

Bestyrelsesmøde i Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S

Mødedato	11. december 2023, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Mødelokale A-4
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Per Mortensen, Allan Kristensen, Mikael Wandel, Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant). <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Referent	Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Afbud	Mikael Wandel, Thomas Poulsen, Per Mortensen

Dagsorden

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 25. september 2023**
Referatet er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen FirstAgenda (Prepare).
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**
Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner blev præsenteret, blev afholdt den 15. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00. på Nordsjællands Konferencecenter i Allerød. Dagen var en stor succes med mange deltagere.

Der er et ønske om, at det mødelokale bestyrelsesmødet skal afholdes i, fremover fremgår af mødeindkaldelsen i Outlook.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Status på ny vandsektorlov:

Ny vandsektorlov er udskudt 2-3 år. Der skal nedsættes et vandreguleringsudvalg, der skal arbejde videre med rammerne for en ny vandsektorlov. Enkelte dele af den nye vandsektorlov gennemføres dog som planlagt. Det drejer sig om "styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn" og "kommunal takstkontrol".

Finansiering af separatkloakering på private matrikler:

En nordsjællandsk forsyning har haft drøftelser med Energistyrelsen, der har oplyst, at forsyningen lovgivningsmæssigt har mulighed for at tilbyde individuelle tinglyste aftaler med grundejere vedrørende finansiering af separatkloakering på privat grund. Status i den nordsjællandske forsyning er, at der efter dialog med Energistyrelsen, er en teknisk/juridisk løsning for tilbud om afdragsordning med tinglysning af pant vedrørende separatkloakering på private matrikler. Konkret ordning tilbydes ikke endnu. En eventuel ordning i Forsyningen ventes suppleret med, at pensionister via kommunen kan få indefrosset omkostningen til separatkloakering på linje med ejendomsskatter.

Bestyrelsen drøftede emnet og supplerede med, at der i Ballerup også er mange kolonihaveforeninger og sommerhuse.

Arbejdsmiljø:

Novafos er røgfri arbejdsplads fra 1. januar 2024. Det gælder i hele arbejdstiden, og også på hjemmearbejdspladser.

Indgået partnerskabsaftale:

Partnerskabsaftalen handler om udvikling af et fælles værktøj til at opgøre og dokumentere miljø- og klimapåvirkningen i hele forsyningskæden. Partnere er Danva, Dansk Fjernvarme, HOFOR, Århus Vand, Novafos, Frederiksberg Forsyning, KLAR Forsyning, Lemvig Vand, FORS og Vandcenter Syd.

Grønt Gearskifte i bygge- og anlægsprojekter er på vej:

Novafos har tidligere orienteret omkring at være gået ind i arbejdet under CO-Pi, hvor vi har forpligtiget os til at:

- Dele ambitionen om at mindske emissioner fra arbejdsmaskiner.
- Sætte interne ressourcer af til intern behovsudforskning, og til at deltage aktivt i en dialog med markedet i fællesskab med andre interessenter.
- Have som mål at udvikle nye udbudskrav eller anden praksis, der kan mindske emissioner fra arbejdsmaskiner fremadrettet.
- Ledelsesforankre beslutningen og udpeget relevante kontaktpersoner.

Senest har Novafos sammen med de 14 største offentlige bygherrer underskrevet en hensigtserklæring om fremover at stille krav til, at entreprenø-

rer skal bruge emissionsfri arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter. Dette blev offentliggjort på et arrangement i Industriens Hus d. 23. november.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Direktionen indstiller, at det tages til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokollen siden sidste møde i selskaberne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2023 samt estimat for hele 2023 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Regnskabet pr. 30. september er bedre end forventet.

Der er realiseret en omsætning på samlet set 80 mio. Der er afholdt omkostninger på 73 mio. kr. Dermed er der realiseret et samlet resultat for perioden på 7 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end budget. Afvigelsen skyldes primært et mindre forbrug af el-omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Der er gennemført for 27 mio. kr. investeringer i vandselskabet og 29 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket svarer til henholdsvis 69% og 73% af årets estimat.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set 106 mio. kr., omkostninger på 98 mio. kr. og et resultat på 8 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end budget.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 39 mio. kr. i vandselskabet og 39 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket er 5 mio. kr. mere end budget.

Begge selskaber forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Hvis rammen overskrides i kalenderåret, reguleres dette i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2023 og henviste i øvrigt til vedlagt notat med et samlet

overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for Ballerup for 2023.

Der er god fremdrift i projekterne i Ballerup-selskaberne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til korrigeret budget er på 66% svarende til et forbrug på 56 mio. kr. Estimatet for året er efter 3. kvartal på 78 mio. kr.

