

## Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	<b>17. september 2020, kl. 16.00 – 18.00</b>
Mødested	Mødet blev afholdt som et virtuelt møde i Microsoft Teams
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal) og Per Mortensen (Ballerup)  <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Økonomichef John G. Poulsen Spildevandschef Jane B. Madsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Afbud	Eddi Meier (Furesø) Peter Nielsen (Herlev)
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

### Referat

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2020**

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

**3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.

**4. Direktionens beretning**

Den adm. direktør gav en orientering om status som følge af de restriktioner, der er blevet indført i forbindelse med coronavirus.

Den adm. direktør oplyste, at ca. 155 ansatte i administrationen arbejdede hjemme i perioden 12. marts – 2. august, 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.

Erfaringerne viser, at produktiviteten er steget, men de ansatte savner faglig og social sparring.

Fra den 3. august er de ansatte i administrationen begyndt at vende tilbage på arbejdspladsen, men der er samtidig, som et forsøg i et halvt år, blevet åbnet op for, at de kan arbejde hjemme op til 2 arbejdsdage om ugen, efter nærmere aftale med nærmeste leder, hvis arbejdet tillader det.

I forbindelse med den seneste udvikling med større smittetal er der dog blevet åbnet op for at ansatte kan arbejde mere hjemmefra, hvis de vurderer, at det kan medvirke til at mindske smittespredningen, og driften er blevet spredt igen.

Der er gode erfaringer med at holde virtuelle møder i Microsoft Teams samt en kombination af fysisk møde og deltagelse via Microsoft Teams.

Der er også opnået store besparelser i tid og til transport ved møder med eksterne deltagere, fx med rådgivere, hvor der startes op med et fysisk møde og herefter afholdes virtuelle møder i Microsoft Teams.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning tages til efterretning.

#### **5. Indførsler i revisionsprotokollen**

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

#### **6. Projekter og væsentlige sager**

Den adm. direktør gav en orientering om afrapportering vedrørende investeringsaftale 2020 for 2. kvartal 2020 og henviser i øvrigt til vedlagte afrapportering.

I Novafos Måløv Rens A/S er 4 mål grønne og 1 mål er rødt. Der er således udsigt til en god målopfyldelse.

Projektet med overdækning af forklaringstank og koncentreringstank gennemføres ikke på grund af høje anlægsomkostninger. For at mindske lugtgener tages forklaringstank ud i sommerhalvåret, og der gennemføres en mindre levetidsforlængelse af forklaringstanken.

Puljen til renovering af renseanlægget er øget med 0,9 mio. kr., fra 5,6 mio. kr. til 6,5 mio. kr., da det i forbindelse med udskiftning af PLC'en har vist sig, at kablerne til PLC'en også skal udskiftes.

Estimatet for en central rensestruktur ved Roskilde Fjord er blevet nedskrevet med 0,3 mio. kr., fra 0,7 mio. kr. til 0,4 mio. kr., fordi der har været fokus på den politiske proces samt udbud og valg af rådgiver til udarbejdelse af strukturplan.

Forbruget ligger på 24 % af estimatet pr. 31. marts 2020. Det lave forbrug skyldes først og fremmest, at det første halvår er gået med planlægning vedrørende renovering af pumpestationer samt et efterslæb på modtagelse af fakturaer og betaling heraf helt som sædvanligt.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende afrapportering vedrørende investeringsaftale 2020 for 2. kvartal 2020 tages til efterretning.

#### **7. Periodens resultat**

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. halvår 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos Måløv Rens A/S:

##### Regnskab for 1. halvår 2020

- Salg af renseydelser/omsætning 9,1 mio. kr., samlede omkostninger 11,0 mio. kr.

- Resultat efter 2. kvartal: - 1,9 mio. kr.
- Årsag driftsomkostninger til slambehandling samt lidt større omkostninger til IT/SRO

#### Estimat for hele året 2020

- Salg af rensedydelser/omsætning 17,8 mio. kr., samlede omkostninger 19,2 mio. kr.
- Resultat - 1,4 mio. kr.
- Årsag er en for lav økonomisk ramme i forhold til nødvendige omkostninger til at drive renseanlægget
- 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

Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at de økonomiske rammer består af en ramme til driften og en til investeringer i anlæg. Selskabet må gerne bruge rammen til investeringer til drift og i stedet optage lån til investeringer.

Herved kan der imidlertid på sigt opstå en "likviditetsklemme", fordi investeringer afskrives over 75 år, mens lån maksimalt kan have en løbetid på 40 år. Forsyningssekretariatet kan dog give supplerende investeringstillæg efter årlig ansøgning herom, dette er blot en meget bureaukratisk arbejdsgang, som vi forventer bliver forenklet i kommende justering af reguleringen.

Det forventes, at der i den kommende regulering gives mulighed for at hæve den økonomiske ramme, evt. med baggrund i dokumentation for omkostninger de seneste 4 år samt plan for aktiviteter de kommende 4 år.

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

#### **8. Investeringsaftale for 2021**

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til investeringsaftale for 2021 med 3 overslagsår.

I investeringsaftalen er der en beskrivelse af Novafos' fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2021.

Der er fastsat mål om driftsoptimering, registrering af bypass fra renseanlægget, mindske lugtgener og etablering af en central rensestruktur i Roskilde Fjord opland.

I den forbindelse oplyste den adm. direktør, suppleret af spildevandschefen, at der er modtaget henvendelser om lugtgener. Det har imidlertid ikke været muligt at finde ud af, om de stammer fra renseanlægget eller andre kilder.

