

Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Dato: 27.04.2023

Referat

Ref.: CKE/dir.

Møde nr.: 01/2023

Mødedato: Torsdag den 27. april 2023, kl. 14.30-16.30

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Godkendelse af årsrapport og protokollater for 2022
3. Økonomi 2023
4. Driftsstatus
5. Orientering om projekter
6. Kommunikation
7. Orientering om generalforsamling
8. Orientering ved adm. dir.
9. Årshjul for bestyrelsen
10. Eventuelt

Deltagere

Niels Haxthausen, Formand for bestyrelsen
Trine Henriksen, Næstformand for bestyrelsen
Henrik Brade, Bestyrelsesmedlem
Martin Rosenkilde Pedersen, Bestyrelsesmedlem
Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem

Fra LTF

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør, LTF
Marianne Taanum Bak, Økonomidirektør, LTF
Jane B. Madsen, Projektchef
Martin Münchow, Driftschef, LTF
Ida Marie Mørch, Kommunikationschef
Christina Kelager, PA, LTF (referent)

Afbud

Dorthe la Cour, Bestyrelsesmedlem
Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Driftschefen gennemgik antal af arbejdsulykker samt interne hændelse. LTF har stort fokus på at forebygge interne hændelser og arbejdsskader. Der arbejdes bl.a. på at udarbejde processer og indrapporterer observationer.

Driftschefen orienterede om en indrapporteret observation. Der blev vist eksempler på nogle sikkerhedsinitiativer samt 5S principper.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

2. Godkendelse af årsrapport og protokollater for 2022

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender årsrapporter, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022, som forelagt.

Bilag

Bilag 2.1 - Årsrapport 2022 for Mølleåværket A/S

Bilag 2.2 - Revisionsprotokollat for 2022 for Lyngby-Taarbæk Holding og datterselskaber

Bilag 2.3 - Ansvarsprotokollat om ansvar for regnskabsaflægningen og revisionens formål og omfang

Ved mødet

Årsrapport, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022 blev på mødet gennemgået af revisor fra EY.

Det er bestyrelsens ansvar at føre tilsyn med virksomhedens økonomi og derfor gennemgå og godkende årsrapporter.

På mødet var der spørgsmål til revisor vedrørende skattesagen i vandsektoren. Revisor oplyser, at der ikke er noget nyt i forhold til sidste år, og at det afventes fortsat endelig håndtering af selskabets konkrete sag. Det forventes, at de nye skatteopgørelser vil være i overensstemmelse med det allerede indregnede.

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomien for Mølleåværket.

Driftsomkostninger i 2022 er steget som følge af højere elpriser på 2,4 mio. kr., øget forbrug af kemikalier på 1 mio. kr., mere omfattende reparationer på 1,3 mio.kr., øgede udgifter til IT support og revision på 0,6 mio kr. samt en højere spildevandsafgift til staten på 1,2 mio. kr., som skyldes ændret opgørelse af udledning af kvælstof/fosfor samt korrektion til tidligere års indberetning af spildevandsafgift.

Bestyrelsen godkendte, årsrapporter, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022, som forelagt.

Aktioner

Gældende for bestyrelsen – der er frist for underskrift af årsrapporter, revisionsprotokollat samt revisionens ansvarsprotokollat for 2022 fredag den 28. april 2023.

Præsentation fra EY bliver lagt i bestyrelsesrummet efter bestyrelsesmødet.

3. Økonomi 2023

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomien pr. 28.02.2023. Der er mindre afvigelser i år til dato, det skyldes periodiseringer fx, at der er betalt serviceaftaler gældende for hele året. En række ældre anlæg var ved årsskiftet fuldt afskrevet. Derfor reduceres afskrivningerne i prognosen for 2023 med 3,5 mio. kr.

