

Referat

Dato: 02.05.2024
Ref.: dir.sek./øverste ledelse
Møde nr.: 01/2024

Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Mødedato: Torsdag den 25. april 2024, kl. 15.30-17.15

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

Dagsorden

1. Sikkerhed og arbejdsmiljø
2. Godkendelse af årsrapport og protokollat
3. Økonomi 2024
4. Driftsstatus
5. Projektstatus
6. Orientering ved administrerende direktør
7. Eventuelt

Deltagere

Niels Haxthausen, Formand
Trine Henriksen, Næstformand (deltog ved punkterne 1 og 3-7, samt delvist punkt 2)
Henrik Brade, Bestyrelsesmedlem
Martin Rosenkilde Pedersen, Bestyrelsesmedlem
Karen Riis Kjølbbye, Bestyrelsesmedlem (deltog ved punkterne 1-5 og delvist punkt 6)

Fra LTF

Flemming Horn Nielsen, Adm. Direktør, LTF
Marianne Taanum Bak, Økonomidirektør, LTF
Jane B. Madsen, Projektchef, LTF
Martin Münchow, Driftschef, LTF
Sofie Overgaard og Maria Vindahl, Direktionssekretariat (referat)

Finn Thomassen, Revisor fra EY (deltog ved punkt 2)

Afbud

Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem
Dorthe la Cour, 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

Den administrerende direktør gennemgik antallet af interne hændelser med og uden fravær samt nær-ved-hændelser og observationer. I 2023 har der i LTF været én intern ulykke med fravær. Efterfølgende blev vist en sammenligning af arbejds-skadeniveauer mellem en række forsyninger.

Herefter blev der givet indblik i strukturen for beredskab og kriseledelse, både ift. kritisk infrastruktur og (ordinære) virksomhedsforhold. Bestyrelsen drøftede de særlige forhold omkring IT- og cybersikkerhed, som ledelsen er meget opmærksom på, og som fortsat udvikles i forberedelserne til at sikre compliance til NIS2-direktivet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Godkendelse af årsrapport og protokollat

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkender årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 som forelagt.

Bilag 2.1: Årsrapport for Mølleåværket A/S for 2023

Bilag 2.2: Revisionsprotokollat for Mølleåværket A/S for 2023

Ved mødet

Revisor gennemgik selskabets årsrapport for 2023 og fortalte, at revisionspåtegningen er uden modifikationer. Der er afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger, og revisor har ikke identificeret væsentlige mangler i interne forretningsgange eller interne kontroller.

Revisor fortalte om den gamle skattesag, som endnu er uafklaret og afventer behandling hos Skattestyrelsen. Skattesagen fremgår af revisionsprotokollatet, markeret som et særligt forhold. Skattestyrelsens tilbagemelding i sagen afventes, tidsperspektivet er endnu ukendt.

Årsrapport og revisionsprotokollat er fremsendt på dagen for mødet til elektronisk underskrift. Der er frist for underskrift af årsrapport og revisionsprotokollat for 2023 mandag den 29. april 2024.

Som indstillet, godkendte bestyrelsen årsrapport og revisionsprotokollat for 2023.

3. Økonomi 2024

Forelagt til orientering

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

Bilag 3.1: Mølleåværket Anlægsrapportering pr. 29.02.2024

Ved mødet

Økonomidirektøren forklarede som opfølgning på økonomiopgørelse pr. 29.02.2024, at en akut ovnrevision har vist sig nødvendig, og har medført en udgift, som først var ventet senere (1,8 mio. kr.). Ovnrevisionen har også medført behov for bortskaffelse af det slam, som ellers skulle have været behandlet i forbrændingsanlægget. Det har derfor også medført en højere omkostning til bortskaffelse. I budgettet var der afsat 1 mio. kr. til uforudsete omkostninger. Denne anvendes, og prognosen øges med 0,8 mio. kr.

I budget 2024 er afskrivninger af membrananlægget fejlagtigt ikke medregnet (2,5 mio. kr.).

Der forventes et mindre forbrug (reduktion på 2,6 mio. kr.) vedr. projektet; *Udledning til Mølleåen*. Projektet bliver forsinket, fordi der afventes en ny vejledning om udledning fra Miljøstyrelsen.

Likviditet i 2024 udvikler sig som forventet i budgettet. Ved udgangen af 2024 forventes selskabet at have en langfristet gæld på 18 mio. kr. Det er samme niveau som ved udgangen af 2023. Bestyrelsen godkendte i december 2023, at der kunne oprettes en byggekredit på 50 mio. kr. Denne er endnu ikke oprettet, men vil blive oprettet, hvis der opstår behov.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

Driftschefen forklarede, at det under revisionen af forbrændingsovnen har været nødvendigt at ændre på håndteringen af slammet, som ellers ifm. ovnrevisionen ville være spredt på landbrugsjord. Under ovnrevision (Q4 2023 + Q1 2024), men ikke som følge af ovnrevisionen, er identificeret en forøgelse af PAH i slam. PAH dækker over en gruppe (>100) tjærestoffer, der findes naturligt i en række fossile brændsler. Den øgede forekomst har betydet mere slam til deponi fremfor spredning på landbrugsjord. Økonomisk har det medført en samlet merudgift til slanhåndtering i forbindelse med ovnrevision (ca. 1,2 mio. kr.) jf. også pkt. 3 herover. Kildeopsporing ift. PAH-forekomst er en kommunal myndighedsopgave. Arbejdet med opsporing er igangsat.

