

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

Mødedato	22. marts 2021, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Virtuelt møde via Microsoft Teams
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Morten Andersson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Allan Johansen, Lars Berggren Winther, Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant) og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant).</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt Økonomichef John Guldhammer Poulsen</p> <p>Afbud: Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p> <p><i>Novafos revision:</i> Claus Dalager, PwC (deltog under dagsordenens punkt 4 og 5)</p>
Referent	Økonomichef John Guldhammer Poulsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 30. november 2020

Referatet er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden oplyste, at IWA World Water Congress & Exhibition i Bella Centeret er blevet udskudt til den 11. – 15. september 2022.

Bestyrelsesformanden oplyste endvidere, at det ikke vurderes, at det bliver muligt at afholde Novafos' ejerdag i foråret 2021 set i lyset af coronakrisen og status på vaccinationer. I efteråret 2021 er der kommunalvalg og valg til bestyrelser i Novafos. Ejerdagen udskydes derfor til 2022.

4. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen.

Revisionen gennemgik revisionsprotokollen for 2020 og oplyste, at regnskaberne for 2020 bliver forsynet med påtegning uden forbehold og fremhævelser.

Bestyrelsesformanden indstillede, at revisionens orientering blev taget til efterretning, og at revisionsprotokollatet underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af årsrapporter og indstilling til ordinære generalforsamlinger

Økonomichefen gav en orientering om årsrapporter for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S samt indstilling til de ordinære generalforsamlinger.

Årets salg af vandydelse udgjorde 34,9 mio. kr., og salget af spildevandsydelse udgjorde 67,7 mio. kr.

De samlede omkostninger udgjorde 31,1 mio. kr. i vandselskabet og 53,1 i spildevandsselskabet.

Det medførte, at årets resultat i vandselskabet blev realiseret med 3,9 mio. kr., og at årets resultat i spildevandsselskabet blev realiseret med 22,6 mio. kr. Resultatet i spildevandsselskabet blev højere end forventet, og årsagen til det er, at der er en skatteindtægt på 14,6 mio. kr. vedrørende den skattesag, som forsyningsbranchen har vundet over skat.

Årets overskud blev foreslået overført til egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2020 udgjorde 339 mio. kr. i vandselskabet og 1 mia. og 36 mio. kr. i spildevandsselskabet.

Der blev gennemført investeringer for 24 mio. i Vandselskabet og 54,5 mio. i spildevandsselskabet. Investeringer finansieres dels kontant og dels ved lånoptagelse, og restgælden på lån udgjorde ved udgangen af 2020 56,8 mio. kr. i vandselskabet og 15,2 mio. kr. i spildevandsselskabet.

Vedrørende effektiviseringer var der ved udgangen af 2020 opnået en effektivisering på 18 % i det samlede Novafos i forhold til 2016, hvilket er en del af de 20 %, som skal opnås i de 5 første år efter etableringen af Novafos. Effektiviseringerne består af både omkostningseffektiviseringer og ensretning af regnskabsprincipper. Ballerups vand- og spildevandsselskaber har som en del af Novafos også fået del i disse effektiviseringer.

Begge selskaber overholdt de økonomiske rammer der er udstukket fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt årsrapporter inden for rammer af det forventede med en ekstraordinær skatteindtægt.

Den adm. direktør indstillede, at bestyrelsen godkendte orienteringen og selskabernes årsrapporter for 2020, og at bestyrelsen indstillede til de ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2021, at:

- Godkende ledelsens beretning i årsrapporterne,

- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte årsrapporter, og
- at genvælge PwC som Novafos-koncernens revisor.

Den adm. direktør indstillede endvidere, at:

- Revisionsprotokollolatet underskrives af bestyrelsen, og
- at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent for generalforsamlingerne, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne. Generalforsamlingerne gennemføres som "papirgeneralforsamlinger", medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

Bestyrelsen godkendte orienteringen og selskabernes årsrapporter for 2020. Bestyrelsen godkendte endvidere indstillingerne til den ordinære generalforsamling, samt de praktiske foranstaltninger i forbindelse hermed.

6. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status for håndtering af coronakrisen i Novafos.

Det går godt med håndteringen af coronakrisen.

Efter statsministerens udmelding den 11. marts 2020, blev en del af driften sendt hjem den 12. marts, så der var en reserve, hvis nogle af dem, der var på arbejde, blev smittet. Efter påske kom hele driften på arbejde igen, men den blev spredt og delt op i mindre hold.

Modellen med spredning af driften i mindre hold blev også taget i brug ved anden bølge af coronavirus efter sommerferien. Der er således et beredskab, som sikrer, at der er ressourcer til rådighed, hvis medarbejdere bliver smittet med coronavirus.

Der er indført en procedure, hvor alle i Novafos med det samme blive orienteret, hvis en eller flere medarbejdere er blevet smittet med coronavirus. Det oplyses, hvem der er smittet og lokation, selvfølgelig under forudsætning af, at den/de pågældende er indforstået hermed.

Administrationen har i hele perioden arbejdet meget hjemmefra, med mulighed for at komme ind på arbejde ind i mellem efter aftale med nærmeste leder, så de kan få lidt "luftforandring" eller møde nogle kolleger, hvis de har brug for det.

Efter sommerferien blev der iværksat et forsøg med 1-2 hjemmearbejdsdage året ud. Det har skabt en god balance mellem arbejds- og privatliv og øget produktiviteten. Det har helt sikkert også afspejlet sig i den positive trivselsmåling.

Det er derfor blevet besluttet i chefgruppen, at alle 160 medarbejdere på Blokken fremover kan arbejde hjemmefra 1-2 dage om ugen, hvis de ønsker det, og arbejdet tillader det. Men der er også brug for, at de møder ind på arbejdet, så de får noget faglig sparring, hvilket så vil ske 3-4 dage om ugen.

Alle, der vil gøre brug af den frivillige ordning om hjemmearbejde, har fået tilbud om en stor skærm, kontorstol, stoleunderlag, hæve sænkebord og en lampe.

Muligheden for at arbejde hjemmefra har medført, at Novafos kan undlade at øge kontorarealet i forbindelse med ansættelse af flere medarbejdere til at imødekomme kommunernes ønsker om gennemførelse af flere klimaprojekter.

Det har også givet en bedre accept af, at ikke alle har faste arbejdspladser i fx Plan & Projekt, men at der er indrettet nogle "flyverpladser" til brug for dem, som møder ind på Blokken. I den forbindelse vil der løbende blive gennemført målinger af erfaringerne hermed ved at gøre brug af nogle af de værktøjer, som anvendes i forbindelse med udarbejdelse af trivselsundersøgelser/APV.

- Politik for grøn vedligeholdelse.

Den grønne pleje af vores arealer skal sikre at funktionaliteten opretholdes og en kosteffektiv pleje, der tager hensyn til omgivelserne og sikrer en høj biodiversitet.

Derfor indgår følgende forhold ved udarbejdelse af plejeplaner:

- Funktionaliteten
- Minimal og effektiv pleje
- Udtrykket tilpasses omgivelserne
- Biodiversitet

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Administrativ praksis ved omdannelse af tilsluttede erhvervsejendomme til boligparceller

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb i sagen.

Østre Landsret har ved sin dom af 23. februar 2021 stadfæstet Retten i Lyngbys dom i sagen mod LD Projekt III (Land Development) i Frederikssund med samme præmisser som i Østre Landsrets dom den 28. januar 2020 i HOFORs sag om Grønttorvet.

Herefter blev det besluttet, at der ikke søges om tredjeinstansbevilling, og at praksis ændres med tilbagevirkende kraft fra den 28. januar 2020. Det vil

sige, at Novafos fra 28. januar 2020 har forsyningspligt til de enkelte boligparceller og betaler kompensation for overtagelse af private spildevandsanlæg.

