

Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Dato: 28-06-2022

Ref.: msv/dir.

Møde nr.: 2/2022

Referat

Mødedato: Tirsdag d. 21. juni 2022, kl. 14.00-16.00

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

Dagsorden

1. Konstituering af næstformand for bestyrelsen
2. Arbejds miljø
3. Regnskab og budget 2022
4. Driftsstatus
5. Orientering om udvalgte projekter
6. Projektportefølje
7. Risikovurdering
8. Orientering ved adm. direktør
9. Eventuelt

Deltagere:

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

Fra LTF:

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør, LTF
Jette Miller, Projektdirektør, LTF
Jens Heidi Nielsen, Økonomichef, LTF
Raymond Larsen, Driftsleder for Mølleåværket
Raoul Rostenberg, Programleder for Mølleåværket, LTF

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

1. Konstituering af næstformand for bestyrelsen

Forelagt til beslutning

Det var indstillet, at bestyrelsen konstituerede sig med en næstformand.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Bestyrelsesrepræsentanterne udpeget af Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner besluttede i enighed, at Trine Henriksen skulle besidde hvervet som næstformand.

2. 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. Målet er fortsat nul ulykker. Flemming viste derefter et eksempel på, hvordan der følges op på arbejdsulykker og skabes læring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. 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:

Jens gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for 2022 (frem til 30. april), og forventningerne for hele året 2022. Øget forbrug af *andre driftsomkostninger* er primært drevet af stigende elpriser. Samlet meromkostning til el forventes at udgøre 1,4 mio. kr. i 2022. Selskabets likvide beholdning forventes som planlagt anvendt til investeringer.

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab og budget for 2022 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, suppleret af Raymond, de realiserede spildevandsmængder og niveauer for rensning ift. organisk og suspenderet stof samt kvælstof og fosfor for perioden frem til 30.04.2022, samt aflastningsgrad i procent af udløb.

Formandens efterspurgte mængder ift. aflastningen. Flemming svarede, at man gerne vil imødekomme forespørgslen fremover.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

5. Orientering om udvalgte projekter

Forelagt til orientering og principbeslutning

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

- Tog orienteringen til efterretning og
- Besluttede hvilket/hvilke scenarier omkring MBBR/MBR-anlægget, der skal arbejdes videre med:
 - 1) Der arbejdes videre med en løsning, hvor den konventionelle rensning forbedres. Som udgangspunkt undersøges S::Select processen. Nuværende MBBR/MBR procesanlæg nedlægges (billigste løsning).
 - 2) MBBR/MBR procesanlæg bibeholdes og membranerne skiftes som tidligere godkendt (dyreste løsning).
 - 3) Der arbejdes videre med en løsning, hvor den konventionelle rensning forbedres. Som udgangspunkt undersøges S::Select processen – nuværende MBBR/MBR procesanlæg tages ud af drift, men nedlægges ikke. Anlægget renoveres først, når der foreligger en godkendt aftale om udledning af rensset spildevand til Mølleåen med henblik på at løfte vandkvaliteten i åen. Det skal bemærkes, at der ikke foreligger en godkendelse for, at det MBBR-rensede spildevand faktisk må udledes til Mølleåen.

Bilag:

5.1: Investeringsplan for Mølleåværket 2020-2030

Ved mødet:

Raoul fortalte om renoveringsplanen for Mølleåværket, hvori man løbende vurderer muligheder for at opnå synergier mellem de enkelte elementer i renoveringsplanen baseret på opdateret viden og *best practice*. Raoul nævnte som en væsentlig ændring, at man fremrykker udskiftning af

indløbspumper fra 2024 til 2022, fordi der kan skabes synergi ved at udføre det samtidigt med udskiftning af indløbsriste. Modsat udsættes renovering af fordelerbygværker (ved forfiltrering) til 2024 for at muliggøre opprioritering af risteprojektet.

Generelt orienterer Raoul om, at stigende prisniveau må forventes at påvirke omkostningen til udførelse af renoveringsplanens løbende projekter.

Risteprojektet, hvor ristanlæg på hver sin side af sand/fedtfang skal udskiftet og kombineres i ét anlæg, er pt. i udbud. Der søges synergi med bl.a. udskiftning af indløbspumper, udbedring af skader på bygninger og murværk, renovering og tilpasning af ventilationsanlæg og udskiftning af tagpap.

