

Bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S

Dato: 28-09-2021

Referat

Ref.: msv

Møde nr.: 3/2021

Mødedato: Torsdag d. 23. september 2021, kl. 15.00-17.00

Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby

Dagsorden

1. Arbejdsmiljø
2. Regnskab og budget
3. Driftsstatus
4. Godkendelse af godkendelsesproces for 2022-takst for spildevand
5. Projektportefølje
6. Risikomatrix
7. Orientering ved adm. direktør
8. Eventuelt

Deltagere:

Anne Jeremiassen, Bestyrelsesformand (deltog fra pkt. 3)
Trine Henriksen, Næstformand
Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem (deltog via MS Teams)
Jens Darket, Bestyrelsesmedlem
Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem

Deltog ikke:

Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem (blev forsinket og deltog ikke)
Christine Dal Thrane, 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 arbejdsulykker er lavere internt i LTF i 2021 end de forudgående år. Målet er naturligvis, at der slet ingen ulykker er. Flemming kunne også fortælle, at branchen *Vand, kloak, affald* igen i 2020 er den branche, der har rapporteret flest arbejdsulykker iht. Arbejdstilsynets ulykkesstatistik, både hvad angår overordnede og særligt alvorlige arbejdsulykker.

Flemming viste uddrag fra det kampagnemateriale, der pt. anvendes i LTF med et nyt initiativ ift. arbejdsmiljø sikkerhed hver måned.

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 efterretning.

Bilag:

2.1: Driftsregnskab for Mølleåværket pr. 30.04.2021

Ved mødet:

Marianne gennemgik budget sammenholdt med realiseret forbrug for 2021 frem til 31. juli, og forventningerne for hele året, 2021.

Marianne fremhævede, at en øget vandmængde (over forventning) gør, at der pt. (31.07.2021) er realiseret en overdækning. Driftsomkostningerne påvirkes af dyrere og en større mængde kemikalier og olie, som bestyrelsen også tidligere er informeret om.

Likviditeten er højere end forventet, fordi flere igangværende projekter endnu ikke har afregnet for investeringerne endnu.

Bestyrelsen tog orienteringen om regnskab og budget for 2021 til efterretning.

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 31.07.2021.

Brian fortalte også om store regnvandsmængder håndteret ved Ålebækken og på Mølleåværket på få dage i august, om den udvidede spildevandsmonitorering ifm. Covid-19, hvori Mølleåværket nu også indgår, og om et lynnedslag i juli, der påvirkede Mølleåværkets drift.

Herefter gennemgik Jette status for Projekt luftningstanke, hvor bygningsfasen forventes at vare indtil udløbet af oktober. Den ekstra udledningstilladelse har heldigvis ikke ind til nu været taget i brug.

Om projekt Ålebækken fortalte Jette om indvielsen af Ålebækken Ruinpark og om den endelige opgørelse af projektøkonomien for jordarbejdet, hvoraf restbeløb for Mølleåværket vil blive opkrævet inden udgangen af 2021. Næste arrangement ved Ålebækken er i forbindelse med [arkitektens dag](#) d. 4. oktober, hvor alle er velkomne.

Endeligt fortalte Jette om Øresundsledningen, som blev taget i brug i 1966, og hvorigennem der udledes rensset spildevand og regnvand. Ledningen har en forventet restlevetid på 20 år eller derover. Med reference til Teknikerudvalgsmødet blev der oplyst, at en beredskabsplan for brud på ledningen skal etableres. Bestyrelsen drøftede konsekvenser ved evt. inspektion af Øresundsledningen og var enige om, at det med en restlevetid på 20 år eller derover, vil være hensigtsmæssigt at afvente en eventuel inspektion, men at en sådan skulle planlægges og foretages i god tid inden den forventede levetid ophører.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

4. Godkendelse af godkendelsesproces for 2022-takst for spildevand

Forelagt til godkendelse

Det var indstillet, at bestyrelsen med afsæt i den fremsendte præsentation og orienteringen på mødet godkendte den forelagte procesplan for godkendelse af takst for spildevand via e-mail.

Bilag: Ingen

Ved mødet:

Bestyrelsen godkendte den forelagte procesplan for godkendelse af takst for 2022 for spildevand via e-mail efter den angivne tidsplan.

5. Projektportefølje

Forelagt til orientering

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

Bilag:

Bilag 5.1: Anlægsoversigt for Mølleåværket, 31.07.2021

Ved mødet:

Jette fortalte, at bestyrelsen til december vil få forelagt en gennemgang af de kommende projekter fra renoveringsplanen.

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.

Emnet IT-drift og -sikkerhed havde ændret placering i forhold til matrixen ved seneste møde, primært på grund af en øget indsigt efter en netop foretaget IT-analyse, men også fordi emnet er aktualiseret af konkrete hændelser inden for forsyningsbranchen – især omkring IT sikkerhed.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering ved adm. direktør

Forelagt til orientering

Bilag:

Ingen

Ved mødet:

Flemming orienterede om:

- Funktionsperioden for den siddende bestyrelse afsluttes efter regnskabsmødet til april 2022, hvorefter generalforsamlingen forelægges de nye udpegninger fra de fire ejerkommuner om bestyrelsesmedlemmer for den kommende fire års funktionsperiode. Den nykonstituerede bestyrelse har sit første møde til juni 2022.
- Flemming viste bestyrelsen seneste version af det strategihus v. 2.0, som direktionen pt. arbejder på at færdiggøre. Til hvert fokusområde udformes handlingsplaner, der forventes færdige og kan forevises bestyrelsen til mødet i december 2021.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

8. Eventuelt

Der var ingen emner til punktet.

Mødet sluttede kl. 15:50, hvorefter de fremmødte tog en tur på værket for at se status på Projekt Luftningstanke.

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 16. december 2021 kl. 15.00 – 17.00