

Bestyrelsesmøde i Novafos

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

Mødedato **13. august 2020, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Hans Toft (Gentofte) Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Jens Ive (Rudersdal) fra kl. 9.20 under punkt 4, Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Henrik Boye Veitner (medarbejderrepræsentant), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer, medarbejderrepræsentant

Novafos direktion:

Adm. dir. Carsten Nystrup
Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen
Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Afbud Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant)

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 3. april 2020

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden oplyste, at det fremover er planen, at der afholdes virtuelle bestyrelsesmøder, hvis det ikke er muligt at holde de ordinære bestyrelsesmøder fysisk. Novafos har i de sidste måneder haft gode erfaringer i brug af Microsoft Teams.

Det er ikke nødvendigt at have Microsoft Teams installeret på sin pc for at kunne deltage i et Teams-møde. Der er mulighed for at blive inviteret som gæst og deltage via internettet.

Teams er forholdsvis enkelt at bruge, og alle, der har brug for det, kan få en introduktion hertil.

På forslag fra bestyrelsesformanden blev det dog aftalt, at næste bestyrelsesmøde den 11. september 2020 bliver afholdt som et "papirmøde", hvor:

- a) Der indkaldes til bestyrelsesmødet via Prepare, som sædvanligt, med en dagsorden og bilag, en uge før mødets afholdelse.
- b) Der efter mødet den 11. september sendes et forslag til referat, bilagt præsentation til mødet, via Prepare.
- c) Bestyrelsesmedlemmerne får herefter 10 arbejdsdage til at komme med evt. kommentarer.
- d) Herefter sendes et referat til godkendelse i Prepare på sædvanligvis.

På forslag fra bestyrelsesformanden blev det endvidere aftalt at aflyse Novafos Ejerdag 2020 på baggrund af den seneste udvikling i coronakrisen. Det blev samtidig aftalt at undersøge mulighederne for i stedet at afholde arrangementet i foråret 2021.

Bestyrelsesformanden gav herefter en orientering om IWA World Water Congress & Exhibition i Bella Centeret, som er blevet udskudt til afholdelse i perioden den 9. – 14. maj 2021.

DANVA har planer om at sammensætte et program for arrangementet. Bestyrelsen vil høre nærmere, når der er nyt at fortælle om programmet.

Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som er interesseret i at deltage i om IWA World Water Congress & Exhibition bedes de kontakte den adm. direktør eller chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status som følge af de restriktioner, der er blevet indført i forbindelse med coronavirus. Administrationen har arbejdet hjemmefra, og driften er blevet opdelt i mindre teams med forskellige mødesteder for at minimere smitterisikoen. Med disse små justeringer har Novafos opretholdt normal forsyning og service i forhold til sine kunder og samarbejdspartnere.

Medarbejderne er begyndt at vende tilbage til hverdagen og møde ind på arbejdet igen fra den 3. august. Men der er samtidig igangsat et forsøg i et halvt år med mulighed for op til to hjemmearbejdsdage om ugen, når arbejdet tillader det.

Novafos har støttet entreprenører, rådgivere og leverandører, der arbejder for Novafos, ved at betale regninger for udført arbejde straks

efter godkendt ydelse (i modsætning til normalt, hvor der er en betalingsfrist løbende måned plus 30 dage) og fortsat igangsat nye planlagte ledningsarbejder, renoveringsopgaver og klimaprojekter.

Desuden er der dialog med ejerkommuner, der ønsker at fremskynde anlægsprojekter, som involverer Novafos. Der er ikke de samme muligheder for at fremrykke anlægsprojekter som i kommunerne. Novafos er begrænset af de økonomiske rammer udstukket fra Forsyningssekretariatet, som ikke kan ændres med kort varsel.

På forespørgsel fra bestyrelsen oplyste den adm. direktør, at der har været tre ansatte, som har været smittet med coronavirus. De har været i karantæne og er kommet godt igennem forløbet. Iværksatte tiltag til at undgå smittespredning har virket.

- At Novafos ønsker at udnytte den nye mulighed for at inddrive gæld uden om Gældsstyrelsen. Ved udløbet af den bundne treårige periode, vil det blive vurderet, om Novafos skal fortsætte hermed.
- Virksomhedsrapporten for 2019. Virksomhedsrapporten er offentligt tilgængelig på Novafos' hjemmeside. Her er også et link til de underliggende notater/rapporter.
- Grønttorvsagen, som drejer sig om forsyningspligtens udstrækning i det tilfælde, hvor der fra en erhvervsejendom, for hvilken der ved tilslutning til et spildevandsanlæg er betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme, sker udstykning af parceller med henblik på opførelse af boliger. Novafos har en tilsvarende sag i Frederikssund.

Det er HOFORs, Novafos' og DANVAs standpunkt, at forsyningsforpligtelsen er opfyldt ved fremføring af stik til den oprindelige matrikelgrænse for ejendommen – altså hovedejendommen.

HOFOR og Novafos sager er nært beslægtede og føres af samme Horten advokat - Marie Bockhahn.

Sagerne bygger på en fælles praksis, som Novafos gennem en år-række har fulgt i sager, hvor arealer udlagt til erhverv og tilsluttet til kloaknettet i denne sammenhæng overgår til boligudnyttelse ved en developer.

Developer etablerer og bekoster anlægning af ledningsanlæg på det byudviklede område, og forsyningen overtager efterfølgende anlægget uden beregning for fremtidig drift forudsat, at anlægget er etableret efter forsyningens forskrifter.

Det beror på, at forsyningen ud fra devisen "en gang tilsluttet – altid tilsluttet" ikke i forbindelse med byudvikling af tidligere erhvervsområde, der oprindeligt (som erhverv) har betalt tilslutningsbidrag, har

lovhjemmel til at opkræve tilslutningsbidrag svarende til byudviklingen.

Status er:

- At HOFOR har fået tredjeinstansbevilling til prøvelse for Højesteret.
- Novafos har anket Retten i Lyngbys dom til Landsretten med anmodning om udsættelse på endelig dom i Grønttorvssagen, men det er blevet afvist. Kendelsen er blevet kæret til Procesbevillingsnævnet af Novafos.

Novafos viderefører sædvanlig praksis i den mellemliggende periode.

På forespørgsel fra bestyrelsen oplyste den adm. direktør, at Novafos' konkrete sag omhandler et beløb i størrelsesorden 8 mio. kr. Beløbet vil fremadrettet blive meget større, hvis praksis ændres, og det vil betyde, at de øvrige forbrugere kommer til at betale i stedet for developere.

- Den politisk aftale af 16. juni 2020 om en energi- og klimaneutral vandsektor, hvor der bl.a. står:

At der udarbejdes en vejledning om, hvordan blødgøring (fjernelse af kalk) kan implementeres i eksisterende drikkevandsforsyninger. Der laves en evaluering i 2024, hvorved det bl.a. vurderes, om der fortsat eksisterer forsyninger med potentiale for blødgøring. Samtidig undersøges om den økonomiske regulering på uhensigtsmæssig vis forhindrer, at samfundsøkonomisk gavnlige blødgøring iværksættes.

Novafos vil fortsat følge udviklingen, jf. bestyrelsesbeslutningen fra 14. september 2018, men samtidig undersøge:

1. Hvad det vil koste, hvis nye vandværker skal kunne blødgøre vandet, eller
2. mulighederne for at etablere blødgøring senere.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at Novafos kun kan blødgøre vandet centralt på vandværker, samt at det i praksis kun vil være muligt på de større vandværker.

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 om investeringsaftaler 2020 for 1. kvartal 2020, herunder forventning om en målopfyldelse på 98,5 – 100 % og en stigning i estimatet for året med 5 mio. kr. til 787 mio. kr. Den adm. direktør henviste i øvrigt til vedlagte notat med et

Samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2020.

Den adm. direktør bemærkede samtidig, at et øget investeringsniveau kræver, at datagrundlaget og ressourcerne er på plads både hos Novafos og kommunerne.

Bestyrelsen godkendte herefter afrapporteringen af investeringsaftaler 2020 for 1. kvartal 2020, herunder forhøjelse af bemyndigelse til lånoptagelse til investeringer i Novafos, eksklusive Ballerup- og Måløv-selskaber på op til 779 mio. kr. til. Der ansøges om kommunalgærentistillelse herfor.

7. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos.

Periodens resultat

Regnskab for 1. kvartal 2020:

- Et regnskab som forventet
- Salg/omsætning på 201 mio. kr. Omkostninger på lidt mere.
- Resultat på - 8 mio. kr. Periodeforskydning
- God likviditet (128 mio. kr.), som anvendes til anlæg og drift i 2020.
- Fortsat negativ rente på indeståender
- Merforbrug effektiviserbare driftsomkostninger (4,6 mio. kr.). Periodeforskydning vedr. It-licenser, kontingenter, forsikringer

Estimat for hele året:

- Salg/omsætning 803 mio. kr. Omkostninger på det samme beløb
- Resultat på 0 kr.
- Årsestimat for effektiviserbare driftsomkostninger på 231 mio. kr.
- Samlet effektivisering på 18 % ved årets udgang. (Målet er på 20 ved udgangen af 2021 i forhold til 2016.)
- Alle selskaber overholder de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet

Der henvises i øvrigt til vedhæftede præsentation, hvor de foreløbige tal for 1. halvår 2020 også fremgår.

