

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 **2. juni 2023, kl. 09.00 – 11.00**

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

Deltagere *Bestyrelsen:*
Bo Rasmussen (formand), Miki Dam Larsen (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Trine Græse (Gladsaxe), Marcus Guldager (Hørsholm), Ann Sofie Orth (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer (medarbejderrepræsentant)

Novafos direktion:
Administrerende direktør Carsten Nystrup
Spildevandschef Søren Dreyer
Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Referent PA Charlotte Myrdal Berndt

Afbud Karsten Längerich (Allerød)
Vicky Holst Rasmussen (Egedal)
Michael Fenger (Gentofte)
Morten Slotved (Hørsholm)
Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant)
Allan Johansen (medarbejderrepræsentant)
Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 14. april 2023

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

Vi er efterfølgende blevet opmærksomme på en fejl under referatets punkt 10, 8. afsnit. Vandføring håndteres ikke i "arbejdsgruppen for Bæredygtighed", men i en særskilt "arbejdsgruppe for Vandløb".

Direktionen indstillede, at referatet fra bestyrelsesmødet den 14. april 2023 blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Bestyrelsesformanden orienterede om møde med HOFOR. Her blev det aftalt at holde jævnlige møder omkring fælles projekter, samt et hvert halve år omkring de store projekter vi har.

Den administrerende direktør gav en orientering omkring køb/salg af grund i Hørsholm. Hele vejen igennem har Horten været med på sagen.

Der er udarbejdet en redegørelse omkring sagen, og Novafos har hele tiden handlet for at sikre ejerkommunerne valg- og handlemuligheder omkring opførelse af nyt fælles vandressourcecenter.

Den administrerende direktør og økonomichefen deltager i Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune den 8. juni, hvor der ligeledes orienteres på baggrund af de redegørelser, der er i sagen.

Allerød Kommune spurgte til, hvilken politisk årsag der gjorde, at grunden ikke kunne være i Hørsholm. Hertil orienterede Hørsholm Kommune om den politiske situation. Allerød Kommune ville desuden gerne vide, hvad tabet på de ca. 8 mio. kr. betyder for borgerne. Den administrerende direktør oplyste, at det var en omkostning på grund af arealreservation, og at omkostningen bliver afskrevet og dermed indregnet i taksten over 50 år.

Gladsaxe Kommune henviste til, at det var en beslutning truffet af bestyrelsen, at grunden skulle købes, så det er ikke noget Novafos har siddet alene med.

Den administrerende direktør svarede, at han havde mandat til købsprisen og havde sikret, at der er en valgmulighed med hensyn til tilbagekøbsretten.

Herefter orienterede bestyrelsesformanden om processen omkring strategidagen i september. Vi har haft indledende møder om hvilke emner, der skal på strategidagen. Vi forventer, at der herefter arbejdes videre med strategien, og at strategien er endeligt på plads i løbet af det kommende år.

Rudersdal Kommune spurgte, om den nye vandsektorlov er en del af strategiarbejdet. Den administrerende direktør svarede, at Vandsektorloven altid er et element, der indgår i den lagte strategi, og at der skal tages hensyn til de krav/rammebetingelser, der bliver fastlagt. Der kører et meget intenst forløb lige nu mellem DANVA og ministeriet.

Rudersdal Kommune ønskede endvidere, at grundvandsparker bliver et emne på Ejerdagen i november. Dette blev der nikket bekræftende til.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. **Direktionens beretning**

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Spildevandschef Søren Dreyer præsenterede sig selv.

Nyansat Teamleder for Kommunikation (Jesper Larsen), er ved at gøre sig synlig i forhold til kommunernes kommunikationsenheder.

Jesper vil også være ankerperson på at få fortalt de succeshistorier, der er i Novafos.

Resultatet af netop gennemført trivselsundersøgelse i Novafos viste en svarprocent på 91. Tilfredsheden med Novafos viste 88% mod 91% i 2021. Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen vil blive uddybet på næste bestyrelsesmøde.

