

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	5. december 2019, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Per Mortensen (Ballerup) og Peter Nielsen (Herlev). <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Spildevandschef Jane B. Madsen Økonomichef John Guldhammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Afbud	Eddi Meier (Furesø)
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2019

Referatet blev godkendt og er blevet underskrevet i den digitale mødeløsning Prepare af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var ingen meddelelser.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Novafos' Ejerdag 2019 med ca. 77 deltagere samt de planlagte ændringer i programmet for Novafos' Ejerdag 2020, hvor der indledes med besøg af stande, før deltagerkredsen samles i plenum for at høre oplægsholdere. Der sluttes af med tapas og besøg af stande igen.
- Status mht. henvendelser fra naboer m.m. på grund af gener fra Måløv Renseanlæg. Der er registreret 5 klager over gener fra lugt, støj og lastbiltransporter. Der har været en god dialog med naboer/Facebook-gruppen, herunder om tiltag til at afhjælpe gener og om rensestrukturanalysen samt konsekvenser for Måløv renseanlæg på kort og lang sigt.
- Ekstraordinær generalforsamling m.m. den 29. november 2019 med henblik på spaltning af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning

A/S. Spildevandsaktiviteterne i de to selskaber skilles ud i to nye aktieselskaber. Endvidere omdannes Hørsholm Vand ApS til et aktieselskab.

Herefter vil Novafos have 18 vand- og spildevandsselskaber med hver deres økonomiske rammer.

- Status for auditering af Force i efteråret 2019. Novafos er blevet auditeret efter 7 standarder:
 - DS/EN ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse
 - DS/EN ISO 14001:2015 – Miljøledelse
 - DS/EN ISO 45001:2018 – Arbejdsmiljøledelse
 - DS/EN ISO 22000:2005 – Fødevarer sikkerhed
 - DS 49001:2011 – Samfundsmæssigt ansvar
 - DS/EN ISO 50001:2011 – Energiledelse samt
 - Akkreditering af prøvetagning i forhold til drikkevand efter DS/EN ISO/IEC 17025:2006

Auditeringen gav kun anledning til opfølgning på få mindre afvigelser, og Novafos har fortsat alle 7 certifikater.

Novafos er tilmed ved at blive auditeret/certificeret efter en ny standard DS/EN ISO 27001: 2017 – Informationssikkerhed. Det er en standard for kommunikations- og IT-sikkerhed. Auditering af topledelsen og dermed første del er gennemført succesfuldt, og auditering omfattende medarbejdere vil blive gennemført i uge 50.

Intern og ekstern auditering samt certificering er kulturbærer og giver et incitament til at have fokus på evig forbedring af opgaveløsningen.

- Status med hensyn til arbejdet med Novafos' operationelle strategi 2025 – på vej mod en bæredygtig forsyning, som tager udgangspunkt i ejerstrategien, som blev aftalt mellem ejerkommunerne ved etableringen af Novafos, og 6 af FN's 17 bæredygtigheds mål valgt af Novafos bestyrelsen på bestyrelsesmøde juni 2019.

Der er arbejdet med den operationelle strategi i chefkredsen, ledergruppen, og nu er det i MED-udvalget og på afdelings- og teammøder. Udkast til strategi bliver præsenteret første gang for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april 2020 og herefter igen på bestyrelsesmødet i juni 2020 med henblik på godkendelse.

- Møde i MED-udvalget den 22. november 2019, hvor overvejelser om whistleblowerordning i Novafos var på dagsordenen.

Bestyrelsen i "Novafos" har forinden, på deres bestyrelsesmøde den 21. juni 2019 - i forbindelse med behandling af en sag om kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaber - opfordret til, at en sag om whistleblowerordning blev sat på dagsorden i MED-udvalget.

Det blev på MED-udvalgets møde aftalt, at Novafos skal have sin egen whistleblowerordning, når EU-direktivet af 7. oktober 2019 herom bliver udmøntet i dansk lovgivning formentlig om 2 år.

Det bliver formentlig en ordning, hvor indberetning kan ske anonymt til et advokat- eller revisionsfirma, som administrerer ordningen. Det bliver et advokat- eller revisionsfirma, som Novafos normalt ikke anvender, og som selvfølgelig er underlagt tavshedspligt.

