

Bestyrelsesmøde i Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S

Mødedato	29. januar 2018, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Novafos, Agerupvej 84-86, 2750 Ballerup
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Helle Hardø Tiedemann, Morten Anderson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Allan Johansen, Lars Berggren Winther og Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant).
Afbud	Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant) <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Chef for Vand Bo Lindhardt Planlægger Pernille Sloth
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Bestyrelsesformand Jesper Würtzen bør velkommen, hvorefter deltagerne præsenterede sig selv.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Kåre Harder Olesen gjorde opmærksom på, at der manglede et punkt på dagsordenen om valg af næstformand til bestyrelsen. Det blev aftalt at sætte dette punkt på dagsordenen som punkt 2.

Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev herefter godkendt.

2. Valg af næstformand til bestyrelsen

Bestyrelsen valgte enstemmigt Helle Hardø Tiedemann som næstformand til bestyrelsen.

3. Referat fra bestyrelsesmødet den 9. november 2017

Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. november 2017 er blevet godkendt af den gamle bestyrelse.

Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden indstillede:

- At suppleanter får tilsendt bestyrelsesmaterialet samtidig med bestyrelsesmedlemmerne og deltager på bestyrelsesmøderne, hvis de respektive bestyrelsesmedlemmerne ikke har mulighed for at deltage.

Begrundelse:

Der lægges stor vægt på, at alle er repræsenteret på alle bestyrelsesmøder. Det gælder særligt i de kommende år, hvor fusionen af de ni ejerkommuners forsyningsselskaber på vand- og spildevandsområdet skal implementeres.

Bestyrelsen drøftede indstillingen, og det blev herefter konstateret, at der ikke var det samme behov for at fravige den normale ordning for suppleanter, som i de andre Novafos-selskabers tillempede enhedsbestyrelse. Endvidere blev det bemærket, at de to medarbejdere i bestyrelsen og forbrugerrepræsentanter ikke har nogen suppleanter.

Bestyrelsen besluttede derfor, at selskabslovens sædvanlige ordning for brug af suppleanter ved varigt forfald fortsat skal anvendes. Suppleanterne skal ikke have tilsendt bestyrelsesmaterialet eller deltage i bestyrelsesmøder ved kortvarigt forfald.

5. Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Den adm. direktør, Carsten Nystrup, gav en kort orientering om Novafos og bestyrelsesarbejdet, herunder:

- En gennemgang af koncerndiagrammet
- Novafos' organisationsmodel
- Orientering om ejerftale indgået mellem de ni ejerkommuner
- Orientering om de ni ejerkommuners ejerstrategi for Novafos
- Vedtægter
- Bestyrelsens forretningsorden, herunder:
 - Bestyrelsens opgaver
 - Tavshedspligt
 - Sekretariatsbistand
 - Inhabilitet
- Direktionsinstruks

Der blev i øvrigt henvist til de omdelte kopier af koncerndiagram, organisationsmodel, ejerftale, ejerstrategi, vedtægter, forretningsorden m.m.

På forespørgsel fra Morten Andersson oplyste Carsten Nystrup, at ejerkommunernes ejerandel af Novafos Holding A/S var fastsat ud fra:

- Egenkapital (vægtning 50 %)
- Antal indbyggere pr. 1. januar 2016 (vægtning 25 %)
- Debiteret vandmængde til slutkunder i m³ (vægtning 25 %)

På forespørgsel fra Flemming Damgaard Christensen oplyste Carsten Nystrup, at Novafos var en uegentlig fusion – ligesom bl.a. HOFOR -, og at hvert netselskab har deres egen økonomiske ramme. Det vil derfor være meget vanskeligt at opnå ens takster. Det vil kræve en egentlig fusion af netselskaber. Det har andre valgt, fx DIN Forsyning, som ejes af Esbjerg og Varde kommuner.

På forespørgsel fra Flemming Damgaard Christensen redegjorde Kåre Harder Olesen, Jesper Würtzen m.fl., for baggrunden for, at Ballerup Kommune i

modsatning til de øvrige 8 ejerkommuner havde valgt at have lokale bestyrelser. Merudgifterne hertil opkræves via taksterne hos forbrugerne i Ballerup.

På baggrund af en forespørgsel fra Morten Andersson redegjorde Carsten Nystrup for mulighederne for at sætte nye standarder og gennemføre de aftalte effektiviseringer på 20 % inden udgangen af 2021, herunder flere kompetencer, hjemtage opgaver fra rådgivere osv.

Lars Berggren Winther supplerede med at oplyse, at rådgivere ofte genbrugte notater til flere kunder og tog fuld betaling hver gang. Det vil de ikke kunne længere i forhold til de 6 fusionerede selskaber i Novafos.

