

## 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 **4. februar 2021, kl. 09.00 – 11.00**

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

Deltagere *Bestyrelsen:*  
Bo Rasmussen (formand), Jesper Würtzen (Ballerup), Vicky Holst Rasmussen (Egedal), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Michael Fenger (Gentofte) Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Ann Sofie Orth (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer, (medarbejderrepræsentant).

Afbud Karsten Längerich (Allerød)  
Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant)

*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, Personlig assistent Charlotte Myrdal Berndt

### Referat

- 1. Godkendelse af dagsorden**  
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 10. december 2021**  
Referatet er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen FirstAgenda (Prepare) og der var ingen supplerende bemærkninger.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**  
Bestyrelsesformanden Bo Rasmussen bød de nye og tidligere bestyrelsesmedlemmer velkommen og orienterede om invitation til Danva Årsmøde (invitation blev uddelt). Tilmelding til årsmødet skal ske til Novafos.

Morten Slotved fik opbakning til indstilling af adm. direktør Carsten Nystrup til Danvas bestyrelse forud for valg på Danva´s generalforsamling d. 19. maj 2022.

**4. Gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede kort sig selv.

**5. Direktionens beretning**

Den adm. direktør gav en orientering om Beredskabshændelse/stormflodhændelse den 29-30. januar omkring Roskilde Fjord (Frederikssund) og Øresund (Hørsholm).

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

**6. Indførsler i revisionsprotokollen**

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

**7. Introduktion til bestyrelsesarbejdet**

Direktionen gav en kort orientering om Novafos og bestyrelsesarbejdet jf. præsentation bilag 1, herunder:

- En gennemgang af selskabsoversigten
- Novafos' organisationsdiagram
- Orientering om ejerftale indgået mellem de ni ejerkommuner
- Orientering om de ni ejerkommuners ejerstrategi for Novafos
- Orientering om Novafos' operationelle strategi
- Vedtægter
- Bestyrelsens forretningsorden
- Forsikringsforhold for medlemmer af bestyrelsen, ledelsesansvarsforsikring
- Direktionsinstruks

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

*Bilag 1 Præsentation Bestyrelsesmøde februar 2022, side 2-15.*

**8. Orientering om "Novafos modellen"**

Plan- & Projektchefen orienterede om "Novafos modellen" jf. præsentation bilag 1, herunder brug af investeringsaftaler og møder med de politiske udvalg.

Novafos udarbejder hvert år en investeringsaftale med hver ejerkommune med afsæt i tidligere års projekter, projekter, der fortsætter fra tidligere, samt fokusområder, der er valgt sammen med kommunen, og årets fælles fokusområder eksempelvis bæredygtighed. Før der fremsendes et officielt udkast til politisk godkendelse i kommunen, er udkastet drøftet med administrationen i to omgange. Bestyrelsen i Novafos godkender tillige investeringsaftalerne.

Novafos deltager gerne i en fremlæggelse af investeringsaftalen for de politiske udvalg. Derudover deltager Novafos løbende i møder med de politiske udvalg, når det ønskes til belysning af konkrete sager eller projekter. Der er derudover et tæt samarbejde mellem Novafos og administrationen i alle kommuner. Investeringsaftalerne afreporteres kvartalsvist.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Bilag 1 Præsentation Bestyrelsesmøde februar 2022, side 16.*

## 9. Særlige fokusområder

Vandchefen, Spildevandschefen og Plan- & Projektchefen orienterede om særlige fokusområder indenfor de respektive områder, jf. præsentation bilag 1, herunder:

Fælles indsatsområder:

- Videreudvikle værktøj til beregning af CO<sub>2</sub> aftryk fra anlægsprojekter, samt gennemførelse af en række mindre analyser
- Arbejde videre med implementering af Asset Management, hvilket skal sikre at vi hverken under- eller overinvesterer og er klar til at imødegå evt. krav fra forsyningssekretariat og certificeringer.

Drikkevand:

- Vandforsyningsstruktur Vest: Fortsat afdække mulighederne for nye kildepladser og skitseprojekt af nyt vandværk i Ballerup
- Fortsat arbejde på at afprøve teknik til rensning af grundvand med DMS (nedbrydningsprodukt fra pesticid)
- Sammen med kommunerne arbejde for at opnå aftale for pesticidfri drift inden for BNBO (boringsnære beskyttelsesområder).
- Renovering af vandledninger. Ca. 70 mio. kr.

Til spørgsmålet om Novafos ser PFAS som en udfordring, oplyste Vandchef Bo Lindhardt, at Novafos har undersøgt, men ikke har kunnet påvise PFAS i afgang vandværker.

Bestyrelsen tilkendegav, at der også er behov for kortlægning af, hvor vandet kommer fra og, at der ved etablering af boringer skal være opmærksomhed på forureningskilder i området. Til dette oplyste Vandchef Bo Lindhardt, at der er igangsat undersøgelse af beskyttelse af de grundvandsdannende oplande og, at Novafos kommer tilbage til det på et senere tidspunkt.

Spildevand:

- Novafos' omfattende anlægsaktiviteter omfattede i 2021 ca. 1.600 projekter med et forbrug på omkring 920 mio. kr. Det spænder over både helt små projekter med f.eks. etablering af et stik til en enkelt ejendom og store projekter i samarbejde med flere kommuner og forsyningselskaber.
- Anlæggelse af Svanemøllen Skybrudstunnel i samarbejde med HOFOR er det største projekt. Det forventes færdigt i 2028 til en værdi af ca. 2,7 mia. kr.
- Det største samarbejdsprojekt, målt på deltagende kommuner/forsyninger, er Harrestrup Å-projektet, hvor 10 kommuner og deres forsyninger over 20 år via 40 delprojekter i oplandet til Harrestrup Å vil sikre åen til en 100-års hændelse om 30 år, til en samlet pris på ca. 1,1 mia. kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Bilag 1 Præsentation Bestyrelsesmøde februar 2022, side 17-28.*

## 10. Orientering om vandforsyningsstruktur vest

Vandchefen gav en orientering om proces og status for arbejdet i forbindelse med arbejdet med vandforsyningsstruktur vest; Ballerup, Egedal og Frederikssund, jf. præsentation bilag 1, herunder:

I 2022 vil indsatsen være koncentreret om:

- Identifikation af placering af nye kildepladser, primært i Ballerup og på Hornsherred
- Identifikation af mulig placering af nyt vandværk på Hornsherred og i Egedal
- Udarbejde skitseprojekt for nyt vandværk i Ballerup.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Bilag 1 Præsentation Bestyrelsesmøde februar 2022, side 29-31.*

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

Spildevandschefen gav en orientering om proces og status for arbejdet med strukturplan for renseanlæg i vest mod Roskilde Fjord (kommunerne Frederikssund, Egedal, dele af Ballerup og dele af Furesø) og i øst mod Øresund (kommunerne Hørsholm, Allerød, dele af Rudersdal og dele af Furesø), jf. præsentation bilag 1.

I 2022 har Novafos fokus på at finde egnede placeringer for de fremtidige renseanlæg i både øst og vest. Resultat af placeringsanalyserne skal behandles politisk. Samtidig med dette arbejde vil Novafos forberede temadrøftelser for kommunerne i øst og vest med fokus på visionen for de fremtidige renseanlæg. På baggrund af beslutningen om placeringerne igangsætter Novafos udarbejdelse af strukturplaner og miljøvurdering af dem.

Den adm. direktør supplerede med, at der er tale om en fælles opgave i forhold til at kunne være klar til skærpede krav om rensning, og at der er tale om en lang proces.

Formand Bo Rasmussen supplerede med at benævnelsen "renseanlæg" ikke er tidssvarende, fremtiden bliver benævnelsen ressourceanlæg, hvor der dels produceres energi og udvindes de ressourcer, der findes i spildevandet eksempelvis fosfor.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Bilag 1 Præsentation Bestyrelsesmøde februar 2022, side 32-38.*

## **12. Finansiering af separatkloakering på private matrikler**

Der blev givet et oplæg omkring finansiering af separatkloakering på private matrikler, et emne Gentofte havde bedt om en drøftelse af med henblik på en eventuel ny samlet borgmesterhenvendelse til Christiansborg.

Bestyrelsesmedlemmer fremkom med synspunkter om supplerende lovgivning i forbindelse med finansiering af separatkloakering på private matrikler.

Bestyrelsen tog drøftelsen til efterretning, og besluttede at der endnu ikke sendes en henvendelse til Christiansborg, men at Novafos udarbejder et punkt til drøftelse i de relevante udvalg i kommunerne, med bl.a. belysning af forskellige incitamentsmuligheder og -løsninger, og mulighed for besigtigelse af de løsninger Novafos har gennemført i Gladsaxe i et sammenhængende villaområde.

### **13. Eventuel henvendelse til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning**

Højesteret har afsagt dom i sagen om Grønttorvet, der konkluderer, at forsyningselskaber jævnfør miljøbeskyttelsesloven har forsyningspligt frem til nye matrikler ved udstykning af en allerede tilsluttet ejendom. Dommen siger endvidere, at forsyningselskabet jævnfør spildevandsbetalingsloven ikke har ret til at opkræve tilslutningsbidrag for de ny-udstykkede matrikler.

Kort fortalt har Højesteret lagt vægt på, at der ikke er en indbyrdes sammenhæng mellem reglerne om forsyningspligt i miljøbeskyttelsesloven og reglerne om tilslutningsbidrag i spildevandsbetalingsloven. Det er derfor uden betydning for forsyningspligten, om der er mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag.

Det ændrer vilkårene for forsyningselskaberne i en u hensigtsmæssig retning, og det overvejes derfor, at udarbejde og sende et brev til Christiansborg, hvor der gøres opmærksom på den u hensigtsmæssige og usammenhængende lovgivning.

På bestyrelsesmødet den 10. december 2021 besluttede bestyrelsen, at udkast til brev skulle sendes til kommunernes eventuelle kommentering, og at endelig beslutning om udsendelse af brevet efterfølgende skal ske på bestyrelsesmødet den 4. februar 2022.

Bestyrelsen besluttede at sende brev til Christiansborg.

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

Bestyrelsen besluttede at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

### **15. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 8. april 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 10. juni 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- 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

### **16. Eventuelt**

Der fremkom ønske om en redegørelse for cybersikkerhed og IT-trusselsbillede samt en plan for eventuel udskiftning til elektriske køretøjer og muligheder for at Novafos gæster og ansatte kan lade på Novafos lokationer.

## **Bilag**

1. Præsentation Bestyrelsesmøde februar 2022