

Referat

Mødedato: Tirsdag d. 26. april 2022, kl. 15.00-17.00

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

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Godkendelse af regnskab for 2021
3. Godkendelse af revisionsprotokol for 2021 og ansvarsprotokol
4. Regnskab og budget 2022
5. Driftsstatus
6. Orientering om udvalgte projekter
7. Projektportefølje
8. Risikovurdering
9. Godkendelse af opdateret forretningsorden
10. Orientering om generalforsamling
11. Orientering ved adm. direktør
12. Eventuelt

Deltagere:

Anne Jeremiassen, Bestyrelsesformand
Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem (deltog med lyd via telefon under pkt. 5 og 6)
Jens Darket, Bestyrelsesmedlem
Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem
Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem

Deltog ikke:

Trine Henriksen, Bestyrelsesnæstformand (afbud)
Christine Dal Thrane, Bestyrelsesmedlem

Fra EY og LTF:

Finn Thomassen, statsaut. revisor, EY (deltog under punkterne 2 og 3)
Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør, LTF
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration, LTF
Brian Geppert, Driftsdirektør, LTF
Troels Salmony, Chef for Data og Digitalisering, LTF (deltog under pkt. 5)
Jens Heide Nielsen, Økonomichef, LTF

Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent, LTF (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 var højere i de første måneder af 2022 end niveauet samme periode sidste år. Målet er fortsat nul ulykker. Der vil blive arbejdet for at øge antallet af observationer og nærved-hændelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Godkendelse af regnskab for 2021

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte regnskabet for 2021 og underskrev årsrapporten for 2021, som forelagt i bilag 2.1.

Bilag*:

2.1: Årsrapport for Mølleåværket A/S

*Dato for generalforsamling var fejlagtigt angivet i bilag 2.1, og var rettet i den version, der er fremsendt til bestyrelsesmedlemmernes elektroniske underskrivelse.

Ved mødet:

Finn Thomassen, revisor fra EY, deltog ved mødet og gennemgik årsrapporten, for 2021 i hovedtræk. (Revisors præsentation forevist ved mødet er efter mødet uploadet til bestyrelsesrummet.)

Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev årsrapport for 2021 elektronisk umiddelbart efter mødet.

3. Godkendelse af revisionsprotokol for 2021 og ansvarsprotokol

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation og bilag godkendte;

- Revisionsprotokollat for årsregnskab for 2021, som forelagt i bilag 3.1, samt
- Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang, som forelagt i bilag 3.2,

og underskrev begge elektronisk umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Bilag:

3.1: Revisionsprotokollat for årsregnskaber for 2021 for Mølleåværket A/S.

3.2: Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang for Mølleåværket A/S.

Ved mødet:

Finn Thomassen fra selskabet revisor, EY, deltog ved mødet og gennemgik revisionsprotokollater for bestyrelsen. (Revisors præsentation forevist ved mødet er efter mødet uploadet til bestyrelsesrummet.)

Bestyrelsen godkendte revisions- og ansvarsprotokollaterne og underskrev begge elektronisk umiddelbart efter mødet.

4. Regnskab og budget 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 (frem til 28. februar), og forventningerne for hele året 2022, hvor indkøb af kemikalier til en længere periode kan aflæses i driftsomkostningerne. Selskabets likvide beholdning forventes anvendt til investeringer.

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

5. 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 28.02.2022. Den ny bundbeløftning påvirker niveauet for de forskellige stoffer positivt.

Et bestyrelsesmedlem spurgte ind til, om muligheden for udvinding af fosfor er undersøgt nærmere. Det vil direktionen sikre opfølgning på.

Brian orienterede om det generelt øgede beredskabsniveau, som følge af situationen i Ukraine, og hvilke overvejelser der gøres om mulighed for nødforsyning. Øget nødforsyningssikkerhed på kort sigt vil kræve investeringer i diesel-nødgeneratorer, som der pt. er stor efterspørgsel på. Bestyrelsen drøftede om der var andre muligheder ift. nødforsyning, men var enige om, at der for nuværende ikke bør investeres i en nødgeneratorløsning. Bestyrelsen bad om, at ledelsen løbende er opmærksomme på evt. nye smartere muligheder for en nødforsyningssikring, der er mere proportional med risiko og investeringer.

Brian opdaterede bestyrelsen om nødberedskab for et evt. brud på øresundledningen og de forventede tidsperspektiver og risiko for nødoverløb i denne sammenhæng.