De største projekter og fremdriften i dem blev gennemgået.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2023 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Budget og takster for 2024

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2024.

Budgettet for 2024 er udarbejdet på baggrund af de godkendte budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet den 25. september 2023.

I vandselskabet budgetteres med et salg/omsætning på 38 mio. kr., omkostninger på 40 mio. kr. og et resultat på - 2 mio. kr.

I spildevandsselskabet budgetteres med et salg/omsætning på 75 mio. kr., omkostninger på 67 mio. kr. og et resultat på 8 mio. kr.

Det positive resultat i spildevandsselskabet skyldes, at der er et lavere omkostningsforbrug end givet i de økonomiske rammer.

Investeringerne i vandselskabet udgør 48 mio. kr. med et lånoptag på 44 mio. kr., og investeringer i spildevandsselskabet udgør 56 mio. kr. med et lånoptag på 24 mio. kr.

Den samlede takst for vand og spildevand bliver 61,95 kr./m³ (2023: 58,25 kr./m³). En stigning på 3,70 kr./m³.

Den årlige betaling for en gennemsnitshusstand i Ballerup (2,11 personer/76,99 m³ pr. år) bliver på 4.770 kr. (2023: 4.485), hvilket er i den lavere ende i Novafos forsyningsområde.

Den gennemsnitlige årlige betaling for en gennemsnitshusstand i hele Danmark 2022 er på 5.738,06 kr. (antal m²: 76,99 m², pris: 74,53 kr.)

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2024, og at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndiges til at optage lån for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 104 mio. kr. + 50 %, så det er muligt at fremrykke investeringer, hvis det bliver nødvendigt. Herudover gives der bemyndigelse til at ansøge om kommunal garantistillelse for lånene.

Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, der er brug herfor, og det vil ske i henhold til finanspolitikken, formentlig som fastforrentede annuitetslån i KommuneKredit med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 20 år.

Direktionen indstillede, at budget og takster 2024 og bemyndigelse til lånoptag og ansøgning om kommunal garanti blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte budget og takster 2024 og gav bemyndigelsen til lånoptag og ansøgning om kommunal garanti.

9. Kodeks for god selskabsledelse

Den administrerende direktør orienterede om kodeks for god selskabsledelse i Novafos, herunder at brancheforeningen Danva tidligere har udarbejdet et skema vedrørende anbefalinger vedrørende kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaber, som bestyrelsen i Novafos tidligere har forholdt sig til.

Nu er der udarbejdet en ny opdateret version af skemaet. Der er i vedlagte bilag 3 til dagsordenen redegjort for hvor Novafos følger anbefalingerne, og hvor Novafos ikke gør med en medfølgende forklaring. 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.

Kodekset er opbygget i seks temaer og indeholder i alt 34 anbefalinger:

De 6 temaer er:

1. Redegørelse for god selskabsledelse
2. Samspil med ejere og øvrige interessenter
3. Åbenhed og gennemsigtighed
4. Bestyrelsens opgaver og ansvar
5. Bestyrelsens sammensætning og organisering
6. Bestyrelsens arbejde med den daglige ledelse

Som bilaget viser, så følger Novafos generelt set anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse.

Skemaet vil efter behov blive opdateret og forelagt bestyrelsen, forventeligt mindst én gang i hver bestyrelsesperiode.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status for fund af miljøfremmede stoffer i drikkevand.

Den administrerende direktør orienterede om status for fund af miljøfremmede stoffer i drikkevand, herunder at der fortsat foretages en intensiv overvågning for de miljøfremmede stoffer der findes i drikkevandet fra vores vandværker.

Det er fortsat DMS der forekommer hyppigst, det findes i vandet fra de 13 af vores 16 vandværker. Inden for det sidste år er der begyndt at komme et par nye stoffer i drikkevandet, dog kun for enkelte af vores vandværker. Det er R471811 i vandet fra Ølstykke Vandværk og DPC i vandet fra Marbæk Vandværk.

For at kunne håndtere de udfordringer, der er med et kritisk indhold af alachlor ESA i vandet fra Pilegårdens Vandværk, har vi søgt og fået tilladelse til at rense det med aktivt kul. Vi forventer at rensningen kan begynde i 1. kvartal 2024.

Novafos har sammen med seks af Danmarks største vandforsyninger i fællesskab testet en ny såkaldt non-taget analysemetode – metoden er den samme, som Miljøstyrelsen har testet, dog har de alene set efter pesticider og metabolitter. Sammenlagt er der taget prøver af drikkevandet fra 17 vandværker fordelt over hele landet.

Det positive i den forbindelse er, at der ikke er fundet nogen nye stoffer i et indhold over 0,1 µg/l.