Det vil blive undersøgt, om det kan have sammenhæng med kørsel af slam-sugere til og fra det nye anlæg.

Beboere kan henvende sig på alle tider af døgnet, hvis de oplever lugtgener, og de får også et tilbud om en rundtur på renseanlægget.

De beboere, der har været på rundvisning på renseanlægget har ikke lugtet noget, og det har den eksterne auditor, som dags dato har besigtiget renseanlægget, heller ikke.

Den adm. direktør oplyste herefter, at investeringsniveauet bliver på ca. 11. mio. kr. i 2021, ca. 9 mio. kr. i 2022, hvorefter investeringsniveauet falder til 3,0 – 3,5 mio. kr., når de store renoveringer af renseanlæg og pumpestationer er afsluttet.

Den adm. direktør oplyste endvidere, at investeringsaftalen forelægges til godkendelse hos ejerne inden udgangen af 2020.

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftale for 2021 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalen for at imødekomme evt. ønsker herom hos ejerne.

## **9. Forudsætninger og rammer for budget 2021**

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2021.

De væsentligste budgetforudsætninger:

- Omsætning budgetteres ud fra økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet
- Opkræver takstmæssigt fuld økonomisk ramme i de selskaber, der optager lån
- Omkostninger budgetteres, så der ved udgangen af 2021 er opnået en effektivisering på 20 % i forhold til omkostningerne i 2016
- Fremskrivningsprocent på løn i henhold til offentlige overenskomster (der ikke er færdigforhandlet endnu). 2 %, indregnes hvis resultat ikke kendes på budgettidspunkt. Herudover afsættes der, som i tidligere år, 0,5 % til øvrige lønreguleringer.
- Skatteprocent på 22, men der budgetteres ikke med betalbar skat, da skattemæssige afskrivninger er så store, at skattepligtig indkomst bliver på 0 kr.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

## **10. Strukturanalyser for renseanlæg**

Den adm. direktør gav en orientering om status for processen og det videre forløb. Målet er, at anlæggene betragtes som "bioraffinaderier" i stedet for renseanlæg, og at anlæggene producerer energi i stedet for at bruge energi.

I processen ved Roskilde Fjord er der fokus på arbejdet med grundlaget for en beslutning om placeringen et centralt renseanlæg.

Endvidere har der været drøftelser med Herlev Kommune, som har tilkendegivet, at de ønsker at være medejere i et central renseanlæg, selv om det i så fald vil blive med en meget lille ejerandel. Det indebærer, at når processen omkring overvejelser om valg af selskabsmodel og ejerskab sættes i gang, skal det indgå i arbejdet, at Herlev Kommune har et ønske om medejerskab.

Det er aftalt med Herlev Kommune, at de hver anden måned får en status for projektet, og at de indgår i projektorganisationen på lige fod med de øvrige kommuner.

I processen ved Øresund er der forhandlinger med lodsejere om køb af et areal til et centralt renseanlæg i Hørsholm Kommune, og planprocessen med lokalplan m.m. er ved at blive sat i gang.

Den adm. direktør orienterede samtidig kort om projektorganiseringen i de to processer, hvor COWI er hyret som rådgiver.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning, herunder at Herlev Kommune, som medejer af Novafos Måløv Rens A/S, efter nedlæggelse af Måløv Renseanlæg, ønsker at indgå som medejer af det nye barmarksanlæg, som skal modtage spildevand fra de dele af Herlev Kommune, som i dag behandles på Måløv Renseanlæg.

#### **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**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

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

Det blev aftalt, at mødet holdes som et fysisk møde på Ballerup Rådhus, hvis restriktionerne som følge af coronavirus ikke hindrer det.

#### **13. Eventuelt**

Næstformanden gjorde opmærksom på en artikel i Sjællandske Nyheder samme dag om, at der løb 245 mio. liter urensset spildevand ud i Værebros Å i 2019 ifølge Miljøstyrelsen. Spildevandet skulle være kommet fra Ballerup, Egedal og Furesø.

Den adm. direktør gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der er mange fejl i Miljøstyrelsens data (PULS), og lovede herefter at sende en redegørelse til bestyrelsen.

På forespørgsel fra Per Mortensen redegjorde den adm. direktør for status i sagen om udledning af spildevand til Øresund. Der var oprindeligt givet tilladelse til at udlede 290.000 m<sup>3</sup> mekanisk rensset spildevand i Øresund over 5 dage.

Sagen fik stor omtale hen over sommeren, fordi fakta blev fordrejet af dele af pressen. Men også fordi den planlagte udledning af mekanisk rensset spildevand i medierne blev blandet sammen med årlige udløb af regnvandsbetingede udløb (overløb), som typisk kun har et indhold af spildevand på op til 10 %.

Fremover vil der ikke blive tale om planlagte spildevandsudledninger i Øresund. I stedet omdirigeres spildevandet via en ny forbindelse mellem to pumpestationer på hver side af kommunegrænsen mellem København og Gentofte.

### Bilag

Præsentation fra bestyrelsesmødet.

### Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 17. september 2020

Hella Hardø Tiedemann  
Bestyrelsesformand  
(Ballerup)

Læst:

Karsten Søndergaard  
Næstformand  
(Egedal)

Per Mortensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Ballerup)

Eddi Meier  
Bestyrelsesmedlem  
(Furesø)

Læst:

Peter Nielsen  
Bestyrelsesmedlem  
(Herlev)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør