

Bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S

Mødedato	6. marts 2018, kl. 17.00 – 19.00
Mødested	Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Helle Hardø Tiedemann (Ballerup), Per Mortensen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev). <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Chef for Rens Jane Britta Madsen Chef for Administration John Guldhammer Poulsen
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Helle Hardø Tiedemann bød velkommen, hvorefter alle deltagere præsenterede sig selv.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt.

2. Valg af formand og næstformand

Ifølge vedtægternes punkt 4.3 skal bestyrelsen konstituere sig selv med formand og næstformand. Dog således, at bestyrelsens formand skal være et af de af Ballerup Kommune indstillede medlemmer af bestyrelsen og næstformanden et af de af Furesø, Egedal eller Herlev kommuner indstillede medlemmer i henhold til parternes ejerftale. Genvalg kan finde sted.

Helle Hardø Tiedemann blev valgt som formand og Karsten Søndergård som næstformand.

3. Referat fra bestyrelsesmødet den 14. november 2017

Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. november 2017 er blevet godkendt af den tidligere bestyrelse.

Bestyrelsen tog referatet til efterretning.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden og den adm. direktør gav en kort orientering om status på overvejelser om Måløv Renseanlægs fremtid, herunder Cowi's strukturanalyse.

Borgmestrene i de fire ejerkommuner havde drøftet strukturanalysens scenarier og fremtidsplanerne på et møde den 22. februar 2018. Drøftelserne skete på baggrund af et notat fra Novafos, der opsummerede strukturanalysens scenarier med kommentarer.

Det er planen at sætte en sag på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde den 24. april og efterfølgende på strategiseminaret i juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Den adm. direktør gav en kort orientering om Novafos og Måløv Rens A/S samt bestyrelsesarbejdet, herunder:

- En gennemgang af koncerndiagrammet
- Novafos' organisationsmodel
- Status for den selskabsretlige etablering af Novafos, hvor der kun udestår den igangsatte opløsning af Novafos Mellemløsning ApS
- At ejeraftale indgået mellem de ni ejerkommuner om Novafos var blevet afspejlet i ejerstrategi, vedtægter, direktionsinstruks og på næste bestyrelsesmøde i bestyrelsernes forretningsordener. Målsætningen om 20% effektiviseringer over 5 år (inden udgangen af 2021) vil også komme Måløv Rens A/S til gode, da Novafos A/S (serviceselskabet) også varetager driften af Måløv Rens A/S.
- Orientering om ejeraftale mellem de fem ejerkommuner om Måløv Rens A/S
- Vedtægter for Måløv Rens A/S
- Bestyrelsens forretningsorden, herunder:
 - Bestyrelsens opgaver
 - Tavshedspligt
 - Sekretariatsbistand
 - Inhabilitet
- Direktionsinstruks

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

6. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status for organisering af Novafos
 - Etablering af et MED-udvalg med 18 medlemmer.
 - Status på nyt administrativt domicil, beliggende Blokken 9 i Birkerød. Der er indgået en lejeaftale for 8 år. Renoveringen er ved at være færdig. Om 3 uger kan det administrative personale på ca. 140 personer flytte ind. De har siden august 2017 været placeret på fire lokationer.
 - Ny hjemmeside.
 - Ledelsessystem, hvor Novafos forpligter sig til at leve op til en række standarder og have audit 2 gange om året. Ledelsessystemet og gennemførelse af audit har en god effekt på kulturen i Novafos.
 - Den planlagte ejerdag den 13. november 2018, kl. 17.00 – 19.00. Ejerdagen den 20. september 2017 havde været en stor succes.

- Status for selskabsorganisering
 - Nye vedtægter i Novafos.
 - Valg af 5 medarbejderrepræsentanter i Novafos, hvoraf 2 af dem også ved lodtrækning var blevet valgt til bestyrelserne i de to selskaber i Ballerup.
 - Forbrugervalg i Novafos – et fælles valg af 2 forbrugerrepræsentanter og suppleanter i de 8 kommuner og et fælles fredsvalg af 2 forbrugerrepræsentanter til de to selskaber i Ballerup.
 - Valg af nye bestyrelser i Novafos.

