

## 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 **15. december 2023, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Mødelokale K01 (kælder), Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*  
 Bo Rasmussen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Vicky Holst Rasmussen (Egedal), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Michael Fenger (Gentofte), Tom Vang Knudsen for Trine Græse (Gladsaxe), Ann Sofie Orth (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Piv Graugaard (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Allan Johansen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) og Erik Christian Heyer (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem).

*Novafos direktion:*  
 Administrerende direktør Carsten Nystrup  
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt  
 Spildevandschef Søren Dreyer  
 Økonomichef John Guldhammer Poulsen  
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Referent: Økonomichef John Guldhammer Poulsen

Afbud Morten Slotved (Hørsholm), Trine Græse (Gladsaxe)

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2023

Referatet var godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen FirstAgenda (Prepare).

### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

#### Strategiseminar

Kort orientering om strategiseminar efter bestyrelsesmødet. På seneste strategidrøftelse blev emnerne effektivitet og bæredygtighed drøftet. I forlængelse af bestyrelsesmødet i dag vil emnerne innovation, kommunikation og organisationsudvikling blive drøftet.

#### Grønt Gearskifte i bygge- og anlægsprojekter er på vej

Novafos har tidligere orienteret omkring at være gået ind i arbejdet under CO-Pi, hvor vi har forpligtet os til at:

- Dele ambitionen om at mindske emissioner fra arbejdsmaskiner.
- Sætte interne ressourcer af til intern behovsudforskning, og til at deltage aktivt i en dialog med markedet i fællesskab med andre interessenter.
- Have som mål at udvikle nye udbuds krav eller anden praksis, der kan mindske emissioner fra arbejdsmaskiner fremadrettet.
- Ledelsesforankre beslutningen og udpeget relevante kontaktpersoner.

Senest har Novafos sammen med de 14 største offentlige bygherrer underskrevet en hensigtserklæring om fremover at stille krav til, at entreprenører skal bruge emissionsfri arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter. Dette blev offentliggjort på et arrangement i Industriens Hus d. 23. november.

#### Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner blev præsenteret, blev afholdt den 15. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00. på Nordsjællands Conferencecenter i Allerød. Dagen var en stor succes med ca. 100 deltagere.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Status på ny vandsektorlov:

Ny vandsektorlov er udsendt 2-3 år. Der skal nedsættes et vandreguleringsudvalg, der skal arbejde videre med rammerne for en ny vandsektorlov. Enkelte dele af den nye vandsektorlov gennemføres dog som planlagt. Det drejer sig om "styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn" og "kommunal takstkontrol".

Finansiering af separatkloakering på private matrikler:

En nordsjællandsk forsyning har haft drøftelser med Energistyrelsen, der har oplyst, at forsyningen lovgivningsmæssigt har mulighed for at tilbyde individuelle tinglyste aftaler med grundejere vedrørende finansiering af separatkloakering på privat grund. Status i den nordsjællandske forsyning er, at et flertal i bestyrelsen har besluttet, at informere ejerkommunen om, at der efter dialog med Energistyrelsen, er en teknisk/juridisk løsning for tilbud om afdragsordning med tinglysning af pant vedrørende separatkloakering på private matrikler. En eventuel ordning i Forsyningen ventes suppleret

med, at pensionister via kommunen kan få indefrosset omkostningen til separatkloakering på linje med ejendomsskatter.

Der blev orienteret om fordele, ulemper og risici i forhold til en finansieringsordning, og at Novafos vil følge udviklingen på området og afrapportere til bestyrelsen, når der er nyt.

Det blev aftalt, at materiale vedrørende finansiering af separatkloakering udsendes i bestyrelsesportalen med referatet.

Arbejdsmiljø:

Novafos er røgfri arbejdsplads fra 1. januar 2024.