Bo Lindhardt supplerede med at kort at orientere om de bedre muligheder for at gennemføre udviklingsprojekter efter fusionen.

Bestyrelsen tog herefter introduktionen til bestyrelsesarbejdet til efterretning.

6. Direktionens beretning

Carsten Nystrup gav en kort orientering om:

- Status for organisering af Novafos
 - Valg af MED-udvalg. MED-udvalget er sammensat af Carsten Nystrup og 4 andre ledelsesrepræsentanter, 10 repræsentanter valgt af de faglige organisationer og 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Der er således i alt 18 medlemmer af MED-udvalget.
 - Status på nyt administrativt domicil, beliggende Blokken 9 i Birkerød, herunder indgåelse af et 8-årigt lejemål til en attraktiv husleje og forventet indflytning i april – evt. i etaper.

På forespørgsel fra Morten Andersson oplyste Carsten Nystrup, at der vil blive i alt 150 administrative arbejdspladser på 1. sal i bygningen til administrationen (ca. 140 medarbejdere) og rådgivere.

Jesper Würtzen bemærkede, at der således ikke fremover vil være kontorarbejdspladser på Ågerupvej 84-86 i Ballerup. Carsten Nystrup supplerede med at oplyse, at det samme var tilfældet på Marbækvej 2 i Frederikssund. De ledige lokaler vil i første omgang blive anvendt internt til "ud af huset"-arrangementer, og herefter vil det blive vurderet, om de helt eller delvist skal udlejes til andet formål.

- Carsten Nystrup gav en kort orientering om den nye hjemmeside, som gik i luften medio december 2017.
- Carsten Nystrup gav herefter en kort orientering om et nyt fælles ledelsessystem, som bl.a. skal sikre, at Novafos overholder

en række standarder. Ledelsessystemet er ved at komme på plads.

På forespørgsel fra Kåre Harder Olesen omtalte Carsten Nystrup omtalte kort arbejdet med 11 forretningsprocesser, uddannelse af egne interne auditører og ekstern audit hver år. Der arbejdes ikke med systematisk med lean p.t.

Det var blevet aftalt med Det Norske Veritas, at den planlagte auditering udsættes til juni 2018 for at prioritere arbejdet med det nye fælles ledelsessystem

- Status for selskabsorganisering
 - Nye vedtægter som havde 3 formål:
 1. En "novafosisering" af vedtægter så de afspejler ejernes ønsker i ejeraftalen.
 2. Mulighed for fælles valg af forbrugerrepræsentanter i net-selskaber.
 3. Implementering af frivillig aftale om medarbejderrepræsentanter i Novafos Holding A/S og Novafos A/S.
 - Valg af medarbejderrepræsentanter.
 - Forbrugervalg, herunder problemer med forbrugervalget inden jul og konsekvenser af omvalg.
 - Valg af nye bestyrelser i Novafos, herunder deltagelse af medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter.
 - Valg af ny bestyrelse i Måløv Rens A/S, som afventer udpegning af repræsentant fra Egedal Kommune den 31. januar 2018. Der er planlagt et konstituerende møde den 6. marts 2018.

Morten Andersson spurgte til medarbejdertilfredsheden, hvorefter Carsten Nystrup – supplerede af Bo Lindhardt oplyste, at der netop var gennemført en APV, og at der er planlagt en trivselsundersøgelse senere på året.

I den forbindelse bemærkede Kåre Harder Olesen, at vinklen med social kapital gerne må indtænkes.

Lars Berggren Winther oplyste, at der ikke havde været nogen medarbejderflugt, men selvfølgelig lidt nervøsitet. Man havde jo stadig sine gamle kollegaer og blot fået nogle flere.

Allan Johansen supplerede med at oplyse, at driften ikke havde mærket meget, men der havde naturligvis været lidt nervøsitet. Der var blevet ændret lidt, herunder med nye lokationer og kollegaer.

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

Indførsler i revisionsprotokollen

Den adm. direktør indstillede, at det tages til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde i selskaberne.

På forespørgsel fra Jesper Würtzen oplyste Carsten Nystrup, at der normalt kun var nye indførsler i revisionsprotokollen, hvis der var noget at påtale og ellers kun i forbindelse med årsrapporterne.

Der er gennemført løbende kontrol af revisionen, og de har været yderst tilfredse og leveret et notat herom.

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

Godkendelse af investeringsaftale for 2018

Indgåelse af årlige investeringsaftaler med ejerkommunerne skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftalerne er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens sektorplaner.

