

Bestyrelsesmøde i Novafos

Novafos Holding A/S, Novafos A/S, Allerød Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Frederikssund Vand A/S, Frederikssund Spildevand A/S, Furesø Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Sjælsø Vand A/S, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Mødedato **22. juni 2018, kl. 10.00 – 11.00**

Mødested Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Lene Munch-Petersen (suppleant for Ole Bondo Christensen, Furesø), Hans Toft (Gentofte), Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Jens Ive (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Henrik Boye Veitner, (medarbejderrepræsentant), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer (medarbejderrepræsentant)

Afbud Ole Bondo Christensen (Furesø)
 Allan Johansen (medarbejderrepræsentant)

Novafos direktion:
 Adm. dir. Carsten Nystrup
 Chef for Administration John Guldhammer Poulsen

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

- 1. Godkendelse af dagsorden**
 Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 6. april 2018**
 Bestyrelsen godkendte referatet, som herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelsesmødet den 6. april 2018.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**
 Bestyrelsesformanden ønskede Morten Slotved tillykke med valget til DAN-VAs bestyrelse.

Bestyrelsesformanden gav herefter en kort orientering om status på den verserende skattesag om fastsættelse af det skattemæssige afskrivningsgrundlag ved overgang til skattepligt. Sagen var forventet berammet om 2-3 år, men den er nu berammet til behandling i Højesteret den 25.-26. oktober,

og det forventes at der afsiges dom primo november 2018. Konsekvenserne heraf blev kort drøftet.

Hvis sagen tabes, og der ikke findes en politisk løsning vil branchen og Novafos blive påført en skattebetaling i størrelsesorden henholdsvis 57,5 mia. kr. og 2,3 mia. kr., inklusiv moms og afgifter. En regning, som vil blive sendt videre til betaling af forbrugerne i form af takstforhøjelser i de kommende år.

Bestyrelsesformanden opfordrede derfor til at bestyrelsesmedlemmerne til at gøre brug af deres netværk til at appellere til medlemmer af Folketinget m.fl. med henblik på at finde en politisk løsning på denne sag.

Morten Slotved bemærkede hertil, at både DANVA og Novafos kan "klæde bestyrelsesmedlemmerne på" til dialogen med Folketingets medlemmer om sagen. Det blev herefter på opfordring af Trine Græse aftalt, at der i Novafos skal udarbejdes et to sideres notat, der "går bag om tallene", så bestyrelsesmedlemmerne har et godt grundlag for dialog med politikere m.fl.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status for organisering af Novafos
 - Det nye administrativt domicil, beliggende Blokken 9, 3460 Birkerød, hvor alt nu er ved at være på plads.

Den adm. direktør bemærkede i den forbindelse, at Arbejdstilsynet har været på besøg den 18. juni 2018. Det var et godt besøg, og Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger. Der er aftalt et nyt møde med dem den 3. september 2018, hvor de skal præsenteres for en opdateret APV-kortlægning efter indflytning på Blokken.

- Chefseminar den 30. april 2018, og lederseminar den 30.-31. maj 2018. Der er fokus på opnåelse af de nødvendige effektiviseringer. Til brug herfor blev der på lederseminaret startet op på et inspirationskatalog til udmøntning af effektiviseringer.

Der arbejdes nu videre med inspirationskataloget ved inddragelse af medarbejderne, som sikkert også har en masse gode idéer til, hvordan Novafos når 20 % i effektiviseringer inden udgangen af 2021.

I den forbindelse bemærkede den adm. direktør, at effektiviseringerne i 2017 udgjorde 4 % i faste priser, og at de forventes at være på 7 % ved udgangen af 2018.

- Virksomhedsrapporten for 2017 blev omdelt til bestyrelsen. Virksomhedsrapporten giver et rigtig godt billede af Novafos og af de mange aktiviteter som gennemføres i ejerkommunerne.

- Status for selskabsorganisering
 - Omdannelse af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S. Der er vand- og spildevandsaktiviteter i begge selskaber. Planen er, at begge selskaber skal spaltes til vand- og spildevandsselskaber, og at alle fire selskaber skal være aktieselskaber.
 - Navngivning af vand- og spildevandsselskaber, således at alle vand- og spildevandsselskaber hedder Novafos, og herefter i navnet har geografisk og aktivitetstilknytning, eksempelvis: "Novafos Gentofte Vand A/S" og "Novafos Gladsaxe Spildevand A/S".
 - Overvejelser vedrørende Måløv Rens A/S både teknisk som en udløber af strukturanalysen samt om ejerforhold og aftalegrundlag.

Måløv Rens A/S er et selskab i Novafos-koncernen, men Herlev Kommune er mindretals aktionær i selskabet med 6,3 %. Herlev Kommunes vand- og spildevandsselskaber er blevet overdraget til HOFOR, som har en anden forretningsmodel.

