

Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Dato: 21-04-2021

Referat

Ref.: msv

Møde nr.: 1/2021

Mødedato: Mandag d. 19. april 2021, kl. 15.00-17.00

Mødested: Virtuelt møde via MS Teams

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Godkendelse af regnskab for 2020
3. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 for Mølleåværket A/S
4. Driftsstatus
5. Godkendelse af renoverings- og investeringsplan for Mølleåværket
6. Godkendelse af anvendelse af likviditet
7. Budget for projekt Luftningstanke
8. Projektportefølje
9. Risikomatrix
10. Orientering ved adm. direktør
11. Eventuelt

Deltagere:

Anne Jeremiassen, Bestyrelsesformand
Trine Henriksen, Næstformand
Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem
Christine Dal Thrane, Bestyrelsesmedlem
Jens Darket, Bestyrelsesmedlem
Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem

Finn Thomassen, Revisor fra EY

Afbud fra:

Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem

Fra LTF:

Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
Martin Petersen, Projektdirektør
Alf Thomassen, Projektleder ift. Mølleåværket

Maria Skøtt Vindahl, Direktionskonsulent (referent)

Indledningsvist ved mødet blev det aftalt, at revisor indledte mødet med sin præsentation om årsregnskaber og revisionsprotokollat for 2020, således at punkt 2 og 3 blev behandlet før den øvrige dagsorden.

Herefter bød formanden og Flemming velkommen til det ny bestyrelsesmedlem, Christine Dal Thrane, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune i stedet for Lis C. Laursen.

1. 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 gennemgik præsentationens afsnit med nøgletal om arbejdsskader og sygefravær og fortalte derefter om fejringen af 300 dage uden arbejdsskader på byggepladsen ved Ålebækken.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Godkendelse af regnskab for 2020

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte regnskabet ved at underskrive årsrapport for 2020, som forelagt i bilag 2.1.

Bilag:
2.1: Årsrapport for Mølleåværket A/S, 2020

Ved mødet:

Finn Thomassen, revisor fra EY, deltog ved mødet og gennemgik årsrapport for 2020 i hovedtræk. (Revisors præsentation forevist ved mødet er efter mødet uploadet til Mølleåværkets elektroniske bestyrelsesrum.)

Bestyrelsen godkendte regnskabet og underskrev årsrapport for 2020 elektronisk umiddelbart efter mødet.

3. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 for Mølleåværket A/S

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte revisionsprotokollat for årsregnskab 2020, som forelagt i bilag 3.1 ved at underskrive samme.

Bilag:

3.1: Revisionsprotokollat til årsregnskab 2020 for Mølleåværket A/S

Ved mødet:

Finn Thomassen, revisor fra EY, deltog ved mødet og gennemgik revisionsprotokollat for årsregnskab 2020 i hovedtræk. (Revisors præsentation forevist ved mødet er efter mødet uploadet til LTF-bestyrelsesrum.)

Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollen elektronisk umiddelbart efter mødet.

4. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming indledte med at fortælle, at bestyrelse ved sit næste møde vil møde ny driftsdirektør, Brian Geppert, der tiltræder til 1.maj 2021.

Herefter gennemgik Flemming præsentationens afsnit om driftsstatus med nøgletal for Mølleåværkets rensning af spildevandet ift. biologisk organisk stof, kemisk organisk stof, suspenderet stof, kvælstof- og fosforudledning samt aflastningsgrad og kapacitet for anlægget.

Bestyrelsen udtrykte interesse for evt. relevante måltal for CO2 udledning indenfor en opgørelsesramme, der kan muliggøre benchmarking.

Derudover informerede Flemming om et projekt, der udføres i samarbejde med Vestforbrænding, og som skal afdække mulighederne for at udnytte overskudsvarme/energi fra spildevandet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af renoverings- og investeringsplan for Mølleåværket

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen godkendte forelagte forslag renoverings- og investeringsplan for Mølleåværket, bilag 5.1 og 5.2.