- Klager fra naboer over støj-, trafik- og lugtgener fra Måløv Rens A/S, herunder dialogen herom samt tiltag til at afhjælpe dem.

Uanset hvilket af strukturanalysens scenarier, der vælges, vil det være nødvendigt med investeringer for at sikre driften på Måløv Renseanlæg i de næste 10 år og afhjælpning af støj-, trafik- og lugtgener.

Derfor har været dialog med Forsyningssekretariatet, som har været imødekommende mht. et løft af de økonomiske rammer.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

7. Indførsler i revisionsprotokollen

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

8. Projekter og væsentlige sager

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke var andre projekter og væsentlige sager at orientere om - udover dem, der var blevet omtalt under direktionens beretning (dagsordenens punkt 6).

9. Periodens resultat

Chefen for Administration, John Guldhammer Poulsen, indledte med en kort redegørelse for betydningen af, at regnskaberne er udarbejdet efter "hvile-i-sig-selv" princippet og dermed som udgangspunkt altid viser et resultat på 0 kr. i resultatopgørelsen.

John Guldhammer Poulsen gav herefter en kort orientering om koncernregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 30. september 2017 samt estimat for hele 2017, herunder en omsætning/omkostninger for næsten 850 mio. kr., investeringer for næsten 700 mio. kr. og forventninger om effektiviseringer på 1 % i 2017. De økonomiske rammer vil således blive overholdt i Novafos.

Den adm. direktør bemærkede hertil, at effektiviseringer på 0-1 % i etableringsår vil være meget flot.

Mht. regnskabet for Måløv Rens A/S for perioden 1. januar 2017 – 30. september 2017 samt estimat for hele 2017 bemærkede John Guldhammer Poulsen, at der forventes et merforbrug for hele året på 1,3 mio. kr. – primært på grund af et merforbrug af polymer som følge af problemer med rådnetanken og følgeomkostninger af en ekstern strømafbrudelse samt øgede afskrivninger. Halvdelen af merforbruget finansieres af tidligere års

effektiviseringsgevinster. Resten finansieres via besparelser i de kommende år.

Bestyrelsen tog herefter koncernregnskabet og regnskabet for Måløv Rens A/S, for perioden 1. januar 2017 – 30. september 2017 samt estimat for hele 2017 til efterretning.

10. Udledningstilladelse

Chef for Rens, Jane Britta Madsen, gav en kort orientering om status, jf. vedhæftede brev af 7. december 2017 fra Miljø- og Fødevarerministeriet vedrørende 2016.

Der havde været en overskridelse af gældende var. transportkrav til suspenderende stoffer (SS) og mere end ét overløb hvert andet år.

Ministeriet havde nøjedes med at indskærpe, at udledningstilladelsen skal overholdes, da de har vurderet, at Novafos arbejder målrettet på at undgå overskridelse af gældende var. transportkrav til SS og nedbringelse af antallet af overløb.

Der har efterfølgende været en god dialog med Ballerup Kommune og Miljø- og Fødevarerministeriet, herunder om dispensation.

Jane Britta Madsen orienterede samtidig om mulighederne for at tilmelde sig en SMS-service ved overløb.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling om, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde er den 24. april 2018, kl. 17.00 – 19.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv.

Det blev aftalt, at de efterfølgende bestyrelsesmøder skal holdes kl. 16.00 – 18.00, hvis det kan lade sig gøre, bortset fra junimødet som bliver en time længere på grund af det efterfølgende strategiseminar.

Endvidere blev det aftalt, at der skal igangsættes en "Doodle" med henblik på et få flere forslag til, hvornår bestyrelsesmøderne kan afholdes i juni, september og november måned, således at alle bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at deltage.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 6. marts 2018

Helle Hardø Tiedemann
Bestyrelsesformand
(Ballerup)

Karsten Søndergaard
Næstformand
(Egedal)

Per Mortensen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Eddi Meier
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem
(Herlev)

Carsten Nystrup
Adm. direktør