

Bestyrelsesmøde i Novafos

Novafos Holding A/S, Novafos A/S, Allerød Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Frederikssund Vand A/S, Frederikssund Spildevand A/S, Furesø Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Sjælsø Vand A/S, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Mødedato **23. november 2018, kl. 9.00 – 11.00**

Mødested Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Ib Sørensen (suppleant for Karsten Søndergaard, Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Lene Munch-Petersen (suppleant for Ole Bondo Christensen, Furesø), Jens Ive (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Henrik Boye Veitner (medarbejderrepræsentant), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer (medarbejderrepræsentant)

Afbud Karsten Søndergaard (Egedal)
 Ole Bondo Christensen (Furesø)
 Hans Toft (Gentofte)
 Trine Græse (Gladsaxe)
 Morten Slotved (Hørsholm)

Novafos direktion:
 Adm. dir. Carsten Nystrup
 Chef for Administration John Guldhammer Poulsen
 Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

- 1. Godkendelse af dagsorden**
 Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2018**
 Bestyrelsen godkendte referatet, som herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**
 Bestyrelsesformanden indledte med, at der var meget bestyrelsesmateriale til dagens møde, og han så frem til, at den digitale mødeløsning Prepare bliver implementeret inden næste bestyrelsesmøde i april 2019. Den adm. direktør vil orientere nærmere herom under direktionens beretning i punkt 4 nedenfor.

Bestyrelsesformanden oplyste herefter, at Højesteret den 8. november har givet branchen medhold i skattesagen, og at der den 22. november 2018 blev indgået en bred politisk aftale om en ny regulering af vandsektoren, som skal sikre vandsektoren en bedre økonomi og rette op på uhensigtsmæssigheder i den nuværende vandsektorlov. Det er kun partiet Alternativet, som ikke er med i aftalen. Den adm. direktør vil give en mere udførlig orientering om konsekvenserne af dommen og den politiske aftale under direktionens beretning i punkt 4 nedenfor.

Bestyrelsesformanden gav herefter en orientering fra Novafos' ejerdag den 13. november 2018, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Conferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød. Oplæg og stande var en stor succes.

Bestyrelsesformanden gennemgik endvidere udkast til program for en inspirations- og kursusdag en formiddag fra kl. 8.30 – 13.00 med efterfølgende frokost for dem, der har tid. Tanken er, at det mere skal være et dialogmøde, end et egentlig kursus. Der var tilslutning til at gennemføre inspirations- og kursusdagen før næste bestyrelsesmøde i april 2019, formentlig i marts 2019.

Endelig gav bestyrelsesformanden en kort orientering fra DANVA's og KL's konference om FN's 17 verdensmål om bæredygtig udvikling den 30. oktober 2018, der - ligesom oplægget på ejerdagen 2018 fra Fors -, har givet inspiration til Novafos' arbejde med verdensmålene.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om konsekvenserne af Højesterets dom i skattesagen om fastsættelse af det skattemæssige afskrivningsgrundlag ved overgang til skattepligt.

Højesteret har fastslået, at DCF-modellen, som baserer sig på en kapitalisering af de fremtidige frie pengestrømme, ikke er egnet som grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af vandselskabernes aktiver. De regulatoriske værdier (POLKA-værdierne), som vandsektoren har anvendt er derimod et rimeligt udtryk for handelsværdierne.

Det betyder, at branchen og Novafos ikke bliver tvunget til at opkræve op til henholdsvis 53 mia. kr. og 2,3 mia. kr. hos kunderne via taksterne over en årrække til betaling af skat.

Nogle af Novafos' netselskaber har opkrævet penge til betaling af skat hos kunderne og betalt skat. De penge skal de pågældende selskaber have tilbage fra SKAT og herefter tilbagebetale til kunderne eller anvende beløbet til gavn for kunderne, fx til investeringer.

Den adm. direktør gav herefter en kort orientering om status/proces for Novafos' arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, jf. vedlagte præsentation.

Flere medlemmer af bestyrelsen foreslog at udvælge nogle af verdensmålene at arbejde videre med, hvortil den adm. direktør bemærkede, at det formentlig bliver 4-5 stykker.

John Schmidt Andersen bemærkede, at i Frederikssund Kommune var det helt centrale verdensmål mål nr. 17 "Partnerskab for handling". Bestyrelsesformanden bemærkede hertil, at Fors har udvalgt 5 mål, men nr. 17 er ikke et af dem.

