

## 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 **13. september 2021, kl. 09.00 – 13.00**

Mødested Mødelokale K01, Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*  
 Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Michael Fenger (Gentofte) Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Jens Ive (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Henrik Boye Veitner (medarbejderrepræsentant), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer, (medarbejderrepræsentant).

Afbud Jesper Würtzen (Ballerup)

*Novafos direktion:*  
 Adm. dir. Carsten Nystrup  
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt  
 Spildevandschef Jane B. Madsen  
 Økonomichef John Gulddammer Poulsen  
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Referent Teamleder Gitte Benner Storm

### Referat

- 1. Godkendelse af dagsorden**  
 Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 11. juni 2021**  
 Referat er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**  
 Bestyrelsesformanden orienterede om, at han stopper som formand i Novafos fra årsskiftet. Efterfølgeren er Bo Rasmussen, tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe. Der er allerede nu aftalt et samarbejde og dermed løbende overdragelse af formandsposten.

Den nye formand bliver formelt valgt på ekstraordinær "papir" generalforsamling den 1. januar 2022.

#### 4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status for håndtering af situationen omkring Corona i Novafos. Alle restriktioner i forhold til COVID 19 er ophævet i Novafos og en normal dagligdag for de ansatte er genetableret. Udviklingen i forhold til mutationer af smitten følges tæt. Der er fortsat fokus på god håndhygiejne og brug af Teams, når det er muligt, herunder hybridmøder, hvor alle deltagere sidder med pc, men med fælles lydkilde for dem der sidder i samme rum. Der er fremover mulighed for, at ansatte kan arbejde hjemmefra 1-2 dage om ugen efter aftale med nærmeste leder, og det er med til at afhjælpe udfordringer med manglende pladser. Der er også etableret 'flyverpladser', hvor ansatte ikke har en fast plads. De ansatte der benytter 'flyverpladser' er valgt ud fra frivillighed samt for nyan-satte.
- Status vedrørende etablering af Whistleblowerordning, herunder politik for samme. Der er indgået aftale med Advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager om en whistleblowerordning. Det lovgivningsmæssige krav er, at ordningen skal være etableret den 17. december 2021, men ordningen er allerede nu aktiv.
- Status for køb af et areal på 8 ha fra ejendommen Store Hvedehavegaard. Der er tale om en strategisk erhvervelse, og at den endelige beslutning om placering først foretages i 2023/2024. Morten Slotved tilføjede at andre muligheder for placering undersøges, men at han fortsat bakker op om det strategiske køb af Store Hvedehavegaard.
- Borgmesterbrev vedrørende klimainvesteringer. Status efter møde med Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet er, at ministeriets holdning er, at den nye regulering i 2023/2024, der medfører fleksible økonomiske rammer, vil mindske og givetvis løse forsyningernes udfordringer med faldende økonomiske rammer og stigende aktivitetsniveau.
- Kommende valg af bestyrelsesmedlemmer til DANVA. Danva følger kommunalvalgrytmen med skift i maj måned.
- Greater Copenhagen, memorandum, med fokus på forbedring af vandkvaliteten i Øresund med deltagelse af Sverige, som har tilsvarende udfordringer. Adm. direktør Carsten Nystrup sidder i styregruppen og memorandum bliver oploadet i Prepare sammen med referat.

Bestyrelsen tog direktørens beretning til efterretning.

*Bilag 1: Greater Copenhagen, memorandum.*

#### 5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokollen siden seneste møde i selskaberne.

#### 6. Periodens resultat

Økonomichef John Gulddammer Poulsen gav en orientering om resultatet pr. 30. juni 2021 samt estimat for hele 2021.

Regnskabet pr. 30. juni er indenfor rammerne af det forventede.

Der har pr. 30. juni 2021 været en omsætning på 419 mio. kr., omkostninger på 397 mio. kr. og dermed et resultat efter 2. kvartal på 22 mio. kr. Resultatet er 19 mio. kr. bedre end budget, hvilket primært skyldes periodeforskydninger vedrørende drift af renseanlæg, pumpestationer og slamhåndtering.

Likviditeten er pr. 30. juni 2021 på 205 mio. kr., og alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

De effektiviserbare omkostninger udgør 103 mio. kr., hvilket er 12. mio. kr. mindre end budget på 115 mio. kr. Afgigelsen skyldes primært periodeforskydninger primært i spildevand, der indhentes senere på året.

For hele året forventes der en omsætning på 837 mio. kr., omkostninger på 830 mio. kr., og dermed et resultat på 7 mio. kr., svarende til budget.

Årsestimatet for de effektiviserbare omkostninger udgør 230 mio. kr. svarende til en yderligere effektivisering på 2 %. Den samlede effektivisering ved årets udgang udgør herefter 20 % af de påvirkelige omkostninger i 2016, og er dermed opfyldelse af det mål, der blev sat ved stiftelsen af Novafos i 2017.

Alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekskabet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Projekter og væsentlige sager**

Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2021

Der er god fremdrift i projekterne, jf. præsentation, der sendes ud med referat i Prepare. Målopfyldeelse tæt på 100 % og af 179 mål er der kun 4 er gule – ingen røde.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2021 til efterretning.

Til spørgsmålet om stigende materialepriser har påvirket Novafos, svarede Tina Otterstrøm Jensen, at det endnu ikke har påvirket Novafos i væsentlig grad, da Novafos i 1. halvår primært har købt ind på tidligere indgåede aftaler, men at det ikke kan udelukkes, at det vil afspejles i nye aftaler, som f.eks. dyrere ledningsomlægninger og stik.

Bestyrelsen gav udtryk for at det er en flot målopfyldeelse.

Til spørgsmålet om økonomien i investeringsaftalerne kun afspejles i den enkelte kommune, svarer adm. direktør Carsten Nystrup, at der er vandtætte skotter mellem selskaberne.

Til spørgsmålet om Novafos oplever, at der er knaphed på personalemæssige ressourcer, svarede adm. direktør Carsten Nystrup, at i forhold til rekrutteringsudfordringer er vurderingen, at Novafos er en attraktiv arbejdsplads, men at Novafos også mærker den store efterspørgsel efter medarbejdere som er i samfundet p.t.

Der var herefter en drøftelse af muligheder for eventuel prioritering af investeringer i forhold til konjunkturudviklingen, ny klimalov og ny regulering.

*Bilag 2: Præsentation til punkt 3 og 4 Afrapportering 2. kvartal 2021 og udkast til investeringsaftaler 2022.*

## **8. Investeringsaftaler for 2022**

Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen gav en orientering om udkast til investeringsaftaler for 2022 med 3 efterfølgende overslagsår.

I investeringsaftalerne er der en beskrivelse af Novafos fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2022. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med den enkelte kommune og har været i høring hos kommunerne.

Med afsæt i fokusområderne vil der være et dyk i investeringsomkostninger i 2022 med en efterfølgende stigning frem mod 2025. jf. præsentation, der sendes ud med referat i Prepare.

Det samlede investeringsbudget for 2022 er på 760 mio. kr. I 2023 forventes investeret omkring 941 mio. kr., der stiger til 998 mio. kr. i 2025.

Bestyrelsen godkendte investeringsaftaler for 2022 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne, herunder kommuners ønske om prioritering.

*Bilag 2: Præsentation til punkt 3 og 4 Afrapportering 2. kvartal 2021 og udkast til investeringsaftaler 2022.*

## **9. Forudsætninger og rammer for budget 2022**

Økonomichef John Gulddammer Poulsen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2022.

Budgetforudsætningerne er udarbejdet som i tidligere år med udgangspunkt i opfyldelse af mål i ejerstrategien og kravene i Vandsektorloven.

Nogle af de væsentligste forudsætninger er:

- At omsætningen budgetteres ud fra de økonomiske rammer, der modtages fra Forsyningssekretariatet.
- At der budgetteres med opkrævning af den fulde økonomiske ramme i de selskaber, der optager lån.
- At der budgetteres med et investeringsniveau i størrelsesordenen 760 mio. kr.

- At der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringer er så store, at skatten bliver 0.
- At fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med 2,2 % pr. 1/10 2022. Herudover afsættes der 0,5 % til øvrige lønreguleringer.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 10. december 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **10. Godkendelse af operationel strategi**

Adm. direktør Carsten Nystrup gav en orientering om, at Novafos operationelle strategi er behandlet og godkendt i alle ejerkommuner. Strategien overdrages til den nye bestyrelse pr. 1. januar 2022, hvor det forventes, at strategien evt. på sigt kan blive mere målbar.

Bestyrelsen godkendte Operationel Strategi – på vej mod en bæredygtig forsyning.