Herefter fortalte LTF's Data og Digitaliseringschef, Troels, om forløbet siden sin ansættelse sidste år og IT-strategien for 2021-2025, samt om konkrete initiativer, som er eller vil blive igangsat. Bestyrelsen takkede for indsigten.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

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:

Som opfølgning på bestyrelsens drøftelse i december 2021 fortalte Flemming om udviklingen på projektet omkring udskiftning af membraner i MBBR/MBR-anlæg, hvor man har forsat markedsdialogen og er ved at undersøge løsninger inden for to forskellige typer af teknologier (hallow fiber og rigid plate). Bestyrelsen forventes forelagt en indstilling til september 2022 med resultat af markedsdialog, offentlig licitation og om membranløsning, med opdateret budget og projektplan for udførelse.

Bestyrelsen drøftede potentialet for udledning af det rensede vand til lokale recipienter, som har svært ved at opnå politisk fremdrift, men som bestyrelsen ser et stort potentiale i. Bestyrelsen udtrykte sin bekymring over, at der fortsat ikke har været muligt at opnå en miljøpolitisk afklaring af, hvordan lokale recipienter kan aftage det rensede vand.

Fra renoveringsplanen for Mølleåværket fortalte Flemming om risteprojektet, der udføres som planlagt med udbud i april, og at der indtænkes mulige synergier med andre planlagte aktiviteter i renoveringsplanen.

Marianne forklarede, at der var undersøgt nærmere om muligheden for en alternativ afregningsmetode for spildevandsrensning på Mølleåværket, der optimalt set kan tages højde for regn- og grundvand, der tilløber spildevandet på sin vej til Mølleåværket. Nuværende metode baserer sig på drikkevandsforbrug jf. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyning (betalingsloven). En mulig metodeændring kunne overvejes i henhold til omkostningsbekendtgørelsen, der giver muligheder for aftaler mellem forsyningsselskaber om fordeling af omkostninger til drift af renseanlæg på baggrund af faktisk tilførte mængder. Det vil

dog forudsætte enighed blandt ejerkredsen og investeringer i flowmålere. Betalingsloven er under revidering gennem brancheforeningen, DANVA. Bestyrelsen var enige om at afvente revideringen, inden der tages stilling til evt. indførelse af flowmåling og ændret afregningsmetode.

Endeligt gav Flemming en status på etableringen af bundbeluftning, hvor de første erfaringer efter ibrugtagning nu foreligger. Der realiseres pt. en højere reduktion af elforbrug end forventet i businesscasen.

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:

Flemming 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 risikovurderingerne og et nyt emne, Nye lovkrav (miljø og økonomi), på matrixen over de 12 emner eller projekter, der pt. vurderes at have størst risiko og derfor bevågenhed for direktionen i forhold til Mølleåværket.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Godkendelse af opdateret forretningsorden

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation og bilag at godkende ajourføringen af forretningsordenen, som forelagte i bilag 9.1.

Bilag:

9.1: Forretningsorden for Mølleåværket A/S (med ændringsmarkering)

Ved mødet:

Den forelagte forretningsorden blev godkendt, og fremsendt til bestyrelsesmedlemmernes elektroniske underskrift efter mødet.

10. Orientering om generalforsamling

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte dagsorden for generalforsamlingen i præsentationen tog orienteringen til efterretning.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming orienterede om den forestående generalforsamling for Mølleåværket A/S, der vil foregå 4. maj 2022, og dagsorden herfor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. 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 om:

- Flemming viste en oversigt over kommende bestyrelsesmedlemmer, som tiltræder efter den formelle udpegning ved generalforsamling i maj 2022. Næste ordinære møde foregår derfor i den nyudpegede bestyrelse til juni 2022.
- Flemming viste strategihuset med prioriteter og fokusområder for 2021-2025. Af bilag 11.1. fremgik liste over i alt 85 initiativer i 2022, fordelt i de fire søjler – *Drift, Projekt og ekstern kommunikation, Økonomi og kunder* samt *Medarbejdere*. Der blev også vist fremdriftsoversigt for hver af de fire søjler.
- Tidligere er der årligt blevet udarbejdet en eksternt rettet årsberetning for Mølleåværket og Lyngby-Taarbæk Forsyning. Fra og med i år udarbejdes en ny type rapportering med en virksomhedsrapport og en række fagrapporter for hhv. vand, spildevand, renseanlæg og affald.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

12. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Bestyrelsen tog afsked med de afgangende bestyrelsesmedlemmer og takkede for deres indsats.

Mødet sluttede kl. 16:57

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Tirsdag den 21. juni 2022, kl. 14.00 – 16.00.

OBS. Mødetidsrum ændret for dette ene møde jf. referat af december 2021. Øvrige møder i 2022 afholdes fra kl. 15.00 – 17.00. (Tirs. 20. sept. og tirs. 13. dec. 2022.)