

# Referat

## Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Dato: 19.09.2023

**Mødedato:** Tirsdag den 19. september 2023, kl. 14.30-16.30

Ref.: CKE/dir.

Møde nr.: 03/2023

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

---

### Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Økonomi 2023
3. Godkendelse af proces for godkendelse af takster
4. Driftsstatus
5. Orientering om projekter
6. Mødedatoer for 2024
7. Orientering ved adm. dir.
8. Eventuelt

### Deltagere

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

### Fra LTF

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør, LTF  
Marianne Taanum Bak, Økonomidirektør, LTF  
Jane B. Madsen, Projektchef, LTF  
Martin Münchow, Driftschef, LTF  
Jacob Behrend, IT-chef, LTF  
Christina Kelager, PA, LTF (referent)

### Afbud

Henrik Brade, Bestyrelsesmedlem

## **1. Sikkerhed og arbejdsmiljø**

---

### **Forelagt til orientering**

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

### **Bilag**

Ingen

### **Ved mødet**

#### **Sikkerhed og Arbejdsmiljø**

Den administrerende direktør gennemgik antallet af arbejdsulykker samt interne hændelser. LTF har et stort fokus på at forebygge interne hændelser og arbejdsskader. I 2023 har vi haft 6 arbejdsskader i alt. Der er godt gang i vores rapporteringer af hændelser og observationer, og det er meget positivt.

På mødet blev der gennemgået en observation vedrørende kemikaliedampe i et lukket rum. Vi har efterfølgende undersøgt mulige konsekvenser, foretaget opfølgning samt i gang sat tiltag.

DANVA afholder en arbejdsmiljøkonference i Middelfart den 28. september 2023, den første af slagsen. Emnet er: "Sikker Vandbranche – alle ulykker kan undgås". De nyeste tal fra Arbejdstilsynet viser, at antallet af arbejdsulykker er højt, og frekvensen af hændelser falder ikke. Som branche skal vi have ændret fortællingen og skabe en stærk sikkerhedskultur. Indsatsen skal starte hos topledelsen, og integreres i selskabernes kultur for at skabe sikkerhed ude på anlæggene. Vores administrerende direktør deltager på konferencen og holder et oplæg med titlen: "Fra oliebranchen til vandbranchen fra et arbejdsmiljøperspektiv", og deltager herefter i paneldebatten: "Hvordan skaber vi en sikker vandbranche".

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Aktioner**

Intet at bemærke.

## **2. Økonomi 2023**

---

### **Forelagt til orientering**

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

### **Bilag**

Bilag 2.1: Mølleåværket anlægsoversigt per 31/7-2023.

### **Ved mødet**

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik økonomien pr. 31.07.2023 for Mølleåværket.

#### **Andre driftsomkostninger**

Prognosen for andre driftsomkostninger er øget med 3,5 mio. kr. ift. budget. Det skyldes primært øgede priser på kemikalier 1,6 mio. kr. Her er der prisstigninger på råvarer på op til 40% (fx. Ethanol), hvilket er en generel opmærksomhed i branchen. Samt et øget brug af håndværkere og eksterne entreprenører på primært forbrændingsanlæg og biologisk rensning 1,6 mio. kr.

Vi er pt. i gang med udbud af kemikalier for at se, om der kan opnås bedre priser på kemikalier.

### **Timer**

Omkostninger til interne timer opjusteres med 1,0 mio. kr. baseret på flere timer samt overtidsbetaling. Det skyldes primært dobbelt rådighedsvagt i en periode.

### **Afskrivninger**

En række ældre anlæg var ved årsskiftet færdigafskrevet. Derfor reduceres afskrivningerne for hele 2023 med 3,5 mio. kr.

### **Finansielle**

Prognosen er nedjusteret med 0,8 mio. kr. grundet stigende renteniveau, som giver positiv effekt i Mølleåværket pga. renteindtægter fra indestående i bank.

### **Likviditet pr. 31.07.2023**

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik likviditet pr. 31.07.2023. Den langfristet gæld er 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 bedre end forventet i budgettet grundet senere betalinger på projekter og udskudte projekter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Aktioner**

Intet at bemærke.

## **3. Godkendelse af proces for godkendelse af takster**

---

### **Forelagt til godkendelse**

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender proces for godkendelse af takst for Mølleåværket som forelagt.

### **Bilag**

Ingen

### **Ved mødet**

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik tidsplan for godkendelse af taksten for Mølleåværket. Tidsplanen ser således ud:

Den 15.10.2023 - Økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet

Uge 42 - Legalitetskontrol hos revisor

Frist den 30.10.2023 - Godkendes af bestyrelse

Legalitetskontrol i Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse i december.

Bestyrelsen godkendte proces for godkendelse af taksten som forelagt.

### **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**

### **Driftsstatus**

### **Kravværdier**

Driftschefen orienterede om kravværdierne for Mølleåværket, og gennemgik tallene. Tendensen har været rigtig fin.

### **Flow udløb, bypass og aflastning**

Driftschefen gennemgik flow udløb, bypass og aflastning for Mølleåværket, og forklarede at større aflastning i 2023 skyldes reducerede kapacitet pga. af reovering af MBR-anlæg samt flere store regnhændelser.

### **Bypildevandsdirektivet**

På mødet var der en god dialog om det kommende Bypildevandsdirektivet, som først bliver vedtaget i 2024. Et bestyrelsesmedlem spørger, hvordan skal LTF forholde sig til, at vi skal sænke mængden af overløb til 1 %, når der fx kommer mere regn? Projektchefen svarede, at LTF fx kan separatkloakere, lave bassiner i oplandet eller udvide kapaciteten af renseanlægget. Formanden forventer, at direktivet vil stille store krav, og at bestyrelsen løbende vil blive orienteret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Aktioner**

Intet at bemærke.

## **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 Projektoversigt

Bilag: 5.2 Mølleåværket anlægsrapportering

### **Ved mødet**

Projektchefen gav en status på de igangværende og kommende projekter på Mølleåværket.

### **Nye membraner - MBR-anlæg**

Ibrugtagning af første nye membraner i linje 3-4 var i uge 25. I uge 28 var alle fire linjer i drift med nye membraner. Renovering og udskiftning af enkelte mekaniske dele og eltavle i Q3/Q4 pga. lang leveringstid. Det har ingen praktisk betydning for drift af anlægget.

Der er fokus på at sikre lang levetid for de nye membraner, og har ligeledes fokus på hvad vi har lært i processen og opsamling af projekterfaring.

### **Økonomi**

Projektbudget på 27,9 mio. kr. i alt overholdes.

### **Risteprojekt og indløbspumper**

Begge projekter er færdige og overdraget til Driften. Selvom vi er gået i drift, er der stadig småjusteringer. Projektafdelingen arbejder derfor fortsat på mindre optimeringer og justeringer, og garantiperioden er startet. Risteanlæg – Eftervisning overholdelse tørstof (1 år), samt indløbspumper – overholdelse garanti jf. kontraktbetingelser.

Optimering anvendelse eksisterende Biofilteranlæg (luftrensning) er blevet udført, som en del af risteprojektet.

Eksisterende finristeinstallation er blevet fjernet efter ibrugtagning af den nye risteinstallation.

### **Økonomi**

Projektbudget er på 21,5 mio. kr. i alt for ny ristefunktion og projektbudget er på 9,2 mio. kr. for indløbspumpestation forventes samlet overholdt. På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen blive

præsenteret for de korrigerede budgetter. . Dette skyldes, at budgettet for ny ristefunktion forventes at blive 2 mio. kr. dyrere, men til gengæld forventes budgettet for indløbspumpeprojektet at blive 2 mio. kr. billigere. Stor ros fra formanden over, at budgettet overholdes.

### **Rent vand til Mølleåen**

Prøvetagning og analyse af rensed spildevand fra MBR før og efter udskiftning membraner:

1. prøvetagning af 'gamle' membraner foretages i uge 12, og 2. prøvetagning af de 'nye' membraner foretages i ugerne 33–34. Afrapportering af analyseresultater foregår i Q4 2023.

Mølleåværket er de eneste sted i Danmark med et MBR-anlæg i denne størrelse til rensning af spildevand. Mange er interesseret i projektet og resultaterne. Der har været en artikel i SPILDEVAND #3 i august 2023, og på Dansk Vand Konference i november præsenterer LTF vores resultater.

På mødet var der et spørgsmål om medicinresterne og oprensning af disse. Projektchefen oplyste, at der fra fx hospitaler bliver udledt omkring 4 procent, mens de resterende 96 procent udledes fra husholdninger. Der er en forventning om, at de nye membraner renses bedre end de gamle.

### **Øvrige projekter**

På mødet gav Projektchefen en kort status på følgende projekter:

#### **Emission af lattergas og VUDP**

Fire arbejdsplaner med start august 2023 og vil løbe frem til juli 2024. Bestyrelsen vil blive orienteret hvis der kommer noget nyt, men forventningen er, at det først bliver ved afslutningen af projektet.

#### **Begrænsning af udslip af biogas/metan**

Første måling er gennemført og analyseprogram fastlagt.

#### **Gennemgang af energisystem**

Rådgiver har leveret en rapport og de har gennemgået vores energisystem, og undersøgt hvordan LTF får en mere effektiv udnyttelse af biogassen. LTF holder løbende opfølgende møder med rådgiver.

#### **Afbrænding af slam med indhold af PFAS**

LTF har sagt ja til at Miljøstyrelsen må gennemføre et forsøg den 25.- 26. september 2023. LTF gør ekstra rent, og det er spændende at se, hvad der kommer ud af disse forsøg.

#### **Solceller**

De monteres inden udgangen af 2023 i Q3/Q4. Den administrerende direktør orienterede om et afholdt møde i Teknikudvalget, hvor de godkendte at der arbejdes med etablering af energiselskab i LTF koncernen. Furesø og Københavns Kommune er i gang med lignende initiativer, og det er oplagt at hente erfaringer herfra.

#### **Det nye Byspildevandsdirektiv**

Udkast blev offentliggjort den 26. oktober 2022. Byspildevandsdirektivet er pt. under forhandling i EU, og forventes endelig vedtagelse i EU-regi i 2024. LTF følger udviklingen og rapporterer til bestyrelsen, når der er nyt.

#### **Vandsektorlov**

Den nye Vandsektorlov forventes politisk behandlet i oktober 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Aktioner**

##### **Risteprojekt og indløbspumper**

På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen blive præsenteret for korrigerede budget for ristefunktion og indløbsprojekt. Dette skyldes, at projektbudgettet for ny ristefunktion forventes at blive 2 mio. kr. dyrere, men til gengæld forventes projektbudgettet for indløbspumpeprojektet at blive 2 mio. kr. billigere.

## 6. Mødedatoer for 2024

---

### Forelagt til godkendelse

Det er indstillet, at bestyrelsen godkender mødedatoer for 2024, som forelagt.

Følgende mødedatoer blev besluttet:

- Tirsdag den 23. april 2024
- Tirsdag den 18. juni 2024
- Torsdag den 26. september 2024
- Tirsdag den 10. december 2024

### Aktioner

Intet at bemærke.

## 7. Orientering ved administrerende direktør

---

### Forelagt til orientering

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

### Bilag

Bilag: 7.1. Strategi ÅTD den 29.08.2023

### Strategiarbejdets fremdrift 2023

Den administrerende direktør gennemgik strategiarbejdets fremdrift. Generelt er der god fremdrift, trods en meget ambitiøs plan.

### Strategi - tilblivelse af initiativer for 2024

Strategihuset er uændret i 2024. Til foråret vil den øverste ledelse teste om strategihuset skal bestå.

Processen for strategi 2024 er som følger: Nye initiativer for 2024 drøftes i LTF-ledergruppe pt. I oktober vil der ske en prioritering af initiativer og i november foretages en snitfladeafklaring. I december vil bestyrelsen blive orientering om initiativer, og der foretages en endelig godkendelse i LTF's øverste ledelse.

### Risikomatrix for Mølleåværket

Punkt G rekruttering er nyt punkt. Der er mangle på ressourcer, og de dygtige medarbejder bliver kontaktet af headhuntere. LTF følger løbende udviklingen, og har fokus på bl.a. employéer branding, trivselsmålinger, marked konforme vilkår mv.

### Kodeks for god selskabsledelse

- Kodeks for god selskabsledelse indeholder 34 anbefalinger.
- Afrapportering sker efter princippet om "følg eller forklar". Det afrapporteres, om anbefalingen følges eller forklares, hvis anbefalingen ikke følges.

En af anbefalingerne i kodeks vedrører bestyrelsens uafhængighed. Det anbefales, at der årligt gøres tydeligt rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har, og at oplysningerne gøres offentligt tilgængelige, som en del af redegørelsen for god selskabsledelse, f.eks. på selskabets hjemmeside.

Afhængighed kan fx være nære forretningsmæssig eller personlig relation til andet LTF-selskab, samarbejdspartner eller leverandør til LTF. Repræsentant for eller tilknytning til ejer/aktionær, dvs. fx Lyngby-Taarbæk Kommune.

Senest i december 2023 igangsættes et afdækkende arbejde for at undersøge bestyrelsesmedlemmers afhængigheder med henblik på afrapportering.

Vi rapporterer om kodeks for god selskabsledelse som en del af Samfundsansvarsrapporten.

### **Eksternt bestyrelsesmedlem**

Formanden nævner, at når der er erfaringer fra LTF-selskaberne bestyrelser, vil bestyrelsen for Mølleåværket gerne høre om erfaringerne med et eksternt medlem af bestyrelsen. Formanden ønsker, at bestyrelsen hører om erfaringerne i god tid inden næste konstituering.

Formanden for LTF-selskaberne oplyser, at det eksterne bestyrelsesmedlem i LTF-selskaberne har virket siden den 1. september 2023. Processen har kørt hen over sommeren, og medlemmet er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Det er Rasmus Sielemann Christensen, der er tiltrådt. Så LTF-selskaberne har fået et bestyrelsesmedlem med relevant erfaring og stort branchekendskab.

### **Status på kulturprojekt**

Ledelsesgruppen på 16 personer har nu været igennem 3 ud af 4 workshops. Formålet er at sikre mere effektivt samarbejde og synergier. Vores ledere trænes i konstruktiv adfærd.

### **Markering af Danmarks Mentale Sundhedsdag i oktober**

Alle medarbejdere samles til foredrag om nysgerrighed.

### **Orientering om it-området**

Velkommen til ny it-chef Jacob Behrend, der tiltrådte den 1. juni 2023.

IT-chefen gav en status på moderniseringen af it-området. På store dele af it-området er LTF nu et teknisk rigtig godt sted.

IT-chefen orienterede om NIS2 og det nye bestyrelses- og direktionsansvar, der følger med NIS2 direktivet (gældende fra oktober 2024). Det betyder bl.a., at LTF skal udarbejde en risikoanalyse, som præsenteres for bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Eventuelt**

---

Der var ingen bemærkninger til punktet.

### **Næste ordinære bestyrelsesmøde**

Tirsdag den 12. december 2023 kl. 14.30 til 16.30.