Rudersdal Kommune efterlyste andre målinger, som til- og afgang af medarbejdere samt aldersfordeling.

Alle disse forhold fremgår af Virksomhedsrapporten, som forefindes på Novafos hjemmeside, svarene på de stillede spørgsmål vil der blive orienteret om på næste bestyrelsesmøde.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning

Beretningen blev taget til efterretning.

5. **Indførsler i revisionsprotokollen**

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

6. **Periodens resultat**

Økonomichef John Gulddammer Poulsen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2023 samt estimat for hele 2023.

Regnskabet pr. 31. marts er indenfor rammerne af det forventede og bedre end budgettet.

Der har pr. 31. marts 2023 været en omsætning/salg af vand og spildevandsydelser på 216 mio. kr., omkostninger på 229 mio. kr. og dermed et resultat efter 1. kvartal på -13 mio. kr. Resultatet er 10 mio. kr. bedre end budget, hvilket primært skyldes periodeforskydninger samt lavere lønomkostninger og mindre omkostninger til elforbrug, da den faktiske elpris er lavere end budgettet.

Der er i perioden i alt investeret for 145 mio. kr., svarende til 16% af årets estimat.

Likviditeten er pr. 31. marts 2023 på 272 mio. kr., hvilket er lidt mere end forventet. Likviditeten forventes stigende i de kommende måneder, grundet forbrugsopkrævning og lånoptag. Renteniveauet for penge i banken er ændret til, at det nu igen er muligt, at få positiv forrentning på indeståender i banken.

For hele året forventes der en omsætning/salg af vand og spildevandsydelse på 862 mio. kr., omkostninger på 956 mio. kr. og dermed et resultat på -94 mio. kr., hvilket er som budgetteret.

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 1. kvartal inden for rammerne af det forventede og bedre end budget.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 1. 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 204 mål i alt, da 17 er udgået efter aftale med kommunerne. Af disse mål er 195 grønne, 8 er gule, og 1 er rødt. Hvis dette fortsætter, bliver målopfyldelsen på mindst 96%.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til det korrigerede budget er på 16%. Det korrigerede budget for 2023 er 889 mio. kr.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2023 blev taget til efterretning, og at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør blev bemyndiget til at optage lån, herunder valg af lånetyper og låneprofiler, for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 889 mio. kr.

Det forventede lånebehov vil blive beregnet pr. selskab, og for nogle selskaber bliver der anmodet om en mindre lånegaranti fra kommunerne, end der beløbsmæssigt investeres for. Dette med baggrund i at disse selskaber kan finansiere en del af investeringerne indenfor den økonomiske ramme som takstopkrævningen giver (den økonomiske regulering).

For andre selskaber vil der blive anmodet om en større lånegaranti fra kommunerne, end der beløbsmæssigt investeres for, for at imødekomme en eventuel større fremdrift investeringsmæssigt end forventet på nuværende tidspunkt.

Resume af anlægsaktiviteter i kommunerne

På mødet blev de væsentligste projekter i 2022 og 2023 for hver enkelt kommune omtalt.

Gladsaxe Kommune kommenterede pilotprojektet skybrudsventiler i Furesø. Er det muligt at lukke for udløb af tagvand permanent på den enkelte ejendom? Hertil svarede Plan- & Projektchefen, at det kun er, når der er skybrud, det er et problem, da afløbssystemet i Furesø har kapacitet til at håndtere hverdagsregn.

Flere fra bestyrelsen syntes det var et meget interessant projekt, som måske kunne bruges andre steder. Hertil supplerede Plan- & Projektchefen med, at det kan ikke bruges til at løse alle udfordringer med overløb.

Furesø Kommune syntes, at det var meget interessant at få billeder på de projekter, vi arbejder med – også på tværs af kommunerne. Dette var den øvrige del af bestyrelsen enig i.

