkendte anlægsbudget for Mølleåværket for 2022 som forelagt i bilag 4.1.

Bilag:

Bilag 4.1: Anlægsbudget for Mølleåværket 2022

Ved mødet:

Jette orienterede om de projekter, som forventes igangsat i 2022 og som fremgår af anlægsbudgettet for 2022. Projekterne omhandler ny ristefunktion, renovering af MBBR (membraner) samt udbedring af betonskader, bygværker og skade på bygninger og murværk.

Bestyrelsen havde en drøftelse af hvorvidt ambitionsniveauet for 2021 var indfriet ift. det forventede og planlagte. Bestyrelsen gav udtryk for sine ønsker til rapportering, således at det bliver lettere at sammenholde fremdrift og forbrug. Direktionen kvitterede herfor.

Bestyrelsen godkendte anlægsbudgettet som forelagt.

5. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget for 2022

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation og orienteringen på mødet godkendte drifts- og likviditetsbudget for 2022.

Bilag:

Bilag 5.1: Takst for Mølleåværket 2016-2022

Bilag 5.2: Driftsbudget for Mølleåværket 2022

Bilag 5.3: Likviditetsbudget for Mølleåværket 2022

Ved mødet:

Marianne gennemgik takster for Mølleåværket i 2021 og 2022, som bestyrelsen har godkendt på mail i efteråret.

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om det fortsat er meningsfyldt at måle på vandforbrug ift. betalingen for spildevandsafledning, da opgørelsesformen ikke tager højde for regnvandsmængder, der også behandles på Mølleåværket. Flemming foreslog, at direktionen til næste gang undersøger alternative opgørelsesmetoder.

Derefter blev de forelagte nøgletal for drifts- og likviditetsbudget for 2022 for selskabet gennemgået. Den faldende takst, der skyldes øget vandmængde, fører til lavere indtægter for Mølleåværket i 2022 set ift. 2021. Derudover er der indregnet flere omkostninger til øget support til udbud og IT samt SRO (system for anlægsstyring, -regulering og -overvågning).

Et bestyrelsesmedlem spurgte til IT-sikkerheden på Mølleåværket, som er et klart indsatsområde med stor bevågenhed fra direktionen. Det blev aftalt, at Data- og digitaliseringschefen deltager på næste møde for at informere om forestående indsatser.

Marianne gennemgik likviditetsbudgettet for 2022, der er udarbejdet med afsæt i anlægsbudget for 2022. De planlagte anlægsinvesteringer afholdes af selskabets likviditet.

Bestyrelsen godkendte drifts- og likviditetsbudget for 2022 som forelagt.

6. Orientering om udvalgte projekter

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Jette orienterede om status på Projekt Luftningstanke. Projektet er ramt af en forventet forsinkelse på en måned. Forsinkelsen skyldtes strømsvigt. Den midlertidige udledningstilladelse for projektet er ansøgt forlænget med en måned. Forventningen er dog, at der ikke bliver gjort brug af tilladelsen. Projektet forventes afsluttet første kvartal 2022.

Dernæst orienterede Flemming og Jette om, at membranerne i MBBR/MBR-anlægget udtjener deres tekniske levetid, der er på ca. 10 år. Planlagte udgifter til vedligeholdelse af anlægget over årene 2022-2024 samles nu i 2022 for at finansiere samlet udskiftning af membranerne, jf. også anlægsbudget for 2022. Det angivne projektestimat er behæftet med usikkerhed. Derfor gennemføres nu analyser af mulige løsninger.

Et bestyrelsesmedlem foreslog om levetidsforlængelse kunne være en løsning. Direktionen kvitterede herfor og tilsagde en opdateret orientering ved bestyrelsesmøde til april 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

Jette havde under pkt. 4 og 6 gennemgået projekterne.

Bestyrelsen 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 forklarede om to nye emner på matrixen, der således er top12 over emner eller projekter, der pt. vurderes at have størst risiko og derfor bevågenhed for direktionen i forhold til Mølleåværket.

De to nye emner er Asset Management og digitalisering af processer, som bl.a. skal bidrage til et løbende vedligeholdelsesprogram for anlægget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering ved adm. direktør

Forelagt til orientering

Bilag:
Ingen

Ved mødet:

Flemming orienterede om:

- Flemming viste strategihuset med prioriteter og fokusområder for 2021-2025, som direktionen arbejder med, og til hvilken der vil være tilknyttet konkrete handleplaner for initiativer i det enkelte år. Det blev drøftet om risikovurderingerne fremgik tydeligt nok.
- Til januar 2022 tiltræder ny økonomichef og ny programleder, sidstnævnte i den vakante stilling på spildevandsområdet, som ledte til en drøftelse af aktuelle risikovurderinger.
- Flemming viste en oversigt over de kommende bestyrelsesmedlemmer, som tiltræder efter den formelle udpegning ved generalforsamling i maj 2022. Første møde i den nyudpegede bestyrelse er dermed til juni 2022.

Forslag til datoer for møder i 2022 blev godkendt som fremsat - tirsdage fra kl. 15.00-17.00, 26. april 2022, 21. juni 2022, 20. september 2022 og 13. december 2022 -, dog sådan at mødetidspunktet d. 21. juni ændres til kl. 14.00-16.00.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

10. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. 16:28.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 26. april 2021 kl. 15.00 – 17.00.