På grund af de stigende elpriser undersøges mulige driftsbesparelser ved hjælp af fx solpaneler eller fleksibilitetsydelse som idefaseprojekt (som et projekt ud over renoveringsplanen). Pt. undersøges løsninger på andre tilsvarende anlæg og der foregår markedsdialog. Derudover undersøges muligheder for synergi med vandværk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Drøftelse om principbeslutning vedr. MBBR-anlæg

Forundersøgelser om renovering af MBBR/MBR-anlæg er i gang. Det nye bundbeluftning i procestankene åbner for alternative løsninger ift. MBBR/MBR (membrananlægget). Særligt én metode, der forbedrer slamegenskaber på det eksisterende renseanlæg ved anvendelse af cykloner og dermed forbedrer vandbehandlingen, er i fokus. Forventet effekt af cyklonmetoden er større hydraulisk og procesmæssig kapacitet samt bedre rensning. Dette kan gøres uden behov for udbygning af eksisterende tanke og andre anlægsdele, og dermed mulighed for at reducere aflastning (nødoverløb).

Cyklonmetoden er nævnt i renoveringsplanen som alternativ til MBBR/MBR-anlægget. Rensningen forventes at kunne opnå samme rensgrad for det samlede udløb til Øresund (målt på de elementer, hvor der i dag er myndighedskrav), som på nuværende tidspunkt ved konventionel og MBBR-rensning tilsammen (blandes ved udledning). Cyklonmetoden forventes dog ikke at gøre det rensede spildevand rent nok til fx udledning i Mølleåen, hvis det måtte blive relevant i fremtiden.

Bestyrelsen havde i deres materiale til mødet modtaget historiske data sammenholdt med dataestimer for priser, renseseffekt og udledningskvalitet baseret på de foreløbige markedsundersøgelser.

Bestyrelsen var enige om, at det er en principiel og stor beslutning, der kræver ekstra overvejelser og endnu mere baggrundsinformation, førend der kan træffes en egentlig beslutning om videre arbejde med et specifikt scenario.

Bestyrelsesformanden konkluderede efter drøftelser, og resten af bestyrelsen tilsluttede sig, at der snarest udarbejdes et brev til de fire ejerkommuner, med henblik på at få indsigt i deres forventning til i fremtiden at tillade og bidrage til muligheder for udledning af rensede spildevand fra MBBR-anlægget til lokale recipienter, som fx Mølleåen. Tilkendegivelser vil da kunne bruges til at understøtte bestyrelsens investeringsmæssige beslutning ift. MBBR-anlægget og evt. forbedringer af rensningskvalitet for det konventionelle renseanlæg. Samtidigt blev det aftalt, at bestyrelsen i starten af august vil få en skriftlig redegørelse med fakta og forklaringer, som blev fremsat mundtligt ved dagens møde.

6. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Bilag 6.1: Anlægsoversigt for Mølleåværket pr. 30.04.2022.

Ved mødet:

Flemming, Raymond og Raoul havde under pkt. 4 og 5 gennemgået projekterne.

Formanden efterspurgte et simpelt idekatalog, fx med tre ideer for, hvordan Mølleåværket i fremtiden vil kunne bidrage til grøn omstilling og øget bæredygtighed.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. 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 risikovurderinger over de 12 emner/projekter, der pt. vurderes at have størst risiko og derfor bevågenhed for direktionen i forhold til Mølleåværket.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. 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:

- Ny politik for professionel forretningsadfærd i Lyngby-Taarbæk Forsyning er implementeret i LTF i foråret 2022 for at understøtte og sikre professionelt, etisk forsvarligt og ærligt forretningssamarbejde.
- Whistleblowerordning, der er indført fra 6. april 2022, giver mulighed for medarbejdere, kunder, leverandører og andre interessenter for – evt. anonymt – at indberette om mistanke eller viden om faktisk ulovlige forhold med relation til Lyngby-Taarbæk Forsyning.
- Fremdriftsoversigt for hver af de fire søjler i strategihuset, der indeholder prioriteter og fokusområder for 2021-2025. Af bilag 8.1. fremgik liste over initiativer i 2022 med fremdrift for det enkelte initiativ.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

9. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet blev afbrudt fra kl. ca. 15.30 – 15.45 af fotografering, og sluttede kl. ca. 16:00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: Tirsdag den 20. september 2022 kl. 15.00 – 17.00.