Investeringer

1. kvartal 2020:

- Samlede investeringer: 165 mio. kr.
- Afvigelse i forhold til budget: - 30 mio. kr. (Vand: -12 mio. kr. og Spildevand/Rens -18 mio. kr.).

2. kvartal 2020:

- Samlede investeringer: 376 mio. kr.
- Afvigelse i forhold til budget: - 22 mio. kr. (Vand: -18 mio. kr. og Spildevand/Rens -4 mio. kr.)

Estimat for hele året 2020:

- Samlede investeringer: 787 mio. kr.
- Afvigelse i forhold til budget: + 5 mio. kr. (Vand: -4 mio. kr. og Spildevand/Rens + 9 mio. kr.)

Lån i KommuneKredit

- Efter møder med KommuneKredit og efterfølgende behandling i KommuneKredits Grønne Komité er Novafos lån fra 2018 og frem klassificeret og godkendt som grønne lån
- Positivt signal til omverdenen om, at Novafos bidrager til grøn udvikling
- Samlet lånoptagelse på ca. 500 mio. kr. årligt
- På sigt lavere rente på grønne lån

Den adm. direktør bemærkede i den forbindelse, at de årlige investeringsaftaler og afrapporteringer er godkendt af KommuneKredit, som model for at dokumentere, at lånene kan have status som grønne lån.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos til efterretning.

8. Renseanlægskontrol 2019 og en uddybende redegørelse vedrørende aflastninger i 2019

Den adm. direktør gav en orientering om Miljøstyrelsens kontrol med Novafos' reseauanlæg, hvor alle prøver er udtaget og alle gældende krav er opfyldt på reseauanlæggene.

Den adm. direktør gav herefter en uddybende redegørelse vedrørende aflastninger (overløb) i 2019.

Der er stor variation på målestrategier i de tidligere forsyninger pga. forskelle i kloakeringsformer, befæstelsesgrad og afløbstal vanskeliggør sammenligninger – i nogle kommuner løbende verificering, i andre kommuner er det nødvendigt at igangsætte målekampagner.

Tiltag i Novafos:

- a) Strategi for afløbsmodeller vedtaget
- b) Opnormeret ressourcer på området
- c) Hjemtaget modeller for at øge kendskabet hertil og få et overblik
- d) Etablering af bassiner og større kloaker, separatkloakering og investering i klimatilpasningsprojekter er eksempler på igangværende tiltag for at reducere overløb

I den kommende redegørelse for aflastninger for 2020 vil emnet blive uddybet, herunder med en beskrivelse af strategien for reduktion af overløb i Novafos' ejerkommuner. Bestyrelsen forventes at få redegørelsen på det første bestyrelsesmøde i 2021.

Status er p.t., at Novafos har det nødvendige overblik og egnede afløbsmodeller til at kunne lave beregninger af regnbetingede overløb fra fællessystemet i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm. Ved udgangen af 2020 har Novafos også overblikket i Allerød, Rudersdal og Furesø. Til næste år følger de to sidste kommuner, Egedal og Frederikssund.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

9. **Strukturanalyser for renseanlæg**

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalyser for renseanlæg ved Roskilde Fjord og Øresund.

I strukturanalysen ved Øresund har de fire kommuner taget strukturanalysen til efterretning og godkendt, at der arbejdes videre med en strukturplan. Der er også igangsat et arbejde med at finde et egnet areal til placering af renseanlægget og få plangrundlaget m.m. på plads.

I strukturanalysen ved Roskilde Fjord har tre kommuner taget strukturanalysen til efterretning og godkendt, at der arbejdes videre med en strukturplan. I Frederikssund er status, at strukturanalysen har været til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget den 11. august og i Teknisk Udvalg den 12. august 2020, hvor der blev truffet følgende beslutning:

- Indstillingspunkt 1: Teknisk Udvalg anbefaler, at strukturanalysen tages til efterretning og anbefaler, at der arbejdes videre med en strukturplan, dog således, at det i det videre arbejde afdækkes, hvor anlægget kan placeres henne i Novafos' forsyningsområde. Udvalget præciserer dog, at anlægget ikke ønskes placeret i den nordlige del af Vinge.
- Indstillingspunkt 2: Anbefales. I vurderingen af lokaliseringsmulighederne skal de konkrete planmæssige rammer samt vandføring og konsekvenserne for Natura 2000 og Roskilde Fjord afdækkes nærmere.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

10. **Udrulningsplan for fjernaflæste vandmålere**

Vicedirektør og vandchefen gav en orientering om udrulningsplanen for fjernaflæste vandmålere og kommunikation herom.

Installation af fjernaflæste vandmålere er nu i gang, men udrulningsplanen er ændret, så den nu sker kommunevis, i stedet for spredt over alle ni kommuner. Det betyder en ændring af anlægsinvesteringer i kommunerne i forhold til investeringsaftalerne for 2020.

Der er startet med et pilotprojekt med 1.000 fjernaflæste vandmålere. Det er forløbet godt og er godkendt. Nu gennemføres udrulningen i Hørsholm, hvor vi har udskiftet ca. halvdelen af vandmålerne. Herefter starter vi i Rudersdal, hvor planen er at udrulningen er færdig i år. I Ballerup starter udrulningen af vandmålere sidst i 4. kvartal i år og fortsætter ind i 2021.

Den adm. direktør bemærkede i den forbindelse, at Kamstrups medarbejdere er iført tøj fra Novafos og fremviser ID-kort i forbindelse med udskiftning af vandmålere for at undgå at andre udgiver sig for at være medarbejdere fra Novafos for at få adgang til forbrugernes bopæl. Det indskræpes i kommunikationen til borgerne i forbindelse med aftale om tidspunkt for udskiftning.

Vicedirektøren og vandchefen orienterede herefter om kommunikationen i forbindelse med udrulningen og forbrugerne mulighed for at installere en forbruger App/Watts App, som giver dem mulighed for, at:

- Følge deres forbrug på timeniveau og døgnbasis
- Beregne forventede forbrug og sammenholde med budget
- Modtage beskeder når der er brud eller lækage i deres installationer
- Samle informationer om forbruget fra deres andre forsyningsarter eller fra flere adresser

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

11. Pesticider i drikkevandet

Vicedirektøren og vandchefen gav en orientering om status for forurening af drikkevandet og iværksatte tiltag, herunder en orientering vedrørende kampagne om rent vand til møgungerne.

Der er bekymring for DMS, og dermed at det kan blive nødvendigt at lukke borer på kort sigt. Derfor har Novafos sat gang i et forsøg som skal af-dække, om det er muligt at fjerne DMS fra drikkevandet med kraftigt ultraviolet lys og brintoverilte. Der er gennemført test på Bagsværd Vandværk og Ølstykke Vandværk.

Forsøgene er meget positivt. De meget foreløbige testresultater viser, at det er muligt at fjerne DMS, men energiforbruget er relativt højt. Der er derfor behov for optimering og i øvrigt at kortlægge, at der ikke er negative effekter.

Herefter gennemgik vicedirektøren og vandchefen de foreløbige resultater af kampagnen om "rent vand til møgungerne". Der havde været tvivl om, hvorvidt det var godt at sætte kampagnen i gang på grund af coronakrisen.

Men eksponeringen af kampagnen har været bedre end forventet. Og der er modtaget rigtig mange gode tilbagemeldinger og kun ganske få negative. Samarbejdet om kampagnen med HOFOR, Furesø Vand, Birkerød Vand m.fl. har også været god. Hertil kommer, at driften oplyser, at de kun har modtaget positive reaktioner på reklamerne på Novafos køretøjer.

Kampagnen forventes gentaget næste år op til Vandets Dag 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

13. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 11. september 2020, kl. 9.00 – 11.00 som et "papirmøde".
- Den 20. november 2020, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

14. Eventuelt

På forespørgsel fra bestyrelsen oplyste vicedirektør og vandchefen, at det ikke var på grund af vandmangel, at københavnere stod uden vand i søndags. Der er masser af vand, og det vurderes, at vores anlæg har kapacitet nok til at håndtere de spidsbelastninger, der forekommer.

HOFOR blev ramt af et teknisk problem søndag eftermiddag. Det store vandforbrug betød, at to store UV-anlæg, som bestråler al vand med ultraviolet lys for at slå eventuelle bakterier ihjel, inden vandet sendes ud til forbrugere, ikke kunne følge med. Da det ene UV-anlæg blev overbelastet og slog fra, nåede det andet UV-anlæg ikke at starte op i tide.

Bilag

Præsentation fra bestyrelsesmødet.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 13. august 2020

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

Jan Skovbo Nielsen
Bestyrelsesformand

Karsten Längerich
Bestyrelsesmedlem
(Allerød)

Jesper Würtzen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Karsten Søndergaard
Bestyrelsesmedlem
(Egedal)

John Schmidt Andersen
Bestyrelsesmedlem
(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Hans Toft
Bestyrelsesmedlem
(Gentofte)

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)

Læst:

Thomas Poulsen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Henrik Boye Veitner
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Carsten Nystrup
Adm. direktør