Ovnrevision er afsluttet og driftsdata monitoreres. Status gives på næste bestyrelsesmøde. Der vil ske en tilstandsvurdering af hele forbrændingsenheden, herunder vurdering af behov for opgradering af SRO og EL.

Tidligere blev cyklonaske afsat til Rockwool. Denne aftale er opsagt af Rockwool. Posefilteraske er tidligere blevet kørt til deponi i Norge. Den nye aftale betyder, at al aske (cyklon- som posefilteraske) køres til deponi i Norge. Den samlede årlige udgift forventes at stige med beløb udeladt til samlet at udgøre beløb udeladt. For at afklare muligheden for genanvendelse er askeprøver sendt til en mulig aftager i Tyskland. Hvis der kan indgås med denne aftager, forventes en besparelse i transport og afsætning på op til beløb udeladt.

En analyse har vist, at Mølleåværket i perioden 2021-2023 har haft et faldende el-forbrug, med ca. 25 %. Bestyrelsen kvitterede for den positive effekt, som de løbende indsatser og vedligeholdelsesprojekter har resulteret i.

Driftschefen gennemgik udløbs- og aflastningsmængder samt bypassniveau. Intense regnmængder påvirker behovet for at foretage bypass.

Formanden spurgte til kriterierne for afvejningen mellem kvælstofudledning og anvendelse af kemi for at fjerne kvælstof, herunder hvilken økonomisk og driftsmæssig betydning, det har. Der var enighed om at tage dette op som et emne på et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Projektstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet

Projektchefen orienterede om projektet om emission af lattergas. Formålet er at minimere eller optimalt set undgå lattergasemission. En afgift på lattergasemission forventes på sigt.

Kortlægningsstatus er, at lattergasmålere i procestankene er installeret og taget i brug. En praktikant fra DTU står for løbende kalibrering. Der foretages supplerende måling af lattergas i MBR-anlæg under opsætning.

Status på VUDP-udviklingsprojektet er, at der sker prøvetagning af slam, og at der foregår DNA-analyse. Data derfra kan anvendes til at undersøge sammenhæng mellem slamalder og lattergasudledning.

Bypildevandsdirektivet har været i høring og er revideret på flere væsentlige punkter. De sidste forhandlinger og finjusteringer er i gang, og direktivet forventes at blive vedtaget i EU til efteråret 2024. Betydning for Mølleåværket forventes primært at være krav om energineutralitet, senest i 2045, udledningskrav for kvælstof til 10 mg/l og for fosfor til 0,7 mg/l samt krav om reduktion af overløb. Det forventes ikke, at der på Mølleåværket vil blive stillet krav om etablering af et 4. rensesrin med rensning for miljøfarlige stoffer. Kommende krav om 4. rensesrin gælder for renseanlæg med en kapacitet på minimum 150.000 personækvivalenter (PE). Den godkendte kapacitet på MØ er 148.750 PE.

Bestyrelsen efterspurgte idéer til at opnå energineutralitet. De umiddelbare muligheder, som ledelsen påpegede, er produktion af biogas, der omsættes til el og anvendelse af varmepumper.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Orientering ved administrerende direktør

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 orienterede om dagsorden og indhold ved den ordinære generalforsamling for selskabet, der afvikles den 2. maj 2024.

Resultatet af den gennemførte undersøgelse af bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed, der blev gennemført i december 2023, afspejlede en række, på forhånd kendte, ejerrelaterede afhængigheder. Derudover viste den, at fire bestyrelsesmedlemmer også er medlem af en eller flere bestyrelser for andre forsyningselskaber. Ingen bestyrelsesmedlemmer har oplyst om relationer til selskabets største leverandører, ligesom der heller ikke er medlemmer af bestyrelsen med en anciennitet over 12 år. Bestyrelsen har en generel opmærksomhed på ovennævnte forhold, og er opmærksomme på at foretage en habilitetsvurdering, hvis konkret sagsindhold skulle give anledning til det.

Der arbejdes i LTF på strategi for årene 2025-2027. Med afsæt i mål og vision fra det nuværende strategihus vurderes behovet for revidering. Bestyrelsen drøftede sine overvejelser i forbindelse med vision og mål, og hvad er det/de vigtigste mål/emner for LTF i 2025 - 2027. Bestyrelsen videregav sine inputs, som vil blive indtænkt i det videre arbejde med strategi version 3.0.

Bestyrelsen fik forevist en risikomatrix over de emner vedr. Mølleåværket, der særligt optager ledelsen. For emnerne; rekruttering, arbejdsmiljø og digitalisering af processer, er risikoen reduceret i den seneste tid. Men emnerne fastholdes på top-10 over risikofyldte emner. Vedrørende Asset Management og digitalisering af processer, er Mølleåværket godt i gang med at udarbejde nye processer for driften. Der udestår dog fortsat et meget stort arbejde.

Afslutningsvist orienterede den administrerende direktør om nye foreløbige grundvurderinger. Vurderingerne af grundværdierne er foreløbige, og det er derfor, for nærværende, ikke muligt at klage over dem. Grundskyld og dækningsafgift betales som en promillesats af grundvurdering. De endelige grundvurderinger afventes. Herefter tages stilling til muligheden for at klage eller ansøge om fritagelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 18. juni kl. 14.30 - 16.30