

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

Mødedato	17. juni 2019, kl. 13.00 – 15.00
Mødested	Blokken 9, 3460 Birkerød
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Morten Andersson (deltog fra kl. 14.19 under punkt 7), Kåre Harder Olesen, Allan Johansen, Lars Berggren Winther og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant). <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt Økonomichef John Gulddammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Afbud	Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Birgitte Dahl og Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant)
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

Mødet blev indledt med en rundvisning på Blokken.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, idet det efter anmodning fra Kåre Harder Olesen samtidig blev aftalt, at det under dagsordenspunkterne fremover skal anføres, hvis der er bilag til dagsordenspunkterne for at fremme overblikket, når dagsordensmaterialet læses på elektroniske medier.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 1. april 2019

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

Den adm. direktør oplyste i den forbindelse, at hvidvasksagen i Danske Bank og Novafos' bankforbindelse, som blev drøftet under punkt 9 på bestyrelsesmødet den 1. april 2019, behandles i Novafos-bestyrelsen den 21. juni 2019.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.

4. Indførsler i revisionsprotokollen

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

5. 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.

- Virksomhedsrapport for 2018, som vil blive sendt til bestyrelsesmedlemmerne.
- Miljøstyrelsens renseanlægskontrol 2018, jf. brev af 8. maj 2019 fra Miljøstyrelsen.
- Status på strukturanalyse for renseanlæg, herunder på Måløv Renseanlæg.
- Iværksatte tiltag i Novafos og hos Ballerup Kommune som følge af, at arbejdet med at adskille spildevand og regnvand på Hold-An Vej og Linde Alle midlertidigt er blevet standset som følge af, at entreprenøren har indgivet konkursbehandling.

Det forventes fortsat, at tidsplanen kan overholdes, og at arbejdet afsluttes ultimo november 2019. Der gives en orientering om sagen på Novafos' hjemmeside og i Ballerup Bladet.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 1. kvartal 2019 med Ballerup Kommune og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos.

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

7. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2019 og estimat for hele 2019 for Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S.

Efter 1. kvartal har begge selskaber som "hvile-i-sig-selv" selskaber et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er i begge selskaber brugt i alt 1,3 mio. kr. mindre på omkostninger end budgetteret, men der er tale om periodeforskydninger, der udligner sig senere på året.

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

På omkostningssiden fastholdes budgettet stort set som estimat.

Begge selskaber forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt regnskaber indenfor rammerne af det forventede.

I Novafos-koncernen som helhed er der fortsat fokus på effektiviseringer, og ved udgangen af 2019 forventes det, at der er opnået 16 % af de 20 % effektiviseringer, der er målet for de første 5 år.

Med hensyn til bankforbindelse følger Novafos fortsat 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 tog orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2019 og estimat for hele 2018 for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S til efterretning.

8. Kapacitetsplan for Harrestrup Å

Den adm. direktør gav en kort orientering om status og det videre forløb i Harrestrup Å-projektet, jf. notat herom, bilagt aftaletillæg 4 og kapacitetsplan 2018.

Den adm. direktør oplyste 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.

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

9. 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.

Endvidere var der en drøftelse af samarbejdet 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 i den forbindelse til det gode samarbejde med private vandværker, og den af Novafos-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

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

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

10. (Fortrolig.)

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra dagsordenens punkt 10.

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 16. september 2019, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 2. december 2019, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

Punkt 9: Præsentation med en status for fund af pesticider i drikkevandet.

Strategiseminar, kl. 15.00 – 16.00.

Status for arbejdet med FN's 17 bæredygtigheds mål i Novafos v/adm. direktør Carsten Nystrup.

Præsentation fra strategiseminaret er vedlagt.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 17. juni 2019

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

Jesper Würtzen
Bestyrelsesformand

Læst:

Hella Hardø Tiedemann
Næstformand
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Læst:

Birgitte Dahl
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Læst:

Jens Olsson
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Carsten Nystrup
Adm. direktør