

Bestyrelsesmøde i Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S

Mødedato	17. april 2023, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup (Kommunalbestyrelsessalen)
Deltagere	Bestyrelsen: Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Allan Kristensen, Mikael Wandel, Musa Kecec, Paul Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Flemming Damgaard Christensen (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem) Novafos direktion: Administrerende direktør Carsten Nystrup Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt Økonomichef John Guldhammer Poulsen PwC: Statsautoriseret revisor Claus Dalager (deltager på Teams under dagsordenens punkt 5 og 6)
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Per Mortensen Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Bestyrelsen godkendte referatet.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 5. december 2022

Referatet er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen FirstAgenda (Prepare).

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Ejerdag den 15. november 2023, kl. 17:00 – 20:00. i Allerød

Allan Kristensen syntes godt om ejerdagen, men der manglede lidt om de nye ressourcecentre. Hertil kunne den administrerende direktør svare, at det helt klart kommer med på dette års Ejerdag.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte bestyrelsesformandens beretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Novafos afholder møde med HOFOR på direktør og bestyrelsesformands niveau den 2. maj for at vende fremtidige fælles udfordringer.

Problemet med opkrævning af de supplerende tilslutningsbidrag, hvor tidligere tilsluttede erhvervsgrunde byudvikles til boligformål har været drøftet på møde mellem Danva's direktør Carl-Emil Larsen, Carsten Nystrup og kon-torchef m.fl. fra KEF.

KEF gav udtryk for gerne at ville modtage et bud fra Danva/Novafos på, hvilke ændringer af eksisterende lovgivning der i givet fald skal ændres og herunder forslag til, på hvilken måde dette kunne gøres.

I samarbejde med Novafos har Danva den 12. april sendt et forslag til lov-givning, der kunne løse problemet.

Vandchefen gav en status for nyt vandværk i Ballerup

Fire små vandværker bliver lagt sammen til et stort vandværk, og der er fundet et egnet område på Lautrupvang 18. Tillæg til lokalplanen skal være klar ultimo november. Selve vandværket forventes at være klar medio 2026. Der er taget kontakt til naboer, og de er positiv indstillet på at få et vandværk til nabo.

Novafos er kommet med et oplæg til et vandværk ud til Ballerup Byevej. Bygningen bliver med svagt hældende tag, hvor der kan etableres solceller. Desuden en bygning i en let konstruktion med tynd facadetegl i farve rød eller grå. Det er blevet præsenteret i plan- og miljøudvalget, hvor der kom forslag om at bruge området rekreativt.

Tanker om endnu et nyt vandværk i Hornsherred.

Den administrerende direktør orienterede kort om erhvervelse af areal til regnvandsbassin i Industriparken.

Af sikkerhedsmæssige årsager kommer der formentlig hegn omkring bassinet, og med tiden vil grunden komme til at fremstå som grønt område. Bestyrelsesformanden ønskede at området blev offentligt tilgængeligt. Kort over beliggenhed bliver lagt ind som bilag til referatet i FirstAgenda.

Direktionen indstillede, at direktørens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsesformanden bød velkommen og gav ordet til revisionen.

Revisionen orienterede om revisionsprotokollen for 2022, og at de aflagte årsrapporter vil blive forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold.

Flemming Damgaard Christensen spurgte til den økonomiske ramme. Den administrerende direktør svarede, at den økonomiske ramme er ved at nå grænsen i nogle af selskaberne, men det er endnu ikke gældende i Ballerup selskaberne. Der vil blive sendt en forhåndsansøgning om supplerende investeringstillæg for nogle af de øvrige selskaber.

Bestyrelsesformanden indstillede, at revisionens orientering blev taget til efterretning, og at revisionsprotokollatet underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.

Revisionens orientering blev taget til efterretning og revisionsprotokollaterne bliver underskrevet digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.

