

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	25. juni 2020, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Microsoft Teams-møde
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Per Mortensen (Ballerup) og Peter Nielsen (Herlev).</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p>
Afbud	Næstformand Karsten Søndergaard (Egedal) og Eddi Meier (Furesø).
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 2. april 2020

Referat er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden oplyste, at det fremover er planen, at der afholdes virtuelle bestyrelsesmøder, hvis det ikke er muligt at holde de ordinære bestyrelsesmøder fysisk. Novafos har i de sidste måneder haft gode erfaringer i brug af Microsoft Teams.

Det er ikke nødvendigt at have Microsoft Teams installeret på sin pc for at kunne deltage i et Teams-møde. Der er mulighed for at blive inviteret som gæst og deltage via internettet.

Teams er forholdsvis enkelt at bruge, og alle, der har brug for det, kan få en introduktion hertil.

Bestyrelsesformanden gav herefter en orientering om IWA World Water Congress & Exhibition i Bella Centeret, som er blevet udskudt til afholdelse i perioden den 9. – 14. maj 2021.

Den adm. direktør supplerede med at orientere om DANVA's planer om at sammensætte et program for arrangementet. Bestyrelsen vil høre nærmere, når der er nyt at fortælle om programmet.

Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som er interesseret i at deltage i IWA World Water Congress & Exhibition bedes de kontakte den adm. direktør eller chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status som følge af de restriktioner, der er blevet indført som følge af coronavirus. Administrationen har arbejdet hjemmefra, og driften er blevet opdelt i mindre teams med forskellige mødesteder for at minimere smitterisikoen. Med disse små justeringer har Novafos opretholdt normal forsyning og service i forhold til sine kunder og samarbejdspartnere. Hverdagen er blevet en anden med mange videomøder, hvor der spares transporttid, men også mistes socialt samvær, det faglige miljø, faglig sparring m.m. Efter sommerferien er det planen at igangsætte et forsøg i et halvt år med mulighed for op til to hjemmearbejdsdage om ugen, når arbejdet tillader det.

Samtidig har Novafos støttet entreprenører, rådgivere og leverandører, der arbejder for Novafos, ved at betale regninger for udført arbejde straks efter godkendt ydelse og fortsat igangsat nye planlagte ledningsarbejder, renoveringsopgaver og klimaprojekter. Det har Novafos også en egen interesse i, fordi der så skal betales mindre i negativ rente af indeståender i vores pengeinstitut.

Desuden er der dialog med ejerkommuner, der ønsker at fremskynde anlægsprojekter, som involverer Novafos. Det er vanskeligt på grund af de økonomiske rammer. Hertil kommer, at Novafos er en ny organisation, og det er svært af fremskynde anlægsprojekter på grund af behov for planlægning og mangel på ressourcer. Når Novafos bliver mere "moden", vil der blive bedre muligheder for at igangsætte "skuffeprojekter".

- Virksomhedsrapporten for 2019. Virksomhedsrapporten er offentligt tilgængelig på Novafos' hjemmeside. Her er også et link til de seks underliggende notater/rapporter.
- Grønttorvssagen, som drejer sig om forsyningspligtens udstrækning i det tilfælde, hvor der fra en erhvervsejendom, for hvilken der ved tilslutning til et spildevandsanlæg er betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme, sker udstykning af parceller med henblik på opførelse af boliger. Novafos har en tilsvarende sag i Frederikssund.

Det er HOFORs, Novafos' og DANVAs standpunkt, at forsyningsforpligtelsen er opfyldt ved fremføring af stik til den oprindelige matrikelgrænse for ejendommen – altså hovedejendommen.

HOFOR og Novafos sager er nært beslægtede og føres af samme Horten advokat - Marie Bockhahn.

Sagerne bygger på en fælles praksis, som Novafos og HOFOR gennem en årrække har fulgt i sager, hvor arealer udlagt til erhverv og tilsluttet til kloaknettet i denne sammenhæng overgår til boligudnyttelse ved en developer.

Developer etablerer og bekoster anlægning af ledningsanlæg på det byudviklede område, og forsyningen overtager efterfølgende anlægget uden beregning for fremtidig drift forudsat, at anlægget er etableret efter forsyningens forskrifter.

Det beror på, at forsyningen ud fra deisen "en gang tilsluttet – altid tilsluttet" ikke i forbindelse med byudvikling af tidligere erhvervsområde, der oprindeligt (som erhverv) har betalt tilslutningsbidrag, har lovhjemmel til at opkræve tilslutningsbidrag svarende til byudviklingen.

Status er:

- At HOFOR har fået tredjeinstansbevilling til prøvelse for Højesteret.
- Novafos har anket Retten i Lyngbys dom til Landsretten med anmodning om udsættelse på endelig dom i Grønttorvssagen, men det er blevet afvist. Kendelsen er blevet kæret til Procesbevillingsnævnet af Novafos.

Novafos viderefører sædvanlig praksis i den mellemliggende periode.

- Miljøstyrelsens renseanlægskontrol 2019, jf. vedhæftede brev af 11. maj 2020 fra Miljøstyrelsen. Alle prøver er udtaget og alle gældende krav er blevet overholdt. Der har således ikke været nogen overløb fra Novafos' renseanlæg i 2019.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokollen siden sidste møde i selskaberne.

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering vedrørende investeringsaftale 2020 for 1. kvartal 2020 og henviste i øvrigt til vedlagte afrapportering.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende afrapportering vedrørende investeringsaftale 2020 for 1. kvartal 2020 til efterretning.

7. Periodens resultat

Den adm. direktør gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos Måløv Rens A/S, herunder:

Regnskab

- Ændring af regnskabspraksis. Fra og med 2019 ikke regnskabsmæssigt 0-princip i Novafos
- Resultat efter 1. kvartal: -0,3 mio. kr.
 - Årsag lidt større omkostninger til IT/SRO og driftsomkostninger til Slambehandling.

- Estimat for året: -1,4 mio. kr.
 - Årsag er en for lav økonomisk ramme i forhold til nødvendige omkostninger til at drive renseanlægget. Selskabet har tidligere fået tilskud til den ordinære drift i 2 år, og det tilskud skal nu tilbagebetales over 2 år. Det giver et underskud, som påvirker egenkapitalen negativt.
- Likviditet sikres ved lånoptag i gennemførte investeringer
- På længere sigt tiltro til at nødvendige tillæg fra Forsyningssekretariatet gives
- De økonomiske rammer forventes overholdt for 2020

Investeringer

- Efter 1. kvartal: 1 mio. kr. (11 % af årets forventede investeringer)
- Estimat for året: 9,5 mio. kr. (budget 9,4 mio. kr.)

På forespørgsel fra bestyrelsen bekræftede den adm. direktør, at der fortsat er en risiko for en "likviditetsklemme", fordi investeringer afskrives over fx 75 år, mens lån i KommuneKredit maksimalt har en løbetid på 40 år. Tidligere fik forsyningerne automatisk lov til at optage nye lån. Nu skal de spørge Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet har dog på et møde tilkendegivet, at Novafos og andre, ved ansøgning om opkrævning over taksten til sikring af nødvendig likviditet til at kunne afdrage sine lån, vil få godkendelse og dermed undgå "likviditetsklemmen".

Lån i KommuneKredit

- Efter møder med KommuneKredit og efterfølgende behandling i KommuneKredits Grønne Komité er Novafos lån fra 2018 og frem klassificeret som grønne lån
- Positivt signal til omverdenen om, at Novafos bidrager til grøn udvikling
- Samlet lånoptagelse (Novafos) på ca. 500 mio. kr. årligt
- På sigt lavere rente på grønne lån

På forespørgsel fra bestyrelsen bekræftede den adm. direktør, at der er planer om kommunikation om Novafos' grønne lån. Det er et godt budskab.

Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos Måløv Rens A/S til efterretning.

8. Strukturanalyser for renseanlæg

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalyser for renseanlæg ved Roskilde Fjord og Øresund, herunder de politiske drøftelser i Frederikssund Kommune om et renseanlæg ved Roskilde Fjord.

I strukturanalysen ved Øresund har alle kommuner godkendt, at der arbejdes videre med en strukturplan, som et input til spildevandsplanerne, og en placering af et renseanlæg i Hørsholm. Der er desuden entreret rådgivere og igangsat dialog med lodsejer.

BIOFOS har igangsat en analyse af en fremtidig placering af et renseanlæg i hovedstadsområdet. BIOFOS har i den forbindelse spurgt, om Novafos overvejer at tilkoble Måløv Renseanlæg til BIOFOS.

BIOFOS' renseanlæg forventes dog først at være klar i 2045, altså 15 år efter opførelse af Novafos' centrale renseanlæg. Hertil kommer, at de tidligere analyser viser, at en afskæring af Måløv Renseanlæg til BIOFOS ikke er teknisk eller økonomisk attraktiv.

Det er derfor planen, efter bestyrelsesmødet i "Novafos" den 13. august, at meddele BIOFOS, at det ikke overvejes at tilkoble Måløv Renseanlæg til BIOFOS.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

9. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

10. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 17. september 2020, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 3. december 2020, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

11. Eventuelt

Bestyrelsesformanden ønskede alle en god sommer.

Bilag

Præsentation fra bestyrelsesmødet og strategiseminaret.

Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 25. juni 2020

Hella Hardø Tiedemann
Bestyrelsesformand
(Ballerup)

Læst:

Læst:

Karsten Søndergaard
Næstformand
(Egedal)

Per Mortensen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Eddi Meier
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem
(Herlev)

Carsten Nystrup
Adm. direktør