

Bestyrelsesmøde i Novafos

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

Mødedato **10. juni 2022, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Mødelokale K01 (kælder), Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Bo Rasmussen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Charlotte Haagendrup (Egedal), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Tom Vang Knudsen (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Ann Sofie Orth (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Piv Graugaard (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Allan Johansen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Erik Christian Heyer (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)

Novafos direktion:
 Administrerende direktør Carsten Nystrup
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
 Spildevandschef Jane B. Madsen
 Økonomichef John Guldhammer Poulsen
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Referent PA Charlotte Myrdal Berndt

Afbud Jesper Würtzen (Ballerup)
 Vicky Holst Rasmussen (Egedal)
 Michael Fenger (Gentofte)
 Trine Græse (Gladsaxe),

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Hørsholm spurgte, om bestyrelsesmødet var beslutningsdygtigt. Novafos svarede bekræftende på dette, hvilket også kan læses i vedtægterne for Novafos Holding § 9.7.

9.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

9.8 De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 8. april 2022

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

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Honorering for bestyrelsens arbejde:

Honorering af suppleanter blev foreslået givet som diætlignende honorar for deltagelse i bestyrelsesmøder med kr. 1.500.

Suppleanter bedes sende mail til cmb@novafos.dk, efter deltagelse i et bestyrelsesmøde, hvis de ønsker honorering.

Økonomichef John Guldhammer Poulsen forklarede, hvordan Novafos var kommet frem til en beløbsstørrelse på kr. 1.500.

DANVA

- Orientering fra DANVA's årsmøde, Bestyrelsesformanden berettede, at Lasse Frimand Jensen fra Aalborg blev valgt som forperson og Carsten Nystrup som næstforperson.
- Bestyrelsesformanden orienterede om møde med DANVA den 22. juni 2022 vedrørende justering af vandsektorrammen. Invitationerne er sendt ud.

Aftaler om medarbejder- og forbrugerobservatører

Medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret som observatører i de bestyrelser, hvori de ikke er valgt til. Som observatør har man taleret, men ikke stemmeret.

Tiltrædelseserklæring vedrørende medarbejder- og forbrugerobservatørrollen skal underskrives af alle medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Tiltrædelseserklæringerne er modtaget retur i underskrevet stand fra alle medarbejder- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Nyt centralrenseanlæg

Henvendelse fra borgmester Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune, vedrørende forhandlinger om nyt centralrenseanlæg.

Direktionen har skrevet udkast til svarbrev til Thomas Gyldal Petersen. Det blev besluttet at sende brevet underskrevet af bestyrelsesformanden.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har udtrykt ønske om at indgå mere aktivt i forhold til bestyrelsesarbejdet, Bo Rasmussen nævnte, at direktionen hen over sommeren vil tage en dialog med de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer om en konkretisering af, hvordan det kan ske.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Direktionens beretning**

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Henvendelse til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning:

Brevet til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er afsendt.

Dan Jørgensen svarede efter bestyrelsesmødet den 8. april, at der var stor forståelse i ministeriet for problemstillingen, og at de var glade for, at de 9 borgmestre havde kommet med konkrete forslag til, hvordan problemstillingen kunne søges imødegået. Novafos har fået et møde i stand mellem den administrerende direktør, direktøren for DANVA og kontorchef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet den 7. juni til yderligere drøftelse.

Mødet resulterede i nogle gode grundlæggende samtaler. Novafos tilbød, sammen med brancheforeningen DANVA, at komme med et oplæg til, hvordan lovgivningen kan skrives om. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil dog gerne sikre sig, at der er politisk forståelse herfor inden igangsættelse.

Ministeriet nikkede til, at Novafos og DANVA kunne starte med at udarbejde en synopsis omkring hvilke lovændringer, der skal til vedrørende opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.

Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner bliver præsenteret, bliver i år den 16. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00.

Hørsholms kommune foreslog, at én af standene kunne være at synliggøre for resten af deltagerne på ejerdagen, hvordan beslutninger træffes i Novafos.

Furesø Kommune foreslog en stand vedrørende arbejdet med de strategiske indsatsområder.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. **Indførsler i revisionsprotokollen**

Direktionen indstillede, at det tages til efterretning, at der ikke var nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde i selskaberne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6. **Periodens resultat**

Økonomichef John Gulddammer Poulsen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022.