6. Godkendelse af årsrapporter og indstilling til ordinære generalforsamlinger

Revisionen og økonomichefen gav en kort orientering om årsrapporter for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S, der efterfølgende skal indstilles til de ordinære generalforsamlinger.

Årets salg af vandtydelser udgjorde 37,8 mio. kr. (2021: 33,7 mio. kr.), og salget af spildevandsyndelser udgjorde 68,5 mio. kr. (2021: 74,4 mio. kr.).

De samlede omkostninger udgjorde 35,2 mio. kr. (2021: 33,4 mio. kr.) i vandselskabet og 45,9 mio. kr. (2021: 62,0 mio. kr.) i spildevandsselskabet.

Det medførte, at årets resultat i vandselskabet blev realiseret med 2,6 mio. kr. (2021: 0,3 mio. kr.), og at årets resultat i spildevandsselskabet blev realiseret med 22,6 mio. kr. (2021: 12,4 mio. kr.). Den primære årsag til de bedre resultater end i 2021 er, at der i vandselskabet er flere indtægter i forhold til året før. I spildevandsselskabet skyldes det bedre resultat primært værdiregulering af kapitalandele (Biofos). Ved stiftelsen af Novafos blev kapitalandelen optaget til kostpris. Den regnskabsmæssige udvikling i selskabet har udviklet sig positivt, og der er opbygget øget egenkapital. Derfor er årsregnskabet mere retvisende, når denne udvikling er afspejlet i regnskabet ved, at kapitalandelene optages til indre værdi (andelen af egenkapitalen i Biofos) i stedet for til kostpris.

Årets overskud foreslås overført til egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2022 udgjorde 342 mio. kr. (2021: 340 mio. kr.) i vandselskabet og 1.069 mio. kr. (2021: 1.046 mio. kr.) i spildevandsselskabet.

Der blev gennemført investeringer for 23 mio. i vandselskabet (2021: 38 mio. kr.) og 42 mio. kr. (2021: 55 mio. kr.) i spildevandsselskabet. Investeringer blev finansieret dels kontant og dels ved lånoptagelse, og restgælden

på lån udgjorde ved udgangen af 2022 100 mio. kr. (2021: 71 mio. kr.) i vandselskabet og 59 mio. kr. (2021: 39 mio. kr.) i spildevandsselskabet.

Begge selskaber overholdt de økonomiske rammer, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. I nogle år overholdes den økonomiske ramme ikke i kalenderåret, og en eventuel forskel opkræves i de efterfølgende år, så de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene. Dette gør sig ikke gældende for begge selskaber i 2022, hvor der i begge selskaber er opkrævet mindre end indtægtsrammen.

Alt i alt årsrapporter inden for rammerne af det forventede, dog med ekstraordinær positiv værdiregulering af Biofos.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte orienteringen og selskabernes årsrapporter for 2022, der underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne, samt at bestyrelsen indstillede til de ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2023, at:

- godkende ledelsens beretning i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte årsrapporter, og
- at genvælge PwC som Novafos-koncernens revisor.

Direktionen indstillede desuden, at:

- at økonomichef John Guldhammer Poulsen vælges som dirigent for generalforsamlingerne, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne. Generalforsamlingerne gennemføres som "papirgeneralforsamlinger", medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

Bestyrelsen godkendte orienteringen, samt at økonomichefen vælges til dirigent for generalforsamlingerne, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2022 for Ballerup Kommune og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos i 2022 samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2022 for Ballerup Kommune.

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 4. kvartal af 2022. 17 mål er grønne, 2 mål er gult, 1 mål er rødt og 3 mål er grå.

Det endelige forbrug for 2022 er 64,6 mio. kr., hvilket er 3,3 mio. kr. lavere end det forventede estimat for 1. kvartal. Det svarer til en forbrugsprocent på 95% af 1. kvartals estimat.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2022 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Virksomhedsrapport 2022

Den administrerende direktør gav en præsentation af virksomhedsrapporten.

Virksomhedsrapporten blev vist på Novafos bestyrelsesmøde i fredags, og bliver i år kun udgivet i en digital version. Opfordrer alle til at læse den, og særligt interesserede kan læse mere uddybende i baggrundsrapporter.

Allen Kristensen satte spørgsmålstegn ved, hvem der læser rapporten, og mente det fortrinsvis kun er få personer. Den administrerende direktør svarede, at det havde været overvejet at lægge et link på årsafregningerne, men det giver mere mening at sætte et link til hjemmesiden på årsafregningerne.

Direktionen indstillede, at præsentationen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Status på PFAS

Vandchefen gav en orientering om status på PFAS.

PFAS i grundvand har været et meget omtalt emne de sidste måneder i pressen. Novafos følger indholdet af disse stoffer tæt i det drikkevand, vi leverer til vores forbrugere. Vi har indtil nu ikke målt PFAS i drikkevandet fra de 14 af vores 16 vandværker. Der er sporadiske fund af et enkelt af stofferne i drikkevandet fra Skovsognets Vandværk (Frederikssund) og Ermelundsværket (Gentofte), og vi ser et meget lavt indhold af et enkelt stof i det drikkevand, vi importerer til Ballerup fra HOFOR. Kravværdien er overholdt begge steder, men indholdet er meget tæt på detektionsgrænsen.

I 2022 blev vandet fra alle vores indvindingsboringer analyseret, og der blev fundet PFAS i de 7 ud af de 118 aktive boringer. Her i 2023 vil der på ny blive taget prøver fra alle vores boringer.

I forhold til de undersøgelser som Region Hovedstaden har gennemført, er det specielt i Gladsaxe, der er fundet PFAS i det øvre grundvand. Vi arbejder sammen med Gladsaxe Kommune om at kortlægge omfanget i det område, hvor grundvandet til Søborg Vandværk dannes. Resultaterne af disse undersøgelser forventes at foreligge medio 2023.

Vi målte for PFAS sidste år, og vi måler igen i år for at følge udviklingen. Vi har sammen med KU udarbejdet en ny screening, for at undersøge om vi kan se flere stoffer. KU er gået videre til pressen, hvorfor Vandchefen også er blevet interviewet.

Vandchefen er ikke specielt bekymret, men der kan komme nogle nye stoffer, som måske kunne give lidt udfordringer.

Mikael Wandel opfordrede til at kommunikationen er knivskarp, så der ikke er noget at misforstå. Hertil svarede Vandchefen bekræftende, men at det er svært, hvordan man skal melde ud, for vi ved aldrig, hvordan det bliver modtaget.

Som person skal man ikke være bekymret, men som samfund skal vi være det.

Bestyrelsesformanden spurgte til PFAS i spildevand. Hertil kunne Vandchefen meddele, at der er grænseværdier for PFAS i slam. Novafos kører som udgangspunkt alt slam på landbrugsjord, men hvis grænseværdier overskrides, køres slammet til forbrænding. Der er endnu ingen krav til rensning for PFAS i spildevand.

PFAS kan også aflæses i blodet, men modsat alt andet, er PFAS i blodet fallende.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Direktionen gav en status på arbejdet med fælles rensestruktur.

Fælles vandresourcecenter Øresund

I samarbejde med Fredensborg Kommune har forsyningerne Novafos og Fredensborg Forsyning udarbejdet en lokaliseringsanalyse i Fredensborg Kommune. Der er afholdt temadrøftelse for byrådet i Fredensborg med bidrag fra både Fredensborg Forsyning og Novafos. Politikerne i Fredensborg er løbende orienteret om status for arbejdet med lokaliseringsanalysen. Den 20. marts arrangerede forsyningerne et besøg på Hillerød centralreanseanlæg, hvor både byrådet og bestyrelsen for Fredensborg Forsyning fik en rundvisning. Deltagerne ytrede begejstring over anlægget og rundvisningen. I april/maj forventes det, at byrådet tager en beslutning om, hvilke mulige placeringer forsyningerne kan arbejde videre med.