Whistleblowerordningen kommer ikke til at omfatte samarbejdsvanskeligheder mellem ledelse og medarbejdere eller lignende, men kun grove lovovertrædelser eller grove overtrædelser af interne retningslinjer. Der forventes derfor kun meget få indberetninger til ordningen ligesom i de få kommuner, der i dag har etableret en ordning, bl.a. Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

- Status med hensyn til arbejdet om fælles leveringsbestemmelser i Novafos (vandregulativ i 7 kommuner, betalingsvedtægt i 9 kommuner og tømningsregulativ i 7 kommuner). Det forventes, at nye fælles leveringsbestemmelser bliver forelagt til godkendelse i 1. halvår af 2020.
- Ny gebyrstruktur i Novafos fra 1. januar 2020.

Der er i dag forskellige typer af gebyrer og størrelse i de ni kommuner. Der er behov for en harmonisering heraf. Gebyrer, der ikke er fastsat ved lov, skal være kostægte.

Novafos har gennemgået arbejdsgange og omkostninger ved de forskellige former for ydelser, og herefter udarbejdet en ny fælles gebyrstruktur. Gebyrindtægterne forventes samlet set at være på et uændret niveau.

Kommunerne får forelagt gebyrerne til legalitetsgodkendelse i forbindelse med godkendelse af taksterne for 2020.

- Dom afsagt af Retten i Lyngby den 1. november 2019 mellem Land Development og Novafos i forbindelse med, at en erhvervsjendom omdannes til boligformål. Sagen omhandler forsyningspligtens udstrækning ved byudvikling af erhvervsområde. Novafos tabte sagen, og den er anket til Østre Landsret.

HOFOR har haft en tilsvarende sag i Københavns Byret i juni 2018, som de vandt. Den blev anket til Østre Landsret af modparten, og den domsforhandles i december 2019.

Sagerne kører ikke parallelt, men HOFOR og Novafos benytter samme advokat fra Horten.

Da sagerne er principielle forventes det, at de først bliver afgjort af Højesteret om 1½ - 2 år.

Indtil videre fortsættes den hidtidige praksis om, at hvis man en gang er blevet tilsluttet til kloaknettet/har betalt tilslutningsbidrag, så skal der ikke betales supplerende tilslutningsbidrag, hvis en erhvervsejendom omdannes til boligformål. Til gengæld skal ejeren etablere spildevandsanlæg på grunden efter Novafos' anvisninger, som herefter overtages af Novafos for 0 kr. mod, at Novafos fremover står for drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget.

Det er ikke rimeligt, at en developer/grundejer både kan undgå at betale supplerende tilslutningsbidrag ved opførelse af fx 800 boliger og samtidig kræve, at Novafos lægger ledninger m.m. frem til de nye skel/matrikler. Derved vil de blive tilsluttet Novafos' spildevandsanlæg uden at have medvirket til finansiering af Novafos' nuværende spildevandsanlæg eller til de nye anlæg, og de øvrige forbrugere vil alene skulle betale for de nye spildevandsanlæg over taksterne.

Brancheforeningen DANVA er enig i ovenstående og har biintervenert i sagen i København.

Den adm. direktør oplyste samtidig, at det på sidste bestyrelsesmøde den 19. september blev aftalt, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde skulle have en orientering om, hvor mange forbrugere i Novafos, der er tilmeldt betalingsaftaler hos Nets og den samlede udgift hertil. Nets opkræver i dag et gebyr på 4,32 kr. pr. betaling.

Den adm. direktør kunne i den forbindelse oplyse, at antallet af forbrugere, der er tilmeldt betalingsaftaler hos Nets er ca. 82.000, og den samlede årlige udgift hertil er ca. 750.000 kr., svarende til ca. 150.000 årlige transaktioner. Det skal sættes i forhold til, at Novafos sender opkrævninger ud på over 800 mio. kr. om året.

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 investeringsaftale for 3. kvartal 2019 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende 3. kvartal af investeringsaftale for 2019 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der forventes en målopfyldelse på mellem 91 og 97 %.

Mht. investeringerne blev der i forbindelse med budgettet for 2019 forventet et niveau på 839 mio. kr. I april 2019 blev det nedjusteret til 712 mio. kr., fordi estimatet pr. 31. marts 2019 giver et mere realistisk bud på forbruget

til investeringer. Nogle investeringer bliver billigere, nogle blