

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, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Mødedato **21. juni 2019, kl. 09.00 – 10.30**

Mødested Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Trine Græse (Gladsaxe), 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

Novafos direktion:

Adm. dir. Carsten Nystrup
Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Spildevandschef Jane Britta Madsen
Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen
Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Afbud Jesper Würtzen (Ballerup), Ole Bondo Christensen (Furesø), Hans Toft (Gentofte) og Morten Slotved (Hørsholm)

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Efter forslag fra Karsten Søndergaard blev overskriften i dagsordenens punkt 9 ændret fra " Hvidvaskskandale i Danske Bank" til "Hvidvaskagen i Danske Bank".

Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 5. april 2019

Referatet blev godkendt og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne i den digitale mødeløsning Prepare.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering fra DANVAs årsmøde den 23.-24. maj 2019 og fremhævede særligt Flemming Besenbachers oplæg om

vandsektorens ansvar i lyset af FN's bæredygtighedsmål. Flemming Besenbacher er bestyrelsesformand for Aarhus Vand, Carlsberg A/S og Carlsberg-fonden. Fra bestyrelsen deltog Jan Skovbo Nielsen, Morten Slotved, Dan Rosbjerg og 1. suppleant for forbrugerrepræsentanterne, Erling Rørdam.

Bestyrelsesformanden gav herefter en kort orientering fra kursus i bestyrelsens opgaver, rettigheder og pligter, som blev afholdt den 19. juni 2019 – primært med deltagelse af medarbejder- og forbrugerrepræsentanter. Kurset understregede, at det er vanskeligt at forstå de økonomiske rammer, som sektoren er underlagt.

Bestyrelsesformanden orienterede også om Hørsholm Kommunens beslutning den 27. maj 2019 om at udpege Jan H. Klit som suppleant for Morten Slotved i stedet for Kristin Arendt, som på grund af arbejdspress er blevet fritaget for alle kommunale hverv i indeværende valgperiode. Jan H. Klit har tidligere siddet i bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS.

Endelig omtalte bestyrelsesformanden Novafos' virksomhedsrapport for 2018, som samtidig blev omdelt til bestyrelsen.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status med hensyn til spaltning af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S, hvor SKAT nu har godkendt ansøgningerne om skattefri spaltning af selskaberne.

Det forventes, at der går 3-4 måneder før formalia er på plads.

Omdannelse af Hørsholm Vand ApS til et aktieselskab og spaltning af selskaberne gennemføres med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019.

- Miljøstyrelsens renselanlægskontrol 2018, jf. vedhæftede brev af 8. maj 2019 fra Miljøstyrelsen.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

5. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftaler for 2019, herunder tiltag til bedre budgettering og planlægning, således at andre projekter ("skuffeprojekter") kan igangsættes, hvis planlagte projekter afventer myndighedsbehandling eller lignende. Den adm. direktør henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelse og investeringsomfang samt afrapportering af investeringsaftale for hver kommune.

Trine Græse bemærkede, at kommunerne godt kender udfordringerne med at få gennemført de planlagte projekter, og at det er meget flot, hvis Novafos kan levere en målopfyldelse på omkring 90 %.

På Dan Rosbjerg forespørgsel bemærkede den adm. direktør, at der må forventes forsinkelser i nogle projekter i de kommende kvartaler.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftaler for 2019 til efterretning.

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2019 samt estimat for hele 2019.

Efter 1. kvartal har det samlede Novafos som "hvile-i-sig-selv" forsyning et resultat på 0 kr., svarende til budgettet.

Likviditeten i form af bankindeståender udgør 143 mio. kr., hvilket er som forventet.

Der er stadig negativ rente på indeståender i banken, og derfor købes der korte obligationer, som reducerer den negative rente og er med lille risiko. I forbindelse med køb af obligationer bruges Danske Bank som rådgiver. Obligationsskøb sker i henhold til en meget forsigtig investeringspolitik, jf. Novafos finanspolitik.

De effektiviserbare omkostninger udgør 55 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mindre end budget. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger, herunder primært betaling af el og kemikalier.

For hele året forventes der et resultat på 0 kr., svarende til budgettet.

Der forventes en besparelse på de effektiviserbare omkostninger på yderligere 2 %, således at den samlede effektivisering ved udgangen af året vil udgøre 16 % i forhold til de påvirkelige driftsomkostninger for 2016.

Alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt et regnskab indenfor rammerne af det forventede, dog bortset fra et mindre investeringsniveau.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2019 samt estimatet for hele 2019 til efterretning.

