

Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Dato: 29-06-2021

Referat

Ref.: msv

Møde nr.: 2/2021

Mødedato: Torsdag d. 24. juni 2021, kl. 15.00-17.00

Mødested: Virtuelt møde via MS Teams

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Regnskab og budget
3. Driftsstatus
4. Spildevandsmonitorering ved Covid-19 epidemi
5. Projektportefølje
6. Risikomatrix
7. Orientering ved adm. direktør
8. Eventuelt

Deltagere:

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

Fra LTF:

Flemming Horn Nielsen, Adm. direktør
Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration
Brian Geppert, Driftsdirektør
Jette Miller, Projektdirektør

Maria Skøtt Vindahl, Direktionskonsulent (referent)

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 om arbejdsmiljø og fortalte bl.a., at antallet af ulykker i årets første måneder er lavere i de første måneder af 2021 end de forudgående år. Fokus på arbejdsmiljø sikkerhed vil fortsætte, dvs. også på rapportering af nærvæd-hændelser og observationer. Derudover fortalte Flemming om den interne trivselsmåling i LTF, der udføres hvert kvartal.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Regnskab og budget

Forelagt til orientering

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation tog orienteringen om regnskab og budget til orientering.

Bilag:

2.1: Driftsregnskab for Mølleåværket pr. 30.04.2021

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for til 30. april 2021, og forventningerne for hele året, 2021, og om selskabets likviditet. Driftsomkostningerne ligger lidt højere end budgetteret, og den tendens forventes at fortætte året ud grundet højere udgifter til kemikalier, både pga. øget pris og anvendt mængde.

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab og budget til orientering.

3. Driftsstatus

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Brian gennemgik de realiserede spildevandsmængder og niveauer for rensning ift. organisk og suspenderet stof samt kvælstof og fosfor for perioden frem til 30.04 2021, og viste bestyrelsen

udkast for det CO2-regnskab, som der arbejdes med, og som planlægges at skulle følge anbefalinger fra brancheforeningens, DANVA.

Herefter fortalte Jette om projekt beluftningstanke, der er en del af den grønne omstilling for Mølleåværket, og at Mølleåværket har modtaget den midlertidige udledningstilladelse, som man håber ikke at skulle gøre brug af. Ved normale regnmængder i sommerhalvåret vil kapaciteten på anlægget være tilstrækkelig, selv med to ud af seks bassiner ude af drift, og kun i tilfælde af længerevarende kraftig regn, kan man blive tvunget til at udlede begrænsede mængder af ikke fuldt rensset vand ud i Øresund.

Bestyrelsen drøftede den store opmærksomhed, som spildevandsudledning senest sidste sommer var genstand for fra omverdenen. Det blev konkluderet, at bestyrelsesmedlemmerne nu havde tilstrækkelig information om projektet. Flere bestyrelsesmedlemmer pointerede dog vigtigheden af at inddrage eller informere bestyrelsen og evt. Teknikerudvalget for Mølleåværket om drøftelser af spørgsmål, der kan have øget mediemæssigt eller politisk fokus. Flemming bemærkede, at LTF ikke kan inddrage Teknikerudvalget i sagsbehandlingen af verserende myndighedsanliggender, men fremadrettet vil være opmærksom på orientering om processering af sager, som kan have særlig politisk bevågenhed.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

4. Spildevandsmonitorering ved Covid-19 epidemi

Forelagt til orientering

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

Bilag: Ingen

Ved mødet:

Brian fortalte, at spildevandsmonitorering kan være et redskab til smitteovervågning af det virus, der forårsager Covid-19, og at smittevandskontrol kan være alternativ til intensiv og bred testindsats. Der er pt. et lovforslag klar til tredje behandling, der regulerer spildevandselskabernes mulighed for at udføre opgaver relateret til epidemikontrol, træder i kraft i juli måned 2021.

Energistyrelsen forventning er, at spildevandsselskabernes udgifter i forbindelse med epidemikontrol refunderes, således at der ikke anvendes takstmidler til kontrollen, og at der senere i 2021 kommer en udmelding om vandsektorens økonomiske forhold i den forbindelse.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

5. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Ved mødet:

Jette gennemgik præsentationens afsnit om projektporteføljen, hvor projekter med særlige opmærksomhedspunkter var fremhævet, herunder bundbeluftningsprojektet og projektet om udledning til Mølleåen, hvor myndighedsbehandlingen forventes at være omfangsrig.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. 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.

7. Orientering ved adm. direktør

Forelagt til orientering

Bilag:

7.1: Afrapportering om strategiarbejde i LTF, medio marts 2021

Ved mødet:

Flemming orienterede om:

- Pavillonerne, hvorfra administrationen tidligere holdt til, er netop blevet fjernet fra området på Hjortekærbakken. Danmarks Naturfredningsforening har klaget over beboernes anvendelse af det fredede område langs Mølleåværkets udlejede areal, nær hestefoldene på Hjortekærbakken.
- Ålebækken og ruinparken vil blive indviet i sidste del af august måned, hvor bestyrelsen for Mølleåværket inviteres. Mølleåværket A/S ejer matriklen, hvor ruinparken er placeret, mens det tekniske anlæg ejes og drives af LTF Spildevand A/S.
- Årsberetningen for 2020 foreligger alene elektronisk i år, og kan tilgås fra hjemmesiden og i bestyrelsesrummet.
- Flemming fortalte om en artikel, der beskriver samarbejdsprojekt med DTU om CO₂-fangst på Mølleåværket. Artiklen kan tilgås fra bestyrelsesrummet.

- For strategiarbejdet, der har foregået det seneste år, er den samlede fremdrift på alle handlinger medio juni 2021 på 73 %. Flemming viste direktionens tanker om et kommende strategihus for version 2.0, som fortsat er under udarbejdelse. Bestyrelsen vil få præsenteret det kommende strategiarbejde, version 2.0, ved sit næste møde.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

8. Eventuelt

Det blev aftalt, at der ved et kommende bestyrelsesmøde vil blive forelagt informationer om udledningsledningen fra Mølleåværket til Øresund, ift. at afdække fremtidige behov for fx renovering, mv.

Mødet sluttede kl. 15:56

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 23. september 2021 kl. 15.00 – 17.00