Bilag:

5.1: Forslag til renoveringsplan for Mølleåværket, dec. 2020

5.2: Forslag til investeringsplan for Mølleåværket 2020-2030

Ved mødet:

Martin gennemgik præsentationens afsnit om renoverings- og investeringsplan for Mølleåværket og fortalte at en vedligeholdelsesplan udarbejdes som udløber af renoveringsplanen og færdiggøres sidst på året.

Flemming fastslog, at renoverings- og investeringsplanen skal ses som de rammebetingelser og det ambitionsniveau, der skal sikre at Mølleåværket er opdateret og velfungerende også fremover. De konkrete beløb i investeringsplanen for årene efter 2021 er estimeret, og vil løbende blive kvalificeret og aktuelt forelagt til bestyrelsens godkendelse – fortrinsvist i forbindelse med den årlige budgetproces. .

Bestyrelsen godkendte renoverings- og investeringsplanen som forelagt med de konkrete investeringer for 2021.

6. Godkendelse af anvendelse af likviditet

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation godkendte anvendelse af likviditet som forelagt.

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Marianne gennemgik selskabets likviditet sammenholdt med likviditetsbehovet som følge af renoveringsplanen.

Bestyrelsen godkendte, at likviditeten for selskabet anvendes til at dække investeringer i henhold til renoveringsplanen, at der opkræves fuld indtægtsramme i 2021 til at dække kommende investeringer og at selskabets nuværende lån dermed opretholdes og afdrages som hidtidigt planlagt.

7. Budget for projekt Luftningstanke

Forelagt til godkendelse

Bestyrelsen godkendte via e-mail i februar 2021 budgetforøgelse for projekt Luftningstanke, der ikke kunne afvente behandling ved april-mødet. På baggrund af bestyrelsens skriftlige behandling var aftalt en nærmere redegørelse for budgetkorrektionen ved april-mødet.

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation og drøftelse ved mødet tog redegørelsen om projekt Luftningstanke til efterretning.

Bilag:

Bilag 7.1: Notat om projekt Luftningstanke af 16.02.2021 – Indstilling om budgetkorrektion

Ved mødet:

Bestyrelsen tog redegørelsen om projektet og budgettet til efterretning.

8. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Bilag 8.1: Anlægsoversigt for Mølleåværket, 28.2.2021

Ved mødet:

Martin gennemgik præsentationens afsnit om projektporteføljen, hvor projekter med særlige opmærksomhedspunkter var fremhævet.

Bestyrelsen var indstillede på at fortsætte projektet om udledning til Mølleåen med en forventet myndighedsbehandlingstid på cirka to år. Det overvejes, om allerede anvendte kvalitetsmål for det rensede spildevand relevant kan bringes i spil.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Risikomatrix

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 viste top 10 over emner eller projekter, der pt. vurderes at have størst bevågenhed for direktionen i forhold til Mølleåværket.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering ved adm. direktør

Forelagt til orientering

Bilag:

10.1: Afrapportering om strategiarbejde i LTF, medio marts 2021

Ved mødet:

Flemming orienterede om:

- Organisationsdiagram for LTF pr. 1.2.2021 blev forevist bestyrelsen. Der var også angivet de ændringer, som er sket og sker i perioden frem til maj 2021.

- Der er fortsat god fremdrift omkring strategiarbejdet internt i LTF, men det forventes ikke afsluttet til fulde inden udgangen af juni som planlagt.
- Flytning af LTF-administrationen til Firskovvej 38 er forløbet som planlagt. Aftale om salg af pavillonerne fra Hjortekærbacken er netop faldet på plads. Indenfor nær fremtid vil Mølleåværkets bestyrelse skulle tage stilling til brugen af området på Hjortekærbacken.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

11. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. 16.47

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 24. juni 2021 kl. 15.00 – 17.00