Det foreslås på bestyrelsesmødet i Novafos den 23. marts 2021, at der i samarbejde med de ni ejerkommuner udarbejdes et fælles brev fra de ni borgmestre til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, med kopi til fagudvalget i Folketinget og Miljøministeren, med henblik på at få ændret lovgivningen, så der bliver mulighed for at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for de nye boligparceller ved omdannelse af tilsluttede erhvervsejendomme.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig udarbejdelse af fælles brev til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren.

8. Ny fælles betalingsvedtægt

Som en konsekvens af, at Novafos har ændret sin administrative praksis ved omdannelse af tilsluttede erhvervsejendomme til boligparceller, jf. punkt 8 ovenfor, er udkast til fælles betalingsvedtægt blevet opdateret.

Samtidig udgår et afsnit om vejanlæg, som ikke behøver at stå i betalingsvedtægten. Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejanlæg påhviler de forpligtede i henhold til lovgivningen for offentlige og private fællesveje.

Direktionen indstillede, at revideret udkast til fælles betalingsvedtægt blev godkendt. Betalingsvedtægten vil herefter blive sendt til "legalitetsgodkendelse" i kommunerne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

9. Strategi for ledningsrenovering

Novafos fremlagde på mødet den 13. november 2020 sit forslag til strategi for ledningsrenovering, som blev fremlagt for bestyrelsen på mødet den 20. november 2020. Bestyrelsen ønskede at vente med godkendelse af materialet til næste møde den 23. marts 2020.

Novafos arbejder med asset management og optimering af sin ledningsrenovering på vandforsyningsområdet. Renoveringen har betydning for forsyningssikkerheden og for reduktion af vandspild.

Målsætningen er:

- At undgå driftsforstyrrelser på distributionsnettet
 - Mindre end 0,5 brud pr. 10 km pr. år
- At reducere ressourceforbruget, ved bl.a. at minimere tabet af drikkevand fra ledningsnettet
 - Tab i ledningsnettet mindre end 8 %

For at nå disse mål er strategien:

- Udskiftning af støbejerns- og eternitledninger inden 2050.
- Løbende gennemførelse af lækagesøgning, når vandtabet er over 5-8 % i de enkelte sektioner.
- Opsamling af erfaring og data til 2027, hvorefter strategien opdateres.

Direktionen indstillede, at strategi for ledningsreovering blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

10. Pesticider i drikkevandet

Vicedirektøren gav en orientering om status for forurening af drikkevandet og iværksatte tiltag, herunder indgåelse af et innovationssamarbejde til sikring af rent drikkevand med HOFOR, VandCenter Syd, Aarhus Vand, TREFOR og DTU ("InSa-Drikkevand").

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Opførelse af to fælles renseanlæg

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb, herunder afgrænsningsnotat til miljøvurdering af forslag til strukturplan for renseanlæg til Øresund, samt status for arbejdet omkring strukturplan og dybere lokaliseringsanalyse for nyt renseanlæg vest (Frederikssund).

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2020 med Ballerup Kommune og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2020 med Ballerup Kommune.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2020 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Kundetilfredshedsmåling 2020

Økonomichefen gav en orientering om resultatet af Kundetilfredshedsmåling 2020.

Kundetilfredshedsmålingen er blevet sendt ud til 12.000 kunder i modsætning til 6.000 kunder i 2018.

Analyseinstituttet Interresearch A/S har stået for afvikling af Novafos' kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data ligesom i 2018.

Resultatet ligger på linje med resultaterne i 2018. Tilfredsheden er steget fra 79 % til 80 %.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra årsrapporter 2020 (indtil afholdelse af ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2021) og revisionsprotokollat for 2020, jf. dagsordenens punkt 4 og 5.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

15. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 15. juni 2021, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 4. oktober 2021, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 7. december 2021, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

16. Eventuelt

Intet.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 22. marts 2021

Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S.

Jesper Würtzen
Bestyrelsesformand

Hella Hardø Tiedemann
Næstformand
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Birgitte Dahl
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Jens Olsson
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Carsten Nystrup
Adm. direktør