#### **11. Status på arbejdet med fælles rensestruktur**

Spildevandschef Jane B. Madsen gav en orientering om, at arbejdet forløber planmæssigt. I vest er der lige nu fokus på placeringsanalyser, mens der i øst er mere aktivitet og omtalte herunder et afholdt borgermøde med 100-150 deltagere. Næste borgermøde i øst er i foråret 2022, hvor der ses yderligere på placeringsanalysen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **12. Drøftelse af status på evt. borgmesterbrev til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning.**

Adm. direktør Carsten Nystrup gav en orientering om højesteretsdommen, der konkluderer, at forsyningsselskaber jævnfør miljøbeskyttelsesloven har forsyningspligt frem til nye matrikler ved udstykning af en allerede tilsluttet ejendom. Dommen siger endvidere, at forsyningsselskabet jævnfør spildevandsbetalingsloven ikke har ret til at opkræve tilslutningsbidrag for de ny-udstykkede matrikler.

Det ændrer vilkårene for forsyningsselskaberne i en uhensigtsmæssig retning, og det foreslås derfor, at udarbejde et brev og sende det til Christiansborg, hvor der gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige og usammenhængende lovgivning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at direktionen udarbejder et forslag til brev til Folketingets Miljøudvalg og klimaminister Dan Jørgensen til drøftelse på bestyrelsesmødet den 10. december 2021, suppleret med udfordringer ved separatkloakering på privat grund og skiftet fra landzone til byzone m.v.

#### **13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

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

#### **14. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 10. december 2021, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

#### **15. Eventuelt**

##### ***Covid-19 overvågning***

Spildevandschef Jane B. Madsen informerede om, at Novafos nu er en del af Covid-19 overvågningen. Der måles på 13 anlæg, 3 gange om ugen. Det er statens seruminstitut der afholder omkostningerne i forbindelse med overvågningen.

##### ***Status for udrulning af fjernaflæste målere***

Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt orienterede på forespørgsel, at status for fjernaflæste målere er, at det kører efter planen, og at udskiftningen i Frederikssund er fremrykket. Der er pt. skiftet mere end 50.000 målere. Der arbejdes fortsat med udviklingen af Watts-app, hvor kunderne kan se deres løbende forbrug via en App.

##### ***Procedure omkring forbrugervalg***

Økonomichef John Gulddammer Poulsen orienterede på forespørgsel om proceduren for opstilling til forbrugervalg, der udløb den 7. september 2021. De opstillede bliver offentliggjort i uge 37, herefter er der valg fra den 29. september til den 6. oktober 2021. Kommunikationsmæssigt indrykkes der annoncer i lokalblade og information gives på Novafos hjemmeside.

##### ***Skift af store flowmålere***

Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt orienterede på forespørgsel om, at betaling af skift af store flowmålere til mindre flowmålere bl.a. afhænger af, hvem der ønsker udskiftningen.

##### ***Overtagelse af private vandværker***

Adm. direktør Carsten Nystrup gav på forespørgsel en orientering om, at Novafos har overtaget nogle private vandværker i henhold til den strategi bestyrelsen tidligere har vedtaget og vil til næste bestyrelsesmøde udarbejde en oversigt over de pågældende vandværker.

#### **Bilag, der eftersendes med referat**

Bilag 1: Greater Copenhagen, memorandum,

Bilag 2: Præsentation til punkt 3 og 4 Afrapportering 2. kvartal 2021 og udkast til investeringsaftaler 2022

#### **Strategidrøftelse.**

Efter bestyrelsesmødet fulgte den årlige strategidrøftelse. På programmet var der 3 indlæg der blev præsenteret af medarbejdere fra Novafos. De 3 indlæg var:

1. Bæredygtighed – herunder bæredygtige indkøb og CO<sub>2</sub>-emissioner v/ Chefkonsulent bæredygtighed Marianne Wesnæs
2. Fremtidens bæredygtige renselanlæg v/ Erik Heyer, Plan Rens & Afløb.
3. Pesticider i grundvandet, hvad viser fremtiden v/ Vandchef Bo Lindhardt.

**Bilag, der eftersendes med referat**

Bilag 3: Præsentation til strategidrøftelse 1. Bæredygtighed og 2. Fremtidens bæredygtige renselanlæg.

Bilag 4: Præsentation til strategidrøftelse 3. Pesticider i grundvandet, hvad viser fremtiden.