Carsten Nystrup orienterede kort om:

- Investeringsaftalernes opbygning og indhold.
- Sammenhængen med kommunernes sektorplaner.
- Processen ved tilblivelsen af investeringsaftaler, herunder drøftelser med forvaltninger, Miljøledergruppen, Kommunedirektørmøder, formøder og bestyrelsesmøder samt sideløbende med fagudvalg og kommunalbestyrelser i kommunerne.
- Tankerne omkring kvartalsvis afrapportering, herunder proces og indhold.
- Sammenhængen med budgetopfølgning.
- At investeringsaftalerne fra 2019 og fremover vil indeholde en oversigt over investeringer for mindst 4 år.

På forespørgsel fra Morten Andersson redegjorde Pernille Sloth kort for behovet for renovering af kloaker og tiltagene om separatkloakering. Carsten Nystrup supplerede med en kort orientering om lånepolitikken, herunder lån i Kommunekredit til en lav rente over 40 år ud fra princippet om, at det er dem, der har gavn af investeringerne, der skal betale for dem (flere generationer af forbrugere).

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftalen for 2018 med Ballerup Kommune.

Projekter og væsentlige sager

Pernille Sloth gav en kort orientering om projektet om separatkloakering i Ballerup bymidte, herunder timing af projekter i forhold til kommunens projekter. På forespørgsel fra Birgitte Dahl oplyste Pernille Sloth, at der først var tilslutningspligt 5 år efter vedtagelse af spildevandsplanen. Det vil sige i 2022.

Carsten Nystrup oplyste, at bestyrelsen fremover få en afrapportering kvartalsvis som opfølgning på de indgåede investeringsaftaler under dette punkt, første gang den 25. juni vedrørende 1. kvartal 2018. Det tog bestyrelsen til efterretning.

10. Periodens resultat

Carsten Nystrup gav en kort orientering om koncernregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 30. september 2017 samt estimat for hele 2017.

I forhold til regnskabet pr. 30. juni 2017 er regnskabsprincipperne nu blevet tilpasset, så alle selskaber aflægger regnskab efter "hvile-i-sig-selv"-princippet. Det medfører, at resultatet i Novafos som udgangspunkt altid vil være et 0-resultat, da Novafos regnskabsmæssigt kun opkræver beløb via taksterne til at dække omkostningerne.

Årets resultat vil fremover fremgå af mellemværende med kunderne, og det vil derfor fremgå af den regnskabsmæssige balance, indtil det eksempelvis tilbagebetales til kunderne eller udnyttes til minimering af behov for låneoptag til investeringer.

Efter 3. kvartal 2017 er resultatet 0 kr., svarende til budget.

Der er gennemført investeringer for 376 mio. kr., svarende til 54 % af årets forventede investeringer. Det er helt normalt på dette tidspunkt af året.

Likviditeten udgjorde 576 mio. kr. efter 3. kvartal og skal primært anvendes til anlægsprojekter i den resterende del af 2017 samt starten af 2018.

De effektiviserbare omkostninger i 3 kvartal udgjorde 184 mio. kr., ca. 5 mio. kr. mindre end budget.

For hele året forventes der også et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der forventes gennemført investeringer for hele året på 698 mio., hvilket er ca. 10 % mindre end budgettet. Årsagen hertil er primært periodeforskydninger på projekter.

Der forventes en besparelse på de effektiviserbare omkostninger (påvirkelige driftsomkostninger) på 1 %, i forhold til driftsomkostningerne for 2016.

Carsten Nystrup bemærkede hertil, at det er et godt resultat, set i lyset af fusionsprocessen og de mange etableringsomkostninger, der er forbundet herved.

På forespørgsel fra Morten Andersson oplyste Carsten Nystrup, at de 20 % effektiviseringer skal opnås inden udgangen af 2021.

Bestyrelsen tog herefter koncernregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 30. september 2017 samt estimat for hele 2017 til efterretning.

11. Tørvesletten

Chef for Vand Bo Lindhardt gav en kort orientering om status for Tørvesletten, jf. vedhæftede notat med bilag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det blev samtidig aftalt, at Novafos ville tage initiativ til et møde med Fonden Grantoftegaards nye direktør med henblik på en orientering om status og det videre forløb.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen godkendte den adm. direktørs indstilling om, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra notat med bilag til dagsordenens punkt 11 om Tørvesletten.

13. Planlagte møder i bestyrelsen

- Den 9. april 2018, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 25. juni 2018, kl. 14.00 – 17.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 17. september 2018, kl. 14.00 – 16.00, Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup
- Den 26. november 2018, kl. 14.00 – 16.00, på Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup

Ekstra bestyrelsesmøde, hvis der bliver behov herfor:

- Den 17. december 2018, kl. 14.00 – 16.00, på Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil.

14. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 29. januar 2018

Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S.

Jesper Würtzen
Bestyrelsesformand

Helle Hardø Tiedemann
Næstformand
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Birgitte Dahl
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Læst:

Jens Olsson
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Carsten Nystrup
Adm. direktør