På forespørgsel fra Paul Piv Graugaard bemærkede den adm. direktør, at medarbejderne skal inddrages i processen med verdensmålene, men det er vigtigt samtidig at tage hensyn til det generelle ressourcetræk på medarbejderne. Arbejdet med verdensmålene vil tage udgangspunkt i forhold, som Novafos allerede arbejder med og så udvikle sig derfra.

Den adm. direktør gav herefter en kort status med hensyn til ansættelse af elever i administrationen og lærlinge i driften. Der er mulighed for at ansætte 2 kontorelever i administrationen, som kan få en bred uddannelse på tværs af de administrative funktioner. Mht. lærlinge i driften er Novafos i samarbejde med de faglige organisationer i gang med at undersøge, hvilke krav der er til Novafos, for at kunne sikre lærlingene en tilstrækkelig bred uddannelse. Det forventes, at der kan ansættes 4 lærlinge.

Derefter gav den adm. direktør en kort orientering om køb af den digitale dokument/dagsorden løsning Prepare, som forventes at blive taget i brug fra næste bestyrelsesmøde den 5. april 2019. Alle i bestyrelsen vil få adgang hertil. Der vil endvidere blive givet en introduktion til de bestyrelsesmedlemmer, som ønsker det.

Den adm. direktør gav herefter en orientering om den politiske aftale om ny regulering af vandsektoren med en mere fleksibel indtægtsramme, hvor der tages udgangspunkt i de økonomiske rammer for de sidste 4 år og behovet for nye investeringer, når rammerne for de kommende 4 år fastlægges.

Udgangspunktet er øget lånefinansiering af investeringer. Herved tages der mere hensyn til, at investeringer skal finansieres af de generationer, som får glæde af investeringerne og udnyttelse af mulighederne for skattefradrag.

Der vil fortsat være effektiviseringskrav, herunder benchmarking, men der vil også blive taget hensyn til et evt. efterslæb i investeringerne.

Der vil blive et styrket fokus på miljø, klima og teknologiudvikling, og der vil blive stillet krav til forbrugertilfredshed og kvalitet.

Nu skal den politiske aftale omsættes til lovgivning m.m., hvorefter forventningen er, at implementering vil kunne ske fra 2020/2021.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af 3. kvartal vedrørende investeringsaftaler for 2018 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over estimeret investeringsomfang i Novafos i 2018 samt afrapportering for hver kommune.

Det samlede estimat pr. 30. september 2018 er på 708 mio. kr. Det er et fald på 173 mio. kr. i forhold til budgettet på 881 mio. kr. og et fald på 134. mio. kr. i forhold til estimatet på 843 mio. kr. pr. 30. juni 2018.

Generelt er der et fald i estimerne for investeringer i alle kommuner. Der er således ikke kommuner, der er blevet "forfordelt".

Der er mange forklaringer på de faldende estimater:

- Lavere omkostninger. Det gælder fx generelt mht. ledningsrenovering på vandområdet, som er hovedårsagen til faldet her.
- Aftaler med kommuner om udskydelse af projekter af hensyn den overordnede planlægning.
- Myndighedsbehandling har taget længere tid end forventet.
- Projekter er blevet mere omfattende end først antaget og kræver supplerende planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.
- Revurdering af løsninger, som medfører en forsinkelse og måske gennemførelse af en anden løsning. Det er vigtigt, at der ikke fejlinvesteres, og at vi får mest muligt miljø m.m. for pengene.
- At udbud af forskellige årsager har måttet gå om.
- At der er budgetteret for højt i nogle projekter. Der er behov for en mere kritisk vurdering af budgetterne for de enkelte projekter.
- At organisationen i Novafos er "ung" og ikke p.t. gearet til at omstille sig og hurtigt igangsætte andre projekter ved forsinkelser.

Den adm. direktør oplyste samtidig, at der er god fremdrift i igangværende projekter. Der er således i alt 235 resultatkrav i investeringsaftalerne, hvoraf 199 af dem er grønne, 15 gule og 21 røde. Det giver således en forventning til målopfyldelse på 85 % ved årets udgang.