7. Kapacitetsplan for Harrestrup Å

Plan- & Projektchefen gav en kort orientering om status, herunder om Novafos' andel af udgifterne og deltagelse i styregruppe og projektgruppe samt det videre forløb i Harrestrup Å-projektet. jf. notat herom, bilagt aftaletillæg 4 og kapacitetsplan 2018.

Plan- & Projektchefen bemærkede samtidig, at erfaringerne fra Harrestrup Å-projektet kan bruges i Værebros Å-projektet, hvor der deltager 8 kommuner og deres forsyninger, Novafos, HOFOR og Fors. Her indgår dog 20 % by

og 80 % land i projektet, hvor det i store træk er lige omvendt i Harrestrup Å-projektet.

Dan Rosbjerg bemærkede, at det er en fantastisk god udvikling med et samarbejde mellem kommuner og forsyninger.

Karsten Søndergaard supplerede med at oplyse, at Bo Vesth, som er formand for Teknik- og Miljøudvalget og udvalget for Værebros Å i Egedal, har udtrykt stor ros til opbakning og tilslutning til Værebros Å-projektet.

Bestyrelsen godkendte herefter indgåelse af aftaletillæg 4 og dermed Kapacitetsplan 2018, og at bestyrelsesformanden bemyndiges til at underskrive aftaletillæg 4.

8. Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

På bestyrelsesmødet den 22. juni 2018 fik bestyrelsen en kort orientering om Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, som samtidig blev omdelt. Det blev i den forbindelse aftalt, at sagen skulle forelægges bestyrelsen i år med et udfyldt skema, hvor der gives en redegørelse for status med hensyn til god selskabsledelse i Novafos.

Kodekset er "soft law" med anbefalinger for god selskabsledelse. Det vil sige anbefalinger, der kan følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man så redegør for efter "Følg eller forklar"-princippet.

DANVA forventer, at alle selskaber hvert år redegør for deres tilgang til god selskabsledelse, eksempelvis i forbindelse med årsrapporten eller via deres hjemmeside.

Kodekset er opbygget i seks temaer og indeholder i alt 35 anbefalinger:

1. Rammerne for ejerskabsudøvelse
 - a. Organisering af ejerkommunens roller
2. Aktiv ejerskabsudøvelse i forsyningsselskaberne
 - a. Ejerskabsdokument – ejerstrategi
3. Samspillet mellem selskab og ejerkommune
 - a. Ejerrelateret samspil og kommunikation mellem ejerkommune og selskab
 - b. Samspil og kommunikation mellem kommunen som myndighed og selskabet
 - c. Samspil og kommunikation mellem ejerkommune og selskab ved kunde-/leverandør forhold
4. Bestyrelsens sammensætning og kompetencer
 - a. Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed
 - b. Bestyrelsens organisering
 - c. Bestyrelsens størrelse, valgperiode, evaluering og vederlag
5. Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse
6. Øvrige forhold
 - a. Åbenhed og gennemsigtighed
 - b. Samarbejde med revisor
 - c. Redegørelse om samfundsansvar
 - d. Whistleblower-ordning

Chefgruppen har i vedhæftede skema redegjort for, hvor Novafos følger anbefalingerne, og hvor Novafos ikke gør det med en forklaring.

Der var herefter en drøftelse af fordele og ulemper ved en whistleblower-ordning, herunder under hensyntagen til Novafos' størrelse, som offentlig ejet virksomhed, med offentlige overenskomster og samarbejdsorganer (MED-udvalg, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter), ressourceforbruget, bekymring for undergravende virksomhed og mistillid, erfaringer med brug heraf hos kommunerne og det forhold, at Novafos dækker et stort område/ni kommuner.

Drøftelserne endte med, at bestyrelsen foreslog, at direktionen tog spørgsmålet om en whistleblower-ordning op i MED-udvalget.

Med ovennævnte bemærkning tog bestyrelsen herefter redegørelsen til efterretning, og bestyrelsen godkendte, at Novafos fremover redegør for sin tilgang til god selskabsledelse i forbindelse med årsrapporten for Novafos Holding A/S.

9. Hvidvasksagen i Danske Bank

Den adm. direktør gav en kort orientering om beslutningen på bestyrelsesmødet i Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S den 1. april 2019, hvor det blev aftalt at lægge sagen om Danske Bank som Novafos' bankforbindelse op i bestyrelsen for Novafos Holding A/S set i lyset af hvidvasksagen i Danske Bank.