Indgået partnerskabsaftale:

Partnerskabsaftalen handler om udvikling af et fælles værktøj til at opgøre og dokumentere miljø- og klimapåvirkningen i hele forsyningskæden. Partnere er Danva, Dansk Fjernvarme, HOFOR, Århus Vand, Novafos, Frederiksberg Forsyning, KLAR Forsyning, Lemvig Vand, FORS og Vandcenter Syd.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. Indførsler i revisionsprotokollen**

Direktionen indstillede, at det tages til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokollen siden sidste møde i selskaberne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Periodens resultat**

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet pr. 30. september 2023 samt estimat for hele 2023.

Regnskabet pr. 30. september er indenfor rammerne af det forventede og bedre end budgettet.

Der har pr. 30. september 2023 været en omsætning/salg af vand og spildevandsydelse på 647 mio. kr., omkostninger på 672 mio. kr. og dermed et resultat efter 3. kvartal på - 25 mio. kr. Resultatet er 45 mio. kr. bedre end budget, hvilket primært skyldes mindre forbrug på el-omkostninger samt periodeforskydninger.

Der er i perioden i alt investeret for 530 mio. kr., svarende til 62% af årets estimat.

Likviditeten er pr. 30. september 2023 på 737 mio. kr., hvilket er på niveau med budget. Likviditeten forventes faldende i de kommende måneder primært grundet gennemførte investeringer.

For hele året forventes der en omsætning/salg af vand og spildevandsydelse på 862 mio. kr., omkostninger på 911 mio. kr. og dermed et resultat på - 49 mio. kr., hvilket

er 45 mio. kr. bedre end budgetteret. Den væsentligste årsag til resultatforbedringen er mindre forbrug af el-omkostninger.

Alle selskaber i koncernen forventes at overholde de økonomiske rammer, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. I den forbindelse er der nogle selskaber, der ikke overholder de økonomiske rammer i selve kalenderåret, men dette reguleres i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

Alt i alt et regnskab efter 3. kvartal der er bedre end forventet.

Bestyrelsen nævnte, at man kunne overveje også at orientere om det realiserede resultat i forhold til det realiserede resultat året før.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Projekter og væsentlige sager**

Plan- & Projektchefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2023 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering af investeringsaftale 2023 for hver kommune.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til det korrigerede budget er på 60% svarende til et forbrug på ca. 530 mio. kr. Estimatet for året er efter 3. kvartal på ca. 854 mio. kr.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2023 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Budget og takster for 2024 samt bemyndigelse til lånoptag og ansøgning om kommunal garantistillelse.**

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2024, herunder at budgettet for 2024 er udarbejdet på baggrund af de godkendte budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet den 22. september 2023.

I 2024 budgetteres der samlet set med:

- Et salg/omsætning på 931 mio. kr. (2023: 862 mio. kr.)
- Samlede omkostninger på 962 mio. kr. (2023: 955 mio. kr.)
- Et resultat på -31 mio. kr. (2023: -93 mio. kr.)
- Investeringer på 993 mio. kr. (2023: 861 mio. kr.)
- Lånoptag på 737 mio. kr. (2023: 613 mio. kr.).

Resultatudviklingen i budgettet fra 2023 til 2024 skyldes primært inflationsregulering af de økonomiske rammer og tillæg vedrørende tidligere års investeringer (69 mio.

kr.), reduktion el-omkostninger (26 mio. kr.), stigning i afskrivninger (- 8 mio. kr.) og stigende rentebyrde ved forøget lånoptag (- 25 mio. kr.)

Det negative resultat bliver overført til egenkapitalen, der bliver 31 mio. kr. mindre. Dette skal ses i forhold til en samlet egenkapital på ca. 11 mia. kr.