Den adm. direktør bemærkede samtidig, at de faldende estimater ikke har reduceret forventningerne til investeringsniveauet i de kommende år for 2019 - 2022, jf. dagsordenens punkt 8 nedenfor om investeringsaftaler for 2019.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende investeringsaftaler for 2018 til efterretning.

7. Periodens resultat

Chefen for Administration gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2018 samt estimat for hele 2018.

Efter 3. kvartal har det samlede Novafos som "hvile-i-sig-selv" forsyning et resultat på 0 kr., svarende til budget.

De effektiviserbare omkostninger udgør 190 mio. kr., hvilket er som budgetteret. Periodeforskydningen fra 1. halvår er dermed indhentet.

Der er gennemført investeringer for 394 mio. kr. investeringer. (svarende til 56 % af årets forventede investeringer.) Fremdriften er lidt mindre end forventet, hvilket primært skyldes, at den største del af investeringerne typisk bliver regnskabsført i den sidste del af året.

Likviditeten i form af bankindeståender udgør 557 mio. kr., hvilket er mere end forventet. Årsagen er den mindre fremdrift på anlægsprojekterne.

Selv om der er mindre fremdrift på anlægsprojekterne betyder det ikke, at der opspares likviditet i Novafos. Ved en mindre fremdrift på anlægsprojekter vil der blive optaget mindre lån, og likviditeten vil være som budgetteret ved årets udgang, hvilket også fremgår af regnskabsrapportens side 6.

For at sprede risikoen og mindske den negative forrentning på bankindestående, er 200 mio. kr. fortsat placeret i korte obligationer.

For hele året forventes der også et resultat på 0 kr., svarende til budget. Der forventes gennemført investeringer for i alt 708 mio. kr., hvilket er 174 mio. kr. mindre end budget.

Der forventes en besparelse på de effektiviserbare omkostninger på 4 %, således at den samlede effektivisering ved udgangen af året vil udgøre 8 % i forhold til driftsomkostningerne for 2016. Det er 1 procent mere end forventet ved halvåret. Vi er dermed på rette vej i forhold til at opnå målet om 20 % effektivisering efter 5 år.

Alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt et regnskab efter 3. kvartal indenfor rammerne af det forventede, når der ses bort fra det mindre investeringsniveau.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 3. kvartal 2018 samt estimatet for hele 2018 til efterretning.

8. Investeringsaftaler for 2019

Den adm. direktør gav en kort orientering om udkast til investeringsaftaler for 2019 med budgetoverslag for årene 2020 – 2022.

Den adm. direktør bemærkede i den forbindelse, at investeringsaftale og budget for 2019 var blevet ændret vedrørende netselskaberne i Gladsaxe Kommune, jf. vedlagte bilag. Det skyldes, at Kagsåparkens regnvandsprojekt er blevet udskudt til efter anlæggelse af letbanen af trafikale hensyn. Vejdirektoratet er bekymret for de mange jordkørsler.

Den adm. direktør henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over forventet investeringsomfang i Novafos i 2019 samt udkast til investeringsaftaler.

Udkast til investeringsaftaler for 2019 forelægges sideløbende for de respektive kommuner til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftalerne for 2019 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne.

9. Budget og takster for 2019

Chefen for Administration indledte med en gennemgang af vedlagte præsentation om økonomiske ramme og takster.

Der var en kort drøftelse af fordele og ulemper ved kun at have en variabel takst, som øger incitamentet til at spare på vandet, contra en variabel takst + et fast bidrag til finansiering af anlæg, som – alt andet lige – vil betyde uændret variabel takst, hvis der spares på vandet.

På forespørgsel fra Allan Johansen bekræftede den adm. direktør, at investeringerne ikke umiddelbart har den store virkning på takstudviklingen, da de for størstedelens vedkommende lånefinansieres. Dermed påvirkes taksten kun af afskrivninger og forrentning af lånet.

Investeringerne påvirker imidlertid vejafvandingsbidragets størrelse. Jo større vejafvandingsbidrag, jo lavere takster, og omvendt. Det skyldes, at Novafos har indtægter via vejafvandingsbidrag fra kommunerne, som er skattefinansieret, og via takstopkrævningen fra forbrugerne.

Den adm. direktør bemærkede i øvrigt, at Novafos, som udgangspunkt udnytter den fulde økonomiske ramme.

Chefen for Administration supplerede med at oplyse, at det dog ikke sker for netselskaberne i Egedals vedkommende, da de har nye anlæg, og dermed en stor ramme, der gør det muligt at opkræve en forbrugeroplevet takst på over 76 kr. pr. kubikmeter. Her er taksten afstemt med årets investeringer, da det reelt ikke er muligt at anlægge nye anlæg i et omfang, der gør det muligt at udnytte den fulde økonomiske ramme.

Chefen for administration gav herefter en kort orientering om forslag til budget for 2019.

Udgangspunktet for budgettet er de fra Forsyningssekretariatet modtagne afgørelser/statusmeddelelser vedrørende de økonomiske rammer for 2019 med indregnede generelle og individuelle effektiviseringskrav.

Den forbrugeroplevede pris (ekskl. evt. betaling af fast abonnementsafgift) for levering af vand ligger mellem 18,36 kr./m³ og 25,70 kr./m³. Tilsvarende ligger den forbrugeroplevede pris (ekskl. evt. betaling af fast abonnementsafgift) for afledning af spildevand mellem 30,05 kr./m³ og 51,85 kr./m³.

Den samlede budgetterede omsætning i 2019 for forsyningsselskaberne forventes at udgøre 841,6 mio. kr. mod 840,0 mio. kr. i 2018.

De budgetterede driftsomkostninger for 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i de estimerede driftsomkostninger for 2018 tillagt prisfremskrivning og fratrukket de generelle og individuelle effektiviseringskrav fastlagt af Forsyningssekretariatet.

Novafos har en overordnet målsætning om at reducere driftsomkostningerne med 20 % over fem år. I 2019-budgettet er der som følge heraf fastsat et effektiviseringskrav på minimum 5 %.

De samlede påvirkelige driftsomkostninger i 2019 for forsyningsselskaberne udgør 247,2 mio. kr. mod 253,9 mio. kr. i 2018.

Novafos' samlede resultat for 2019 er budgetteret til kr. 0, da Novafos' virksomhed er omfattet af "hvile-i-sig-selv" princippet og dermed som udgangspunkt altid udviser et resultat på 0 kr. i resultatopgørelsen, idet regulatorisk over-/underdækning på balancen bliver udlignet i efterfølgende års takster.

De samlede investeringer i 2019 er budgetlagt til 839,1 mio. kr. mod 881,5 mio. kr. i 2018. Investeringerne for 2019 er således 42,4 mio. kr. lavere end de budgetterede investeringer for 2018.

Forsyningsselskaberne forventes i 2019 have behov for at optage lån for i alt 664,6 mio. kr. mod en bevilliget låneramme på 688,3 mio. kr. i 2018.

Bestyrelsen godkendte herefter forslag til budget og takster for 2019.

Bestyrelsen bemyndigede samtidig bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til årets investeringer på 839,1 mio. kr. samt ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

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

10. Trivselsundersøgelse

Den adm. direktør gav en orientering om trivselsundersøgelse gennemført i Novafos i august 2018:

- Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere blev gennemført den 1. juli 2017
- Den første trivselsundersøgelse er blev gennemført et år efter i september 2018
- Undersøgelsen viser en høj besvarelsesprocent på 88
- Med hensyn til trivsel og jobtilfredshed blandt alle ansatte i Novafos understøttes det flotte resultat med tilfredshedsgrader fra 88,5% til 100 % med en gennemsnitlig tilfredshed på 95 %

- Det væsentligste forbedringstiltag handler om brugen af MED-systemet. Kun 57 % af de ansatte giver udtryk for, at de gør brug af MED-udvalget
- Resultatet af trivselsundersøgelsen for hele Novafos er udsendt til alle medarbejdere
- Trivselsundersøgelsen drøftes på afdelings- og teamniveau på møder i november måned

På foranledning af blandt andet kommentarer fra Paul Piv Graugaard, var der herefter en kort drøftelse af trivselsundersøgelsens svarmuligheder, om den var blevet gennemført for tidligt m.m.

Henrik Boye Veitner bemærkede, at den lavere svarprocent i Rens formentlig skyldes, at der på et tidspunkt blev sendt en mail rundt, som skabte lidt tvivl om anonymiteten. Hertil bemærkede den adm. direktør, at hvis der er 5 eller færre i et team, er der ikke en rapport på teamniveau. Så indgår besvarelsen kun på afdelingsniveau og for hele Novafos.