Furesø Kommune spurgte til, om det vil være muligt at få udarbejdet et overblik over udgifterne til de centrale renseanlæg og til, hvordan bliver de fordelt. Den administrerende direktør oplyste, at lige nu er det selskabsstrukturen, bestyrelsessammensætning, fordelingsnøgler samt hvilke parametre, der skal ligge til grund herfor, som der er fokus på. Dette kommer til bestyrelsen, så snart det ligger klar. Udgifterne vil der ligeledes blive fulgt op på, både i investeringsaftalerne for hver kommune og samlet set.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Status vedrørende IT-sikkerhed

Den administrerende direktør gav en status vedrørende IT-sikkerhed.

Novafos følger løbende med i udmeldinger fra Center for Cybersikkerhed samt EnergiCert, og der arbejdes hele tiden på at optimere IT-sikkerheden. Dette gøres ud fra devisen "Når Novafos bliver ramt af et cyberangreb", og det optimeres hele tiden, hvordan Novafos hurtigst muligt kan komme tilbage til normal drift. I år fokuseres der på at blive klar til NIS2-direktivet, som bliver indført i 2024. Novafos er hjulpet godt på vej ved at være ISO27001 certificeret, samt at der arbejdes ud fra at overholde det nuværende NIS-direktiv.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Status på PFAS i spildevand

Direktionen gav en orientering omkring status på PFAS.

Kilderne til de stigende mængder PFAS, der findes i miljøet, skyldes i høj grad anvendelse af materialer i industrien til produktion af produkter, der skal være fedt- eller vandafvisende (beklædning, belægning på pander, brandslukningsskum, forkromningsindustri mv.).

Der er stramme krav til PFAS-indholdet i spildevandsslam. Der er imidlertid pt. ingen krav til industrispildevand, og heller ikke til udledt spildevand fra rensningsanlæg, men der er til gengæld kvalitetskrav til recipienter.

Det forventes, at Miljøstyrelsen vil skærpe grænsekravene til PFAS i spildevandsslam, som skal bringes ud på markerne, ligesom der vil komme grænsekrav til industriens udledninger af PFOS (som er en særlig giftig type PFAS).

Novafos er i gang med kildeopsporing i samarbejde med kommunerne.

Furesø Kommune kommenterede vigtigheden i at få dette samarbejde i gang.

Foreløbige målinger af PFAS i spildevandsslam har vist værdier over grænsekravene for spildevandsslam på især to renselanlæg (Lyng og Stavnsholt).

Spildevandsslam, hvor PFAS indholdet ligger over grænseværdierne, køres til forbrænding, pt. til Maabjerg forbrændingsanlæg i Jylland. Dette giver en forhøjet omkostning.

Hvornår der vil komme krav til PFAS og PFOS i rensed spildevand vides ikke, men det bør forventes, og fx tænkes ind i forbindelse med forberedelse af de nye vandressourcelandlæg.

Frederikssund Kommune spurgte, om vi skal vente på, at der kommer et krav. Kunne vi ikke allerede nu gå ind og rense spildevandet.

Den administrerende direktør oplyste, at det var vigtigt at få Miljøstyrelsen ind over og følge deres anvisninger.

Erik Christian Heyer svarede, at både fra EU og Miljøstyrelsen er det bevist, at sporingen er det bedste redskab.

Paul Andreasen kunne endvidere oplyse, at man allerede i Stavnsholt er ved at installere et nyt filter, som renser spildevandet bedre end hidtil.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Status på nye vandressourcecentre

Direktionen orienterede om status på nye renselanlæg.

For begge vandressourcecentre arbejdes der på at få en beslutning med hensyn til placering.

De nødvendige tilladelser skal være på plads, inden der købes grunde til vandressourcecentre. På næste bestyrelsesmøde vil der blive orienteret om eventuelt nyt vedrørende placering af vandressourcecentre.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

Indstillingen blev taget til efterretning.

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 22. september 2023, kl. 9.00 – 13.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 15. december 2023, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

13. Eventuelt

Erik Christian Heyer oplyste, at flere medarbejdere er frustrerede over den tid en byg-gemodning tager. Der må tages stilling til, at der er noget regnvand, der skal håndte-res.

Frederikssund Kommune mente også, at der skal være en bedre dialog mellem par-terne.