Der er påvist:

- Der er identificeret i alt 39 stoffer i drikkevandet fra et eller flere vandværker. Alle i lave koncentrationer – metoden har en meget lav detektionsgrænse i størrelsen 0,0001 µg/L (0,1ng/l), når den er bedst.
- Der er fundet 3 pesticider/nedbrydningsprodukter som ikke tidligere er fundet i dansk drikkevand.
- De 11 stoffer er lægemidler. Det er første gang, der er fundet lægemidler i dansk drikkevand, så vidt vi ved. Et par af dem er tilmed fundet i drikkevandet på 15 af de 17 vandværker, alle dog i lave koncentrationer, mindre end 0,03 µg/l.

EU er i øjeblikket på vej med et kvalitetskrav til, hvad godt grundvand er – her vurderes det som acceptabelt, at summen af lægemidler må være op til 0,25 µg/l. Fundene er således langt under dette kvalitetskrav til godt grundvand.

Novafos har fået analyseret drikkevandet fra tre af vores vandværker. Resultaterne fra disse viser det samme billede som de øvrige 14 vandværker. Miljømyndighederne er orienterede om disse fund.

Før vi reelt kan vurdere omfanget og konsekvenserne af disse fund, skal de verificeres med en anden uafhængig metode på et andet laboratorium (taget-analyser, bedst akkrediterede). Vi vil gentage analyserne og se, om vi kan få udviklet specifikke target analyser på et andet laboratorium. Hvis fundene verificeres, er der et stort arbejde med at opspore kilderne og få vurderet, hvorvidt de udgør en egentlig sundhedsmæssig udfordring. Det forventes at tage et år.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Status for etablering af nye vandværker i Ballerup, Egedal og Frederikssund.

Den administrerende direktør orienterede om status for etablering af nye vandværker, herunder at projektet med at etablere de tre nye vandværker følger den overordnede tidsplan, der siger, at de skal være i drift i 2030.

Ballerup: Vi har købt en grund. For at vi kan bygge et vandværk, skal der udarbejdes et tillæg til lokalplanen, det er nu godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 28. november. Vi forventer at påbegynde byggeriet til august 2024 og værket forventes blive sat i drift medio 2026.

Egedal: Vi er i dialog med Egedal Kommune om køb af en velegnet grund i Værebrosø. Grunden udbydes til salg i foråret 2024, hvor vi forventer at afgive et bud. Der arbejdes intensivt på at finde nye kildepladser.

Frederikssund: Vi har købt en grund på Hornsherred, Gerlev. Arbejdet med få udarbejdet materiale til kommunen, så der kan udarbejdes en lokalplan pågår. Der arbejdes intensivt på at finde nye kildepladser.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

12. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Direktionen gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur.

Lokalisering

Der arbejdes fortsat ihærdigt på at få udpeget lokaliteter både mod Roskilde Fjord (i Frederikssund) og mod Øresund (i Fredensborg).

Plan- & Teknikudvalget i Frederikssund har 1/11 anbefalet til kommunalbestyrelsen *"at der arbejdes videre med placering nr. 3 (ny placering nord for Vinge), og ønsker en række forhold afdækket nærmere såsom infrastruktur, energi, mv. Det skal følges op med en samlet planlægning, herunder en grundig borgerinvolvering med særlig fokus på Sundbylille"*

Økonomiudvalget har imidlertid udskudt beslutningen om placering, da man ønsker borgerdialog i Sundbylille. Sagen genoptages til februar 2024.

På Øresundssiden er der tæt samarbejde med Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune for at finde en egnet lokalisering i Fredensborg, med udgangspunkt i en lokaliseringsanalyse (en såkaldt hvidpletanalyse).

Strukturplaner

Parallelt med lokaliseringsarbejdet udarbejdes strukturplaner og miljøvurdering af disse for begge vandressourcecentre. Miljøvurderingen er ikke et lovkrav, men en god ide, som bl.a. gennem en høringsproces vil kaste lys på vigtige miljøforhold i forbindelse med anlæg og drift af de nye vandressourcecentre.

Næste skridt

Der arbejdes efter en skarp deadline, som er at strukturplanerne skal være godkendt og miljøvurderet inden udgangen af 2024, således at der på dette tidspunkt kan træffes en beslutning i ejerkredsen om igangsættelse af de næste faser af de to projekter (skitseprojekt, miljøkonsekvensvurdering og projektering).

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var enig heri.

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 29. april 2024, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 24. juni 2024, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 7. oktober 2024, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 16. december 2024, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet i juni skal starte kl. 12:00 på Ballerup Rådhus og indeholde et besøg på Bagsværd Vandværk.

15. Eventuelt

Intet