

Referat

Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Dato: 20.06.2023

Mødedato: Tirsdag den 20. juni 2023, kl. 14.30-16.30

Ref.: CKE/dir.

Møde nr.: 02/2023

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Økonomi 2023
3. Godkendelse af finansiel strategi
4. Driftsstatus
5. Orientering om projekter
6. Orientering ved adm. dir.
7. Eventuelt

Deltagere

Niels Haxthausen, Formand for bestyrelsen
Trine Henriksen, Næstformand for bestyrelsen
Henrik Brade, Bestyrelsesmedlem
Martin Rosenkilde Pedersen, Bestyrelsesmedlem
Karen Riis Kjølbye, 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
Christina Kelager, PA, LTF (referent)

Afbud

Ingen

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

Den administrerende direktør gennemgik antal af arbejdsulykker samt interne hændelse. LTF har stort fokus på at forebygge interne hændelser og arbejdsskader.

Den administrerende direktør gennemgik statistik fra Arbejdstilsynet, som desværre viser at antallet af arbejdsulykker i 2022 er højest i vores branche. Det betyder, at vores branche desværre er et farligt sted at arbejde. Tallet er desværre større i 2022 end i 2021. Det er ikke positiv læsning, og derfor er det meget positivt, at DANVA til september 2023 afholder deres første sikkerhedskonference.

På mødet blev der vist et eksempel på et arbejdsmiljøinitiativ vedrørende indkøb af kemikalier. Vi har ryddet op i vores kemikalier, og har fået et bedre overblik over vores forbrug. Efter oprydningen er det besluttet; at få personer kan købe ind, kemikaliet skal findes i EcoOnline, vi skal altid undersøge om vi kan bruge et kemikalie, som vi har i forvejen, og at vi kun har de kemikalier vi skal bruge. Samtidig skal vi altid undersøge, om vi kan erstatte produktet med noget mindre farligt og at alle uønskede stoffer erstattes.

På mødet var der en god dialog om brugen af kemikalier, og der er et ønske om at bruge så lidt som muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

2. Økonomi 2023

Forelagt til godkendelse

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. 30.04.2023. Vedrørende andre driftsomkostninger er prognosen øget med 4,0 mio. kr. Det skyldes primært øgede priser på kemikalier 1,8 mio. kr. Her er der prisstigninger på råvarer på op til 45% (fx. Ethanol), hvilket er en generel tendens i branchen. Derudover ses et øget brug af håndværkere og eksterne entreprenører på primært forbrændingsanlæg og biologisk rensning 1,8 mio. kr. Vi følger op på om vores indkøb på både kemikalier, håndværkere og entreprenører er gode nok, eller om der kan indgås bedre aftaler.

Omkostninger til interne timer opjusteres med 1,5 mio. kr. baseret på flere timer samt overtidsbetaling. Det skyldes primært dobbelt rådighedsvagt i en periode. En række ældre anlæg var ved årsskiftet færdigafskrevet. Derfor reduceres afskrivningerne for hele 2023 med 3,5 mio. kr.

Direktør for Økonomi & Administration gennemgik ligeledes likviditet pr. 30.04.2023. 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.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

3. Godkendelse af finansiel strategi

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender den finansielle strategi, som forelagt.

Bilag

Bilag 3.1: Finansiell strategi

Ved mødet

Direktør for Økonomi & Administration forklarede, at den finansielle strategi indeholder de overordnede strategiske rammer for styring af selskabernes lån og likviditet. Derfor forelægges den opdaterede finansielle strategi til bestyrelsen. Den nuværende finansielle strategi er fra 2019, og har ikke tidligere været forelagt den nuværende bestyrelse.

Formålet med strategien er at fastlægge de overordnede rammer for selskabernes finansielle styring samt at sikre en aktiv styring af den finansielle portefølje. Det gælder de til enhver tid likvide midler samt kort- og langfristede lån.

Det nye i forhold til tidligere er, at der er sket præciseringer med hensyn til byggekreditter samt at markedet undersøges, når der etableres langfristede lån.

Der gøres opmærksom på, at ny vandsektorlov kan medføre behov for ændringer i selskabernes tilgang til låntagning.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi, 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
Kravværdier

Driftschefen orienterede om kravværdierne for Mølleåværket, og fortalte at variationen i april er de små udsving, der er i forbindelse med prøveudtagning. Tallene ser pæne ud. Vi har mulighed for at justere brugen af biologi og kemi.

Driftschefen gennemgik de totale mængder udledt fra Mølleåværket 2022, hvor den samlede mængde er på 8.164.060 m³, BOD er 38,1T, total-N er 63,1T samt total-P er 9,5T.

Forklaring af figurer med kravværdier: Den stiplede linje er vores udledningstilladelse. Den røde søjle, der går lodret, skal ligge under den stiplede linje. Den røde søjle er et vægtet gennemsnit.

Bestyrelsen tog den samlede orientering 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

Vi følger tidsplanen, og status på udskiftning af membraner er, at renovering af membraner linje 3+4 foregik i ugerne 19-24, og renovering af membraner linje 1+2 foregår i ugerne 23-26. Der har været mindre uforudsete udfordringer, men overordnet følger vi tidsplanen. Der er kun få dage, hvor hele MBR-anlægget er ude af drift. Alle fire linjer forventes i drift med ny membraner i uge 27. Renovering af enkelte mekaniske dele sker først i Q3/Q4 pga. lang leveringstid, og det har ingen praktisk betydning for drift af anlægget.