Jens Ive gav herefter en kort orientering om overvejelser i KL-regi, herunder government-principper, skærpet lovgivning vedrørende banker og self-cleaning principper.

Den adm. direktør bemærkede, at Novafos fortsat følger udviklingen vedrørende hvidvasksagerne. I henhold til Novafos' finanspolitik skal Novafos anvende én af de tre store systemisk vigtige banker, Danske Bank, Jyske Bank eller Sydbank. Novafos afventer fortsat KL's og ejerkommunernes udmelding på området.

Økonomichefen redegjorde i den forbindelse for størrelsen af likviditeten i Novafos, som udgjorde ca. 800 mio. kr. ved udgangen af maj måned, og som skal bruges i løbet af året. Størstedelen af likviditeten placeres i korte obligationer for at minimere risici og rentetab, jf. retningslinjerne i Novafos' finanspolitik.

Bestyrelsen tilkendegav herefter, at Novafos fortsat bør afvente KL's og de ni ejerkommuners reaktion, før der tages stilling til, om hvidvask-sagen skal have konsekvenser for Danske Bank som Novafos' bankforbindelse.

10. Pesticider i drikkevandet

Vandchefen gav en orientering om status med hensyn til forurening af drikkevandet og konsekvenserne heraf, jf. vedhæftede præsentation med en status for fund af pesticider i drikkevandet.

Der var i den forbindelse en drøftelse af DMS og CTA, herunder vigtigheden af kommunikationen herom.

Karsten Längerich understregede betydningen af risikoanalyser hos Novafos og hos de private vandværker.

Den adm. direktør og vandchefen orienterede i den forbindelse om det gode samarbejde med de 56 private vandværker i Novafos' opland, herunder Novafos bistand til Ledøje Vand i forbindelse med forurening med det potentielt kræftfremkaldende stof CTA over grænseværdien, hvor Novafos stillede en tankbil til rådighed, indtil vandværket blev i stand til at rense vandet med kulfilter.

Den adm. direktør og vandchefen refererede samtidig til den af bestyrelsen besluttede politik for samarbejde med private vandværker på bestyrelsesmødet den 5. april 2019, herunder at:

- Vi ser dem som en naturlig del af vandforsyningen i de 9 kommuner
- Vi samarbejder med dem, hvor det giver mening og ønskes
- Vi bistår i beredskabssituationer
- Vi er indstillet på at påtage os forpligtelsen til at forsyne forbrugere, hvor de lokale selskaber må opgive

Vandchefen orienterede endvidere om planerne om en fælles kampagne i 2020 om giftfri haver.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at det er vigtigt følge udviklingen, og at bestyrelsen får en status herfor på hvert bestyrelsesmøde.

Paul Piv Graugaard gentog bemærkning fra tidligere bestyrelsesmøde om bekymring for flere pesticider i kombination. Det bør undersøges nærmere.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Bilag: Præsentation med en status for fund af pesticider i drikkevandet.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra (fortroligt).

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 13. september 2019, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 22. november 2019, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

Punkt 10: Præsentation med en status for fund af pesticider i drikkevandet.

Strategiseminar, kl. 10.30 – 13.00.

Kl. 10.30 – 11.30 Udøvelse af aktivt ejerskab v/professor Steen Hildebrandt.

Kl. 11.30 – 12.30 Aktivt ejerskab og status for arbejdet med FN's 17 bæredygtigheds mål i Novafos v/adm. direktør Carsten Nystrup.

Præsentation fra strategiseminalet er vedlagt.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 21. juni 2019

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, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Jan Skovbo Nielsen

Bestyrelsesformand

Læst:

Karsten Längerich

Bestyrelsesmedlem
(Allerød)

Jesper Würtzen

Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Karsten Søndergaard

Bestyrelsesmedlem
(Egedal)

Læst:

Læst:

John Schmidt Andersen

Bestyrelsesmedlem
(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen

Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Hans Toft

Bestyrelsesmedlem
(Gentofte)

Læst:

Trine Græse

Bestyrelsesmedlem
(Gladsaxe)

Morten Slotved

Bestyrelsesmedlem
(Hørsholm)

Jens Ive

Bestyrelsesmedlem
(Rudersdal)

Dan Rosbjerg

Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Paul Piv Graugaard

Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Allan Johansen

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Thomas Poulsen

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Henrik Boye Veitner

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Carsten Nystrup

Adm. direktør