Regnskabet pr. 31. marts er indenfor rammerne af det forventede og bedre end budgettet.

Der har pr. 31. marts 2022 været en omsætning/salg af vand og spildevandsydelse på 210 mio. kr., omkostninger på 206 mio. kr., og dermed et resultat efter 1. kvartal på 4 mio. kr. Resultatet er 7 mio. kr. bedre end budget, hvilket primært skyldes et generelt lavere omkostningsforbrug, periodeforskydninger samt lavere personaleomkostninger.

Der er i perioden i alt investeret for 152 mio. kr. inklusive investeringer i serviceselskabet, svarende til 17% af årets estimat.

Likviditeten er pr. 31. marts 2022 på 152 mio. kr., hvilket er lidt mere end forventet. Likviditeten forventes stigende i de kommende måneder, grundet forbrugsopkrævning og lånoptag.

For hele året forventes der en omsætning/salg af vand og spildevandsydelse på 839 mio. kr., omkostninger på 854 mio. kr., og dermed et resultat på -15 mio. kr., hvilket er som budgetteret.

Alle selskaber i koncernen forventes at overholde de økonomiske rammer, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. I den forbindelse er der nogle selskaber, der ikke overholder de økonomiske rammer i selve kalenderåret, men dette reguleres i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, således at de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

Alt i alt et regnskab efter 1. kvartal inden for rammerne af det forventede.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Lånepolitik 2022-2025 for Novafos Holding A/S og datterselskaber

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om lånepolitikken for 2022-2025.

Lånepolitikken, der er en videreførelse af den hidtidige lånepolitik, er blevet opdateret. Målet med lånepolitikken er at fremskaffe den nødvendige finansiering af anlægsaktiver billigt muligt samtidig med, at de finansielle risici minimeres.

Udgangspunktet er, at Novafos har en forsigtig lånepolitik, hvor der på baggrund af kommunale garantier optages lån i KommuneKredit. Lånene optages som lån i DKK med fast rente og 40 års løbetid. Udover lån med fast rente er der mulighed for at optage variabelt forrentede lån op til 50% af den samlede låneportefølje (Denne mulighed er endnu ikke anvendt grundet det lave renteniveau i de seneste år).

Novafos vil som "hvile-i-sig selv" forsyning anvende den opkrævede takst/likviditet indenfor ca. 1 år. På visse tidspunkter af året er der overskudslikviditet, der placeres på bankkonti (SIFI-banker) og/eller i kortfristede realkredit- eller statsobligationer.

Novafos anvender Danske Banks Fondsafdeling som finansielle rådgivere i forbindelse med varetagelsen af Novafos overskudslikviditet.

Direktionen indstiller, at lånepolitik 2022-2025 godkendes.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

8. Virksomhedsrapport 2021

Direktionen gav en præsentation af virksomhedsrapporten.

Der blev især henvist til siderne omkring bæredygtighed, som der lægges meget vægt på, også i Novafos.

Rapporten er en afrapportering af status vedrørende Novafos aktiviteter i 2021 med fokus på bæredygtighed.

Der er også udarbejdet underliggende baggrundsrapporter, der er mere detaljerede og danner grundlaget for de "spots" der fokuseres på i virksomhedsrapporten. Baggrundsrapporterne og virksomhedsrapporten uploades på Novafos' hjemmeside.

Direktionen indstillede, at præsentationen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

9. Status på overløb

Novafos gav en orientering om status for at få overblik over overløb. Herudover lægges der op til at drøfte, hvordan Novafos sammen med kommunerne kommer i hus med udledningstilladelser.

Novafos gav en præsentation med status for arbejdet med at kortlægge overløb i forsyningsområdet. Status blev vist pr. kommune, hvor der er store forskelle i antal overløb og størrelsen på overløbene. Nogle af forskellene skyldes kapaciteten i afløbssystemet samt den historiske opbygning af afløbssystemet samt graden af separatkloakering. Arbejdet med at kortlægge overløbene vil fortsætte i den kommende tid.

Rudersdal Kommune spurgte om kommunerne registrerer ens omkring overløb, idet der er stor forskel kommunerne imellem.