Efter renoveringen vil vi have særlig fokus på oplæring i driften og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. Det gælder bl.a. rensning af membraner og justering af styring, som skal sikre lang levetid for nye membraner. Projektbudget overholdes og er uændret.

Risteprojekt og indløbspumper

Bestyrelsen var ude at se projektet før dagens bestyrelsesmøde gik i gang. Begge anlæg er nu taget i brug og overpumpning er afsluttet. I den kommende periode har vi fokus på at overdrage begge anlæg til driften og give instruktion i brugen af de nye anlæg. Af restarbejde udestår optimering af styring af begge anlæg efter de første driftserfaringer samt at nedlægge den gamle finristeinstallation, som nu er overflødig.

Vi har foretaget opsamling af projekterfaringer til forbedret gennemførelse af fremtidige projekter.

Emission af lattergas og VUDP - kortlægge og reducere emission af lattergas

Opsætning af måleudstyr til registrering af lattergas foregår. De første målere er monteret. VUDP-udviklingsprojekt: "N₂O kontrol – helstøbt styring og dokumenteret effekt" er godkendt. Projektet starter i august 2023 og forventes afsluttet i juli 2024. Deltagere i projektet er Krüger, Biofos, Halsnæs Forsyning, Fors, Vesthimmerland, Aalborg Forsyning, Hjørring Vandselskab, Blue Kolding samt Mølleåværket.

Bestyrelse vil løbende blive opdateret, når der er relevant nyt at orientere om.

På mødet var der en dialog om, hvordan målingen foregår. Vi er lige nu i startfasen og håber på flere og mere præcise målinger i løbet af næste år.

Bæredygtighedsbekendtgørelse – begrænsning udslip biogas/metan, BEK nr. 1535 af 16/12/2022

Branchen skal begrænse udslip af metan fra biogasanlæg. Vi har indgået en aftale med en akkrediteret virksomhed, som bl.a. skal fortage målinger af eventuelt udslip. Der er gennemgang af anlægget og målinger af udslip i Q3/Q4. Udarbejdelse af egenkontrollsystem vil finde sted i Q4. Vi forventer at overholde tidsfristen for implementering, som er den 1. januar 2024.

Bæredygtighedsinitiativer

Varmepumpe

Der er en samarbejdsaftale med Vestforbrænding under udarbejdelse. Vi skal anvende energien fra Mølleåværket til fjernvarme.

Gennemgang energisystem

Vi forventer en afrapportering fra rådgiver i Q2 vedrørende gennemgang af de interne energikredse. Administrerende direktør fortæller, at vi skal være opmærksomme på ikke kun at udskifte komponenter, når de skal skiftes, men det kan være, at der skal investeres i nye bæredygtighedsinitiativer. LTF har været på besøg hos Fårevejle Renseanlæg og set deres pyrolyseanlæg til behandling af slam. Det var et godt og interessant besøg.

Solceller

Værktøj for vurdering af forskellige solcelleløsninger er udarbejdet, og mindre solcelleanlæg i kombination med eksisterende grønt tag, er på vej. Administrerende direktør orienterede om mulige planer for at etablere et energiselskab i forsyningen. Dette selskab kan eventuelt stå for opsætning af solceller i større skala på værket. Energiselskabet kan også tiltænkes en rolle omkring varmepumper. Flere bestyrelsesmedlemmer kvitterede med, at disse initiativer lyder interessante.

Genanvendelse af fosfor

Indledende vurdering af vores muligheder for at genanvende fosfor i asken fra slamforbrændingen er udført. Der er pt. ikke økonomisk potentiale i at arbejde videre hermed.

På mødet blev der spurgt til, hvorfor man ikke arbejder på at få trukket fosfor ud af asken. Projektchefen svarer, at der findes få forsøgsanlæg, der kan håndtere dette, og nye anlæg først forventes klar i de kommende år. Det er tidligt i udviklingsforløbet, hvorfor det pt. er en dyr løsning. Det vurderes desuden, at LTF vil være nødt til at gå sammen med andre, da anlæg af denne slags skal være af en vis størrelse for at være rentable.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

6. Orientering ved adm. dir.

Forelagt til orientering

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

Bilag

Ingen

LTF-strategiarbejdet

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

Risikomatrix

Vedrørende Asset Management og digitalisering af processer, er Mølleåværket godt i gang med at udarbejde nye processer for driften. Der er dog et meget stort stykke arbejde foran os.

Kulturprojekt – Ledelse Til Fremtiden

Projektet forløber meget positivt. LTF's ledere arbejder med, hvordan kulturen fremadrettet skal være i LTF, og i 2024 skal projektet implementeres hos medarbejderne.

Status på vandsektorloven – DANVA

Projektchefen gav en status på vandsektorloven. Vandsektorlovens fremsættelse i Folketinget er udsat til oktober 2023. Flere af forligspartierne har fremlagt ønsker til ændringer i det foreliggende lovudkast. DANVA har ligeledes fremsat ønsker til ændringer. Plan om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med en løsning, der kan opnås enighed om.

På mødet var der en god dialog om, hvad det vil betyde for Mølleåværket, og hvad bestyrelsens holdning er til sagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Aktioner

Intet at bemærke.

7. Eventuelt

Der var ingen punktet til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Tirsdag den 19. september 2023 kl. 14.30 til 16.30.