Fælle vandressourcecenter Roskilde Fjord

Placeringsanalysen konkluderede, at to arealer i Frederikssund Kommune er egnede til placering af et fælles vandressourcecenter. Placeringerne er blevet politisk behandlet i Frederikssund Kommune i februar og marts 2023. Der henvises til referat fra møde i Plan og Teknik den 1. februar samt 1.

marts, økonomiudvalget den 22. februar og 22. marts og Byrådet den 29. marts. Sideløbende med dette udarbejder Novafos strukturplan og miljøvurdering for et fælles vandressourcecenter og et referencescenarie, hvor de 8 eksisterende renseanlæg opgraderes til at kunne overholde fremtidige krav i henhold til Byspildevandsdirektivet og behov for kapacitetsudvidelser.

Desuden er der planlagt et møde den 3. maj med borgmester Tina Tving Stauning samt bestyrelsesformand Bo Rasmussen og administrerende direktør Carsten Nystrup.

Fælles for de to projekter er der startet to arbejdsgrupper med deltagere fra de involverede kommuner. Arbejdsgrupperne arbejder med henholdsvis selskabsstruktur og fordelingsnøgle.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Renseanlægskontrol 2021

Den administrerende direktør gav en orientering om renseanlægskontrol 2021.

Grunden til, at kontrollen først var på dagsordenen nu, var at den endnu ikke var godkendt til mødet den 5. december 2022.

Miljøstyrelsen har konkluderet følgende i forbindelse med kontrollen på renseanlæggene:

- Alle prøver er udtaget, og alle gældende krav er opfyldt
- På Sjælsø renseanlæg har der været en mindre overskridelse på Ammoniak+ammonium-N (1,12 mg/l mod kravet på 1 mg/l). Denne vurderer Miljøstyrelsen til at være af mindre betydning, da overskridelsen er meget lille, og Novafos Spildevand Rudersdal A/S har redegjort for overskridelsen.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Status på overløb

Den administrerende direktør gav en orientering om status på overløb.

Overløb forekommer, når det regner så kraftigt, at der ikke er plads til mere vand i afløbssystemet. For at undgå at spildevand fra afløbssystemet støver tilbage i kældre eller op på overfladen og laver skade på bygninger o.l., er der i afløbssystemet etableret overløbsbygværker. Overløb fungerer som en sikkerhedsventil, hvor spildevandet har mulighed for at udledes til et vandløb, en sø eller havet i stedet for at stuve op i afløbssystemet og skabe oversvømmelser.

Afløbssystemet har haft ni overløb med en udledt mængde på 5.500 m³.

Ballerup har ikke de store problemer med dette, men det har nogle af de øvrige kommuner.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra årsrapport 2022 (indtil afholdelse af ordinær generalforsamling den 25. maj 2023) og revisionsprotokollat for 2022, jf. dagsordenens punkt 5 og 6.

Indstillingen blev taget til efterretning.

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 6. juni 2023, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 25. september 2023, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 11. december 2023, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Bestyrelsesformanden nævnte, at næste bestyrelsesmødet ligger tæt på dette møde. Hvis der ikke er noget presserende til dagsordenen, kan mødet eventuelt aflyses.

Flemming Damgaard Christensen oplyste, at møderne før i tiden også blev holdt på nogle af lokationerne. Dette var bestyrelsesformanden positivt indstillet overfor. Den administrerende direktør ville se på, om strategimødet i september kunne afholdes på enten Novafos eller en anden lokation. Vandchefen foreslog, at Bagsværd også kunne være en mulighed, hvorved bestyrelsen samtidig kunne se et nyt vandværk. Dette blev der nikket bekræftende til fra alle sider.

15. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.