Likviditeten pr. 28.02.2023 viser en langfristet gæld på 19 mio. kr. ved udgangen af 2023. Bestyrelsen godkendte i december 2022, at der kunne oprettes en byggekredit på 50 mio. kr. Denne forventes oprettet i 2024. Likviditet i 2023 udvikler sig som forventet i budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

4. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Bæredygtighedsbekendtgørelse

Driftschefen gennemgik betydningen af bæredygtighedsbekendtgørelse herunder begrænsning af biogasudslip. Dette er jævnfør bekendtgørelse nr. 1535 af 16/12/2022 samt § 21, som fortæller om minimering af metantab.

I praksis betyder det, øget fokus på installationsvedligehold, egenkontrol på måling efter lækager samt opkvalificering af medarbejdere. Opfølgning på egenkontrol startes op 01.01.2024 og i løbet af de kommende måneder, skal der oprettes et egenkontrolprogram.

Kravværdier

Driftschefen gennemgik kravværdier for Mølleåværket. Det blev aftalt, at driftschefen undersøger hvor stor den samlede udledning er i tons.

Aflastning af Mølleåværket

I udledningstilladelsens punkt 3 står der, at der over 5 år gennemsnitligt højst må aflastes 5% af den udledte spildevandsmængde. Kravet kontrolleres årligt for de seneste 5 år. Indtil da er kravet vejledende.

Når der kommer særligt store mængder regnvand, er man nødt til at lave et overløb og udlede vandet i Øresund. I 2022 og 2023 har vi udledt, og udleder fortsat langt under de tilladte mængder. Mølleåværket har en god kapacitet til at håndtere store regnskyl. Stort set alt vores aflastning stammer fra bypass, hvor vandet har været igennem mekanisk rensning.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Aktioner

Vedr.: kravværdier for Mølleåværket. Det blev aftalt, at driftschefen undersøger hvor stor den samlede udledning er i tons til næste bestyrelsesmøde.

5. Orientering om projekter

Forelagt til orientering

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

Bilag

Bilag: 5.1 Projektportefølge

Bilag: 5.2 Mølleåværket anlægsrapportering

Ved mødet

Højrenset spildevand til Mølleåen

Projektchefen orienterede om udledning af højrenset spildevand til Mølleåen. Mølleåværket leverer miljømæssigvurdering og vandanalyser iht. bestilling fra Kommunen. Måleprogram på Mølleåværket pågår. Målinger udføres før og efter udskiftning af membraner i MBR-anlægget. Kommunerne undersøger de juridiske perspektiver.

Energiplan 2030

Der udarbejdes en samlet Energiplan 2030 for Mølleåværket. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret.

Emission af lattergas

Projektchefen fortalte, at kortlægning og reduktion emission af lattergas befinder sig i fase 1, og at fase 2, med optimering processtyring mhp. minimering lattergas emission, er sat til 2024.

VUDP udviklingsprojekt

Mølleåværket deltager sideløbende i et VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram) udviklingsprojekt vedrørende lattergas kontrol. Øvrige deltagere i

projektet er Krüger, Biofos, Halsnæs Forsyning, Fors, Vesthimmerland, Aalborg Forsyning samt Blue Kolding.

Udskiftning membraner i MBR-anlæg

Der er indgået aftale med leverandør og planlægning af udskiftningen foregår i Q1 + Q2. De nye membraner leveres i uge 20, og disse membraner forventes at have en levetid på 10 - 12 år. Særlige fokuspunkter er; opretholdelse af kapacitet på renseanlæg under udskiftning, optimering af beluftning, driftsbesparelser til el-udgifter samt udskiftning af mekaniske sliddele som fx pumper og ventiler.

Udkast til nyt Byspildevandsdirektiv

Projektchefen orienterede om, at der er den 26. oktober 2022, er offentliggjort et udkast til nyt Byspildevandsdirektiv og fortalte om tidsplanen for implementering. De vigtigste tiltag er øget krav til rensning for mikroforureninger, energi produktion (energi neutral i 2040), genbrug af rensset spildevand, overløb (1% af årlig tørvejrsmængde), udledning af klimagasser fra vandsektoren samt udledning af næringssalte.