Taksterne for levering af vand og afledning af spildevand bliver i 2024:

**Samlet forbrugeroplevet variabel takst (kr./m<sup>3</sup>)**

Kommune	2023			2024			Difference
	Vand	Spildevand	I alt	Vand	Spildevand	I alt	
Allerød *)	-	44,35	44,35	-	51,05	51,05	6,70
Ballerup	23,05	35,20	58,25	24,75	37,20	61,95	3,70
Egedal	25,90	51,30	77,20	27,10	56,45	83,55	6,35
Frederikssund **)	19,80	47,70	67,50	20,25	51,10	71,35	3,85
Furesø *)	-	43,70	43,70	-	47,60	47,60	3,90
Gentofte	21,40	46,20	67,60	23,00	46,20	69,20	1,60
Gladsaxe	21,70	35,25	56,95	22,35	37,00	59,35	2,40
Hørsholm	26,30	39,75	66,05	25,75	41,20	66,95	0,90
Rudersdal	22,75	34,65	57,40	23,90	41,85	65,75	8,35

\*) Kun takst for spildevand

\*\*\*) Betaler herudover et fast bidrag på 850+745 kr./år

Den samlede takst ligger i intervallet 47,60 kr. – 83,55 kr., hvortil skal bemærkes, at taksten i Allerød og Furesø kun er taksten for spildevand, da private vandværker står for leveringen af vand. Herudover betales der i Frederikssund fast bidrag.

Den samlede betaling i kr. for en gennemsnitshusstand fremgår af nedenstående tabel:

**Årlig betaling (kr.) for gennemsnitshusstand (iflg. DANVA 2,11 person/76,99 m<sup>3</sup>/år)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allerød *)	3.753	3.937	3.992	4.365	3.491	3.607	3.415	3.930
Ballerup	3.437	3.809	4.221	4.150	4.373	4.292	4.485	4.770
Egedal	5.163	5.043	5.328	5.509	5.601	5.278	5.944	6.433
Frederikssund	6.515	6.511	6.659	7.038	7.084	6.846	6.792	7.088
Furesø *)	3.368	3.277	3.614	3.465	3.534	3.472	3.364	3.665
Gentofte	4.766	3.838	4.157	3.796	4.596	4.696	5.205	5.328
Gladsaxe	3.622	3.663	4.104	4.288	4.134	4.107	4.385	4.569
Hørsholm	4.827	4.975	4.673	4.866	5.135	5.054	5.085	5.154
Rudersdal	4.184	4.286	4.544	4.438	4.204	4.188	4.419	5.062

\*) udelukkende betaling for afledning af spildevand

Det ses af tabellen, at betalingen for en gennemsnitshusstand ligger i intervallet 3.665 kr. – 7.088 kr., hvortil skal bemærkes, at prisen i Allerød og Furesø er prisen for spildevand, da private vandværker står for leveringen af vand.

Den gennemsnitlige årlige betaling for en gennemsnitshusstand i hele Danmark 2022 er på 5.738,06 kr. (antal m<sup>3</sup>: 76,99 m<sup>3</sup>, pris: 74,53 kr.)

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2024, og at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndigedes til at optage lån for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 993 mio. kr. + 50 %, så det er muligt at fremrykke investeringer samt gennemføre investeringer, der måtte vise sig mere omfangsrige end på budgettidspunkt, hvis det bliver nødvendigt. Herudover gives der bemyndigelse til at ansøge om kommunal garantistillelse for lånene.

Lånoptagelse vil efterfølgende kun ske i det omfang, der er brug herfor, og det vil ske i henhold til finanspolitikken, formentlig som fastforrentede annuitetslån i KommuneKredit med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 30 år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget og takster for 2024. Herudover fik bestyrelsesformand og adm. direktør bemyndigelse til at gennemføre lånoptag og ansøge om kommunal garantistillelse i henhold til indstillingen.

## 9. Kodeks for god selskabsledelse

Den administrerende direktør orienterede om, at brancheforeningen Danva tidligere har udarbejdet et skema vedrørende anbefalinger vedrørende kodeks for god selskabsledelse i forsyningselskaber, som bestyrelsen i Novafos har forholdt sig til.

Nu er der udarbejdet en ny opdateret version af skemaet. Der er i dagsordenens vedlagte bilag 3 redegjort for, hvor Novafos følger anbefalingerne, og hvor Novafos ikke gør med en medfølgende forklaring. Kodekset er "soft law" med anbefalinger for god selskabsledelse. Det vil sige anbefalinger, der kan følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man så redegør for efter "Følg eller forklar"-princippet.

Kodekset er opbygget i seks temaer og indeholder i alt 34 anbefalinger:

De 6 temaer er:

1. Redegørelse for god selskabsledelse
2. Samspil med ejere og øvrige interessenter
3. Åbenhed og gennemsigtighed
4. Bestyrelsens opgaver og ansvar
5. Bestyrelsens sammensætning og organisering
6. Bestyrelsens arbejde med den daglige ledelse

Som bilaget viser, så følger Novafos generelt set anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse.

Skemaet vil efter behov blive opdateret og forelagt bestyrelsen, forventeligt mindst én gang i hver bestyrelsesperiode.

Bestyrelsen foreslog, at det kan give god mening at vurdere bestyrelsens kompetencer. Særligt set i forhold til, at andre virksomheder gør det samme. Man kan også overveje at skele til Finanstilsynets Fit og Propor regler. Bestyrelsesformanden var enig, og foreslog, at der vendes tilbage til dette punkt på et kommende bestyrelsesmøde.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 10. Status for fund af miljøfremmede stoffer i drikkevand

Vandchefen orienterede om status for fund af miljøfremmede stoffer i drikkevand, herunder at der fortsat foretages en intensiv overvågning for de miljøfremmede stoffer der findes i drikkevandet fra Novafos vandværker.

Det er forsat DMS der forekommer hyppigst, det findes i vandet fra de 13 af vores 16 vandværker. Inden for det sidste år er der begyndt at komme et par nye stoffer i drikkevandet, dog kun for enkelte af vores vandværker. Det er R471811 i vandet fra Ølstykke Vandværk og DPC i vandet fra Marbæk Vandværk.

For at kunne håndtere de udfordringer, der er med et kritisk indhold afalachlor ESA i vandet fra Pilegårdens Vandværk, har vi søgt og fået tilladelse til at rense det med aktivt kul. Vi forventer at rensningen kan begynde i 1. kvartal 2024.

Novafos har sammen med seks af Danmarks største vandforsyninger i fællesskab testet en ny såkaldt non-taget analysemetode – metoden er den samme, som Miljøstyrelsen har testet, dog har de alene set efter pesticider og metabolitter. Sammenlagt er der taget prøver af drikkevandet fra 17 vandværker fordelt over hele landet.

Det positive i den forbindelse er, at der ikke er fundet nogen nye stoffer i et indhold over 0,1 µg/l.

Der er påvist:

- Der er identificeret i alt 39 stoffer i drikkevandet fra et eller flere vandværker. Alle i lave koncentrationer – metoden har en meget lav detektionsgrænse i størrelsen 0,0001 µg/L (0,1ng/l), når den er bedst.
- Der er fundet 3 pesticider/nedbrydningsprodukter som ikke tidligere er fundet i dansk drikkevand.
- De 11 stoffer er lægemidler. Det er første gang, der er fundet lægemidler i dansk drikkevand, så vidt vi ved. Et par af dem er tilmed fundet i drikkevandet på 15 af de 17 vandværker, alle dog i lave koncentrationer, mindre end 0,03 µg/l.

EU er i øjeblikket på vej med et kvalitetskrav til, hvad godt grundvand er – her vurderes det som acceptabelt, at summen af lægemidler må være op til 0,25 µg/l. Fundene er således langt under dette kvalitetskrav til godt grundvand.

Novafos har fået analyseret drikkevandet fra tre af vores vandværker. Resultaterne fra disse viser det samme billede som de øvrige 14 vandværker. Miljømyndighederne er orienterede om disse fund.

Før vi reelt kan vurdere omfanget og konsekvenserne af disse fund, skal de verificeres med en anden uafhængig metode på et andet laboratorium (taget-analyser, bedst akkrediterede). Vi vil gentage analyserne og se, om vi kan få udviklet specifikke target analyser på et andet laboratorium. Hvis fundene verificeres, er der et stort arbejde med at opspore kilderne og få vurderet, hvorvidt de udgør en egentlig sundhedsmæssig udfordring. Det forventes at tage et år.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **11. Status for etablering af nye vandværker i Ballerup, Egedal og Frederikssund**

Vandchefen orienterede om, at projekter med at etablere de tre nye vandværker følger den overordnede tidsplan, der siger, at de skal være i drift i 2030.

Ballerup: Vi har købt en grund. For at vi kan bygge et vandværk, skal der udarbejdes et tillæg til lokalplanen, det er nu godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 28. november. Vi forventer at påbegynde byggeriet til august 2024 og værket forventes blive sat i drift medio 2026.

Egedal: Vi er i dialog med Egedal Kommune om køb af en velegnet grund i Værebros. Grunden udbydes til salg i foråret 2024, hvor vi forventer at afgive et bud. Der arbejdes intensivt på at finde nye kildepladser.

Frederikssund: Vi har købt en grund på Hornsherred, Gerlev. Arbejdet med få udarbejdet materiale til kommunen, så der kan udarbejdes en lokalplan pågår. Der arbejdes intensivt på at finde nye kildepladser.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **12. Status på arbejdet med fælles rensestruktur**

Spildevandschefen gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur.

### Lokalisering

Der arbejdes fortsat ihærdigt på at få udpeget lokaliteter både mod Roskilde Fjord (i Frederikssund) og mod Øresund (i Fredensborg).

Plan- & Teknikudvalget i Frederikssund har 1/11 anbefalet til kommunalbestyrelsen *“at der arbejdes videre med placering nr. 3 (ny placering nord for Vinge), og ønsker en række forhold afdækket nærmere såsom infrastruktur, energi, mv. Det skal følges op med en samlet planlægning, herunder en grundig borgerinvolvering med særlig fokus på Sundbylille”*

Økonomiudvalget har imidlertid udskudt beslutningen om placering, da man ønsker borgerdialog i Sundbylille. Sagen genoptages til februar 2024.

På Øresundssiden er der tæt samarbejde med Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune for at finde en egnet lokalisering i Fredensborg, med udgangspunkt i en lokaliseringsanalyse (en såkaldt hvidpletanalyse).

### Strukturplaner

Parallelt med lokaliseringsarbejdet udarbejdes strukturplaner og miljøvurdering af disse for begge vandressourcecentre. Miljøvurderingen er ikke et lovkrav, men en god



ide, som bl.a. gennem en høringsproces vil kaste lys på vigtige miljøforhold i forbindelse med anlæg og drift af de nye vandressourcecentre.

#### Næste skridt

Der arbejdes efter en skarp deadline, som er at strukturplanerne skal være godkendt og miljøvurderet inden udgangen af 2024, således at der på dette tidspunkt kan træffes en beslutning i ejerkredsen om igangsættelse af de næste faser af de to projekter (skitseprojekt, miljøkonsekvensvurdering og projektering).

Bestyrelsen supplerede med, at man bør undersøge og orientere om, hvad påvirkningen bliver på det lokale overfladevand i forbindelse med planlægningen af vandressourcecentre. Den administrerende direktør oplyste, at der er nedsat arbejdsgrupper med tilhørende styregrupper, der blandt andet behandler dette emne, og at der vil ske en afrapportering til bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **14. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Temamøde vedr. strategi. Den 26. januar 2024 kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 26. april 2024 kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 21. juni 2024 kl. 9.00 – 13.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød inklusive bestyrelsesseminar.
- Den 4. oktober 2024 kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 13. december 2024 kl. 12.00 – 14.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

### **15. Eventuelt**

Bestyrelsesformanden takkede for indsatsen i det forløbne år og ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.