

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	25. marts 2021, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Virtuelt møde via Microsoft Teams.
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Per Mortensen (Ballerup), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev).</p> <p>Afbud: Peter Nielsen.</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Spildevandschef Jane B. Madsen 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	John Guldhammer Poulsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 3. december 2020

Referat 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.

Revisor gennemgik revisionsprotokollen for 2020 og oplyste, at revisor vil forsyne årsregnskaberne med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af årsrapport og indstilling til ordinær generalforsamling

Økonomichefen gav en orientering om årsrapporten for Novafos Måløv Rens A/S og indstilling til ordinær generalforsamling.

Årets samlede salg af rensedydelser blev realiseret med 19,7 mio. kr.

De samlede omkostninger udgjorde 21,4 mio. kr., hvilket medførte et årsresultat efter skat på minus 1,7 mio. kr.

Årets underskud blev foreslået overført til egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2020 udgjorde 90,6 mio. kr. Ved udgangen af året har Måløv Rens samlede aktiver/værdier for 131,8 mio. kr.

Der blev gennemført investeringer i årets løb for 10,4 mio. kr. Investeringer finansieres dels kontant og del ved lånoptagelse, og restgælden på lån udgjorde ved udgangen af 2020 32,7 mio. kr.

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. Måløv Rens har som en del af Novafos også fået en del af effektiviseringerne.

Måløv rens overholdt den økonomiske ramme, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. På omkostningssiden er der brug for at bruge flere omkostninger end der opkræves i indtægter, hvilket p.t. medfører årlige regnskabsmæssige underskud. Der er ny lovgivning på vej, de såkaldte "flexible indtægtsrammer", der medfører, at selskaber med større omkostninger end indtægter får tilført flere indtægter. Den nye lovgivning forventes implementeret om 2-3 år.

Alt i alt en årsrapport for Måløv Rens inden for rammerne af det forventede.

Den adm. direktør indstillede, at bestyrelsen godkendte selskabets årsrapport for 2020, og at bestyrelsen indstillede til den ordinære generalforsamling den 25. maj 2021, at:

- Godkende ledelsens beretning i årsrapporten,
- godkende den fremlagte, reviderede årsrapport,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, og
- at genvælge PwC som revisor.

Den adm. direktør indstillede endvidere, at:

- Revisionsprotokollatet underskrives af bestyrelsen, og
- at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent for den ordinære generalforsamling, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling gennemføres som "papirgeneralforsamling", medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

Bestyrelsen godkendte orienteringen og selskabets årsrapport 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

Bestyrelsen drøftede mulighederne for biodiversitet på renseanlægget, og tilsluttede sig ønsket om, at der arbejdes videre med emnet.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2020 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der blev investeret for 10,4 mio. kr. i 2020. Der er i løbet af året udført arbejde med udskiftning af PLC'er, hvor det har været nødvendigt at udskifte ældre eltavler. Herudover forventes pumpestationen på Edelsmindevej færdig i 2021.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Opførelse af to fælles renseanlæg

Chefen for Spildevand gav en orientering om status og det videre forløb, herunder afgrænsningsnotat til miljøvurdering af forslag til strukturplan for renseanlæg til Øresund.

Novafos Strukturplan for renseanlæg til Øresund er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1, i lovebekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter miljøvurderingsloven). Det betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planen og udarbejdes en miljørapport.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang, jf. miljøvurderingslovens § 11. Afgrænsningen har til formål at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. Dette udkast til afgrænsningsnotat ønskes sendt i høring hos de berørte myndigheder. Høringssvarene vil give input til afgrænsningen. Efterfølgende vil Novafos gennemføre en miljøvurdering af strukturplanen på baggrund af afgrænsningen.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra revisionsprotokollatet for 2020 og årsrapporten for 2020 (indtil afholdelse af ordinær generalforsamling den 25. maj 2021), jf. dagsordenens punkt 4 og 5.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 24. juni 2021, kl. 16.00 – 19.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 30. september 2021, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 9. december 2021, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

11. Eventuelt

Intet.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S den 25. marts 2021

Hella Hardø Tiedemann
Bestyrelsesformand
(Ballerup)

Karsten Søndergaard
Næstformand
(Egedal)

Per Mortensen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Eddi Meier
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem
(Herlev)

Carsten Nystrup
Adm. direktør