Den administrerende direktør svarede, at forskellene mellem kommunerne dels er historisk betingede og dels har baggrund i graden af separatkloakering, men at Rudersdal Kommune har taget vigtige politiske beslutninger i Novafos tid, som grundlag for det videre arbejde for at minimere de mange overløb, der ligger i Rudersdal.

Udledningstilladelser er et vigtigt emne, der skal fokuseres på. Kommunerne og Novafos skal sammen sikre, at alle udledningstilladelser identificeres, og at alle tilladelser kommer i hus.

Dette emne blev også diskuteret på direktørmødet, og vi skal have udarbejdet en plan for, hvordan vi klarer arbejdet med at finde de eksisterende udledningstilladelser.

Dan Rosbjerg spurgte, om det var muligt at få adgang til Watertech. Den administrerende direktør svarede hertil, at det var muligt for alle i bestyrelsen at få et abonnement til Watertech ved at sende en mail til Charlotte i sekretariatet, cmb@novafos.dk.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2022 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering af investeringsaftale 2022 for hver kommune.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til estimatet pr. 31. marts er på 17%. Der er i alt 187 mål, 17 er grå, 2 gule og 3 røde.

Estimatet for året er efter 1. kvartal på 897 mio. kr., en opjustering på 137 mio. i forhold til budget. Der er både indregnet prisstigninger og flere opgaver.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2022 blev taget til efterretning, og at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndigedes til at optage lån, herunder valg af låntyper og låneprofiler, for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 897 mio. kr.

Det forventede lånebehov vil blive beregnet pr. selskab, og for nogle selskaber bliver der anmodet om en mindre lånegaranti fra kommunerne end der beløbsmæssigt investeres for. For nogle selskaber vil der blive anmodet om en større lånegaranti fra kommunerne end der beløbsmæssigt investeres for, for at imødekomme en eventuel større fremdrift investeringsmæssigt end forventet på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndigedes til at optage lån på i alt 897 mio. kr.

11. Status på pesticider i drikkevand

Novafos gav en orientering omkring status på pesticider i drikkevand.

Der blev orienteret om, at

- Store dele af drikkevandet er fortsat påvirket af DMS (ca. 50%), der ses en stabil udvikling
- På Pilegårdens Vandværk, Ballerup, ses stigende indhold afalachlor ESA (nedbrydningsprodukt fra et pesticid). Der igangsættes forsøg med rensning af vandet, så vandværket kan forsætte, indtil der er bygget et nyt.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

12. Status på nye renselanlæg

I april 2022 godkendte Fredensborg Forsynings bestyrelse, at

- Fredensborg Forsyning i samarbejde med Novafos undersøger mulighederne for at etablere et fælles renselanlæg på det kommunalt ejede areal i Kokkedal ved motorvejsopkørslen,

- projektet vedrørende afskæring af spildevand fra Kokkedal til Nivå renseanlæg sættes i bero.

Se link til referat fra Fredensborg Forsynings [bestyrelsesmøde](#) den 27. april. Fredensborg og Hørsholm Kommune har efterfølgende udsendt en nyhed om samarbejdet, nyheden kan ses [her](#).

Novafos har taget første kontakt til Fredensborg Forsyning for at afdække samarbejdsmuligheden for etablering af en fælles rensestruktur for de fem kommuner Allerød, Fredensborg, dele af Furesø, Hørsholm og dele af Rudersdal. På baggrund af de nye muligheder for samarbejde ønsker Novafos at sætte arbejdet med placeringsanalysen for et fælles renseanlæg for de fire kommuner i bero.

Hørsholm Kommune pegede på, at det var vigtigt at give kommunen besked, hvis projektet vedrørende afskæring af spildevand fra Kokkedal til Nivå renseanlæg sættes i bero.

Allerød Kommune ville gerne vide noget om tidsperspektivet. Den administrerende direktør håber på at kunne sige noget efter mødet den 20. juni. Samtidig med at der forhåbentligt er noget mere håndfast på plads til september mødet.

Furesø Kommune spurgte om vi kunne være sikre på, at vi indgår et samarbejde. Hertil svarede den administrerende direktør, at vi skal have en bindende beslutning i 2023.

Direktionen indstillede, at

- arbejdet med den igangværende placeringsanalyse sættes i bero, og
- samarbejds mulighederne med Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune afklares.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 16. september 2022, kl. 9.00 – 13.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 2. december 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

15. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.