Risteprojekt og indløbspumper

Projekterne er under udførelse og opstart er blevet forsinket pga. ukendte anlæg (rør og kabler) i jorden. Der er behov for omprojektering grundet disse anlæg. Renovering af ristehus og pumpestation foregår efter planen, og der er forudsete projektudgifter for ca. 2 mio. kr.

I forbindelse med projektet har der været utilsigtede hændelser med overløb af regn- og spildevand til Mølleåen. Årsagerne skyldes kraftigt og langvarige regnskyl samt smeltevand, manglende kapacitet af pumper, utæthed i samling af rør samt, at brøndene er placeret lavt i terrænet. Derfor har LTF orienteret myndighederne, justeret placering af pumper så kapacitet er øget og brønde er blevet hævet samt orienteret om dette på hjemmesiden.

Miljøstyrelsen vedr. afbrænding af slam

Miljøstyrelsen ønsker at undersøge mulighed for afbrænding af PFAS-holdigt slam i vores Slamforbrændingsanlæg. Det er Miljøstyrelsens projekt. Mølleåværket stiller blot forbrændningsovn til rådighed. Ansøgning er sendt primo december 2022, og LTF har netop modtaget godkendelse. Forsøget forventes gennemført i Q2/Q3.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

Aktioner

Der udarbejdes en samlet Energiplan 2030 for Mølleåværket. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret.

6. Kommunikation

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Kommunikationschefen orienterede om, hvilket vi står over for, og fortalte om hvordan LTF og Mølleåværket bedst agerer ift. det medielandskab.

Resultater

Af resultater siden efteråret kan nævnes; virksomhedsrapport 2021 samt fagrapporter, fotoprojekt, der er gennemført en kundeundersøgelse, Mølleåværket har fået sin egen hjemmeside, der har været kanaludvikling på de sociale medier, og vi har udarbejdet et nyt uddannelseskoncept i samarbejde med Raadvad Naturskole.

Fokusområder

For det kommende år vil være udfasning af fysiske breve, som bliver erstattet med beskeder på sms og e-Boks, der er et øget fokus på projektkommunikation fx med skilte og borgermøder. Der kommer et nyt koncept for besøgstjeneste, et koncept for eksterne arrangementer samt et øget fokus på rekruttering ved hjælp af Employer Branding.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

7. Orientering om generalforsamling

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Der er ordinær generalforsamling den 3. maj 2023 og på mødet blev dagsorden gennemgået.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

8. Orientering ved adm. dir.

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Kulturprojekt

Administrerende direktør orienterede om kulturprojektet "Ledelse Til Fremtiden". Formålet med projektet er at sikre et mere effektivt samarbejde. LTF's ledere trænes i at have fokus på konstruktiv adfærd, og gruppen kommer til at få en bedre forståelse for den ideelle/gode kultur i

LTF-strategiarbejdet og risikomatrix

Administrerende direktør gennemgik strategiarbejdets fremdrift for første kvartal i 2023 samt risikomatrix for Mølleåværket. IT-sikkerhed optager fortsat ledelsen. 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.

Fremskrivningsmodellen

Direktør for Økonomi & Administration fortalte om fremskrivningsmodellen for selskabernes økonomi, at beregningerne er lavet ud fra nuværende regulering og forklarede, hvordan modellen er opbygget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

9. Årshjul for bestyrelsen

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

Ved mødet

Årshjulet blev gennemgået på mødet og det gav ikke anledning til bemærkninger.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

10. Eventuelt

Til næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen ud at se risteprojektet. Driftschefen er ansvarlig for at arrangere dette.

Aktioner

Driftschefen arrangerer at bestyrelsen kommer ud og ser risteprojektet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Tirsdag den 20. juni 2023 kl. 14.30 til 16.30.