Bestyrelsesformanden bemærkede hertil, at han har presset på for at få kigget ejerforholdene og aftalegrundlaget for Måløv Rens A/S igennem, fordi det nuværende setup ikke harmonerer med Novafos' øvrige setup.

- Renseanlægskontrol for 2017, jf. vedlagte brev af 7. maj 2018 fra Miljø- og Fødevareministeriet, herunder særligt bemærkningerne vedrørende renselanlæggene i Måløv og Frederikssund.
 - Renseanlægskontrollen omtaler forhold på Måløv Rens og Frederikssund Rens, hvor udledningstilladelser har været overskredet, men hvor det efter Miljøstyrelsens opfattelse efterfølgende er håndteret i god dialog.

På forespørgsel fra Dan Rosbjerg om separatkloakering i Ballerup bemærkede den adm. direktør, at det er kommunens suveræne beslutning, og at det i givet fald tager tid, før sådan et tiltag vil være gennemført. Gensidig inspiration og fælles koordinering mellem ejerkommunerne vil i øvrigt være naturlig følge af fusionen/etableringen af Novafos.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af 1. kvartal vedrørende investeringsaftaler for 2018 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over estimeret investeringsomfang i Novafos i

2018 samt afrapportering for hver kommune. Det har været opløftende læsning med de mange aktiviteter, der er i gang og fremdriften heri, samtidig med gennemførelse af fusionen.

Der har været mindre aktivitet i nogle projekter og større aktivitet i andre projekter på grund af myndighedsmæssige forhold osv. Men samlet set vurderes det efter 1. kvartal, at de forventede investeringer for 2018 bliver på 889 mio. kr. Det er 7 mio. kr. mere end i budget 2018.

Forbruget er kun på 13 % i forhold til estimat, men det er helt normalt, da fakturaer for gennemført arbejde ofte kan være noget periodeforskudt i forhold til arbejdets udførelse.

Den adm. direktør gav herefter en kort orientering om processen for investeringsaftalerne for 2019 med 4-årige budgetoverslag. Processen er afstemt med kommunerne.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende investeringsaftaler for 2018 og 2019 til efterretning.

7. Periodens resultat

Chefen for Administration gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2018, herunder et resultat på 0 kr. og en fremdrift som forventet.

Periodens investeringer udgør 112 mio. kr., hvilket svarer til 13 % af årets estimat for investeringer.

Den samlede likviditet udgør 230 mio. kr., hvilket er mere end forventet. Dette skyldes primært færre investeringer i forhold til budget.

I perioden 1. januar - 31. marts har Novafos anvendt 67 mio. kr. på effektiviserbare driftsomkostninger mod et budget for den tilsvarende periode på 64 mio. kr. Afgivelsen skyldes periodeforskydninger, herunder betaling af forsikringer og DANVA-kontingent i starten af året for hele året.

Selskabets påvirkelige driftsomkostninger, der løbende effektiviseres, forventes at udgøre 250 mio. kr., svarende til en besparelse på 4 mio. kr. i forhold til budget.

Ved årets udgang forventes der opnået en effektivisering på 7 % i forhold til de påvirkelige driftsomkostninger for 2016.

Alle selskaber i koncernen forventes ved udgangen af året at overholde deres Økonomiske Rammer udstukket fra Forsyningssekretariatet.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2018 til efterretning.

8. Bemyndigelse til optagelse af lån

(Hans Toft forlod mødet under behandling af dette punkt, fordi han sidder i bestyrelsen i KommuneKredit.)

Den adm. direktør indledte med at oplyse, at der er behov for en bemyndigelse vedrørende lån til investeringer foretaget i 2017 hos KommuneKredit, fordi de daværende bestyrelser ikke har forholdt sig hertil, i:

- Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S med henholdsvis 4,1 og 5,3 mio. kr. Frederikssund Kommune har givet tilsagn om at stille kommunal garanti for lånene.
- Furesø Spildevand A/S med 13,3 mio. kr. Furesø Kommune har givet tilsagn om at stille kommunal garanti for lånet.
- Rudersdal Forsyning A/S med 17,8 mio. kr., fordelt med 14,0 mio. kr. til spildevand og 3,8 mio. kr. til vand. Rudersdal Kommune har givet tilsagn om at stille kommunal garanti for lånene.

Den adm. direktør oplyste herefter, at der pr. 31. marts 2018 er estimeret et forbrug på 791 mio. kr. til investeringer i 2018 i de 13 vand- og spildevandsselskaber.

Alle lån vil blive optaget som fastforrentede annuitetslån med kvartårige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 20 år.

På foranledning af en forespørgsel af Morten Slotved som følge af forskelle i kommunernes beslutning om betaling for garantistillelse for lån, var der herefter en kort drøftelse af rammerne for kommunernes garantistillelse.

Hver kommune skal selv tage stilling til markedsprisen for garantistillelse for lån, men der dog mulighed for en ensartet proces vedrørende grundlaget for vurdering af en markedsorienteret garantiprovision, når Novafos anmoder om kommunal garantistillelse for kommuneKreditlån.

Bestyrelsen gav herefter bestyrelsesformanden og den adm. direktør en bemyndigelse til at optage ovennævnte lån vedrørende investeringer for 2017 og lån vedrørende investeringer i 2018 i hver af de 13 selskaber op til de estimerede beløb, i alt 791 mio. kr., og ansøge om kommunal garantistillelse herfor. Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, at der er brug herfor.

9. Kodeks for udgifter til forplejning m.m.

Bestyrelsesformanden indledte med at fortælle om baggrunden for, at han har bedt om udarbejdelse af et kodeks. Der har desværre været nogle uheldige sager i dagspressen vedrørende nogle kommuner og andre forsyninger.

Bestyrelsesformanden har dog samtidig måttet konstatere, at praksis i Novafos er, at man er meget sparsommelige.

Bestyrelsesformanden omtalte herefter kort indholdet i forslaget til kodeks.

Bestyrelsen godkendte herefter kodeks for udgifter til forplejning m.m. i Novafos.

10. Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber blev omdelt, og den adm. direktør gav en kort orientering om kodekset og foreslog at

skemaet i kodekset bliver udfyldt, og sagen herefter bliver forelagt bestyrelsen igen på det første bestyrelsesmøde i 2019. Der vil herefter komme en evaluering en gang om året.

I skemaet vil det blive anført, hvordan Novafos følger kodekets anbefalinger eller forklaret, hvorfor Novafos ikke følger dem. Den adm. direktør nævnte ved samme lejlighed eksempler på, at det i nogen situationer ikke giver mening at følge kodekset, fx med hensyn til bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen godkendte herefter direktionens forslag, og det blev aftalt, at bestyrelsen får forelagt et udfyldt skema på det første bestyrelsesmøde i 2019.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

12. Planlagte møder i bestyrelsen

- Den 14. september 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 23. november 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Ekstra bestyrelsesmøde, hvis der bliver behov herfor:

- Den 14. december 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Bestyrelsesformanden gjorde samtidig opmærksom på, at der er ejerdag i Novafos tirsdag, den 13. november 2018, kl. 17.00 – 20.00 på Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39, 3450 Allerød.

13. Eventuelt

Paul Piv Grauggaard opfordrede til at undersøge, om der er behov for at stramme på politikken om afspærringer på veje i forbindelse med gravearbejder. Det er til gene for borgerne, og der bør derfor ikke være afspærret mere end højst nødvendigt.

Den adm. direktør bemærkede hertil, at det er han meget enig heri. Det er dog samtidig den adm. direktørs oplevelse ud fra de henvendelser, der har været herom, at der ikke har været foretaget unødige afspærringer. Den adm. direktør gav eksempler herpå, hvor der faktisk har været aktivitet og grund til fortsat afspærring.

Trine Græse opfordrede til, at Novafos – ligesom mange kommuner - også fik den digitale mødeløsning, Prepare, så mødematerialet kan læses på iPads og lignende.

Michael Lilja-Nielsen oplyste i den forbindelse, at Novafos er i dialog med leverandøren herom med henblik på at få etableret en løsning, som kan integreres med Novafos' sags- og dokumenthåndteringssystem, DocuNote. Det forventes, at der en løsning på plads i efteråret 2018.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 22. juni 2018

Novafos Holding A/S, Novafos A/S, Allerød Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Frederikssund Vand A/S, Frederikssund Spildevand, A/S, Furesø Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Sjælsø Vand A/S, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Jan Skovbo Nielsen

Bestyrelsesformand

Karsten Längerich

Bestyrelsesmedlem
(Allerød)

Jesper Würtzen

Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Karsten Søndergaard

Bestyrelsesmedlem
(Egedal)

Læst:

John Schmidt Andersen

Bestyrelsesmedlem
(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen

Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Hans Toft

Bestyrelsesmedlem
(Gentofte)

Trine Græse

Bestyrelsesmedlem
(Gladsaxe)

Morten Slotved

Bestyrelsesmedlem
(Hørsholm)

Jens Ive

Bestyrelsesmedlem
(Rudersdal)

Læst:

Dan Rosbjerg

Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Paul Piv Graugaard

Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Allan Johansen

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Thomas Poulsen

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Henrik Boye Veitner

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lene Munch-Petersen

Suppleant for Ole
Bondo Christensen
(Furesø)

Carsten Nystrup

Adm. direktør