Bestyrelsesformanden konstaterede, at uanset bemærkningerne, så var der ingen tvivl om, at resultatet af trivselsundersøgelsen er et positivt signal.

Den administrerende direktør gav herefter en kort orientering om den gennemførte kundeundersøgelse, som var sendt ud til 6.000 kunder, hvoraf ca. 600 kunder (10 %) har svaret.

Det var forventet, at der nok ville være en overvægt af kunder med kritiske kommentarer blandt besvarelsene. Men det er ikke tilfældet. Der er en total tilfredshed alt i alt på 79 %.

Der vil blive gennemført en trivselsundersøgelse og kundeundersøgelse ca. hvert andet år.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Bestyrelsesformanden indledte med at bemærke, at der ikke var behov for et ekstramøde i december 2018.

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen i 2019:

- Inspirations- og kursusdag (dialogmøde om kommende regulering og FN's 17 verdensmøde om bæredygtig udvikling) i marts 2019 på Blokken 9, 3460 Birkerød. Datoen er ikke fastsat endnu.
- Den 5. april 2019, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 21. juni 2019, kl. 9.00 – 15.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 13. september 2019, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

- Den 22. november 2019, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

13. Eventuelt

Den adm. direktør gav en kort orientering om, at Novafos har modtaget en stævning fra Land Development, da de ikke vil acceptere en overdragelse af et regn- og spildevandsanlæg til Novafos vederlagsfrit, hvilket ellers er i overensstemmelse med sædvanlig praksis. I den forbindelse blev der henvist til en tilsvarende sag i Københavns Byret den 28. juni 2018 vedrørende Grønttorvet i Valby, hvor HOFOR fik medhold med samme praksis som Novafos. Der er møde med Novafos' advokat, advokatfirmaet Horten, om sagen den 28. november 2018.

På forespørgsel fra Allan Johansen oplyste den adm. direktør, at Novafos skal overtage regn- og spildevandsanlægget vederlagsfrit og herefter forestå drift og vedligeholdelse af anlægget.

På forespørgsel af Dan Rosbjerg – suppleret af Paul Piv Graugaard – blev det aftalt, at bestyrelsen til bestyrelsesmødet i april 2019 skal have en status for overløb i 2017 og 2018, samt at bestyrelsen fremover skal have en status en gang årligt.

Bestyrelsesformanden ønskede herefter alle en glædelig jul og godt nytår.

Bilag

1. Præsentation om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
2. Pressemeddele fra DANVA - Politisk aftale gør vandselskaber mere robuste.
3. Opdateret samlet overblik over forventet investeringsomfang i Novafos i 2019 samt opdateret investeringsaftale 2019 mellem Gladsaxe Kommune og henholdsvis Gladsaxe Spildevand A/S og Gladsaxe Vand A/S.
4. Præsentation om økonomiske rammer og takster.
5. Opdateret forslag til budget og takster for Gladsaxe Spildevand A/S og Gladsaxe Vand A/S.
6. Uddrag af kundeundersøgelse.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 23. november 2018

Novafos Holding A/S, Novafos A/S, Allerød Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Frederikssund Vand A/S, Frederikssund Spildevand, A/S, Furesø Spildevand A/S, Gentofte Vand A/S, Gentofte Spildevand A/S, Sjælsø Vand A/S, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Jan Skovbo Nielsen
Bestyrelsesformand

Læst:

Karsten Längerich
Bestyrelsesmedlem
(Allerød)

Jesper Würtzen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Karsten Søndergaard
Bestyrelsesmedlem
(Egedal)

Læst:

Læst:

John Schmidt Andersen
Bestyrelsesmedlem
(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Hans Toft
Bestyrelsesmedlem
(Gentofte)

Læst:

Læst:

Trine Græse
Bestyrelsesmedlem
(Gladsaxe)

Morten Slotved
Bestyrelsesmedlem
(Hørsholm)

Jens Ive
Bestyrelsesmedlem
(Rudersdal)

Dan Rosbjerg
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Paul Piv Graugaard
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Thomas Poulsen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Henrik Boye Veitner
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Ib Sørensen
Suppleant for
Karsten Søndergaard

Lene Munch-Petersen
Suppleant for
Ole Bondo Christensen

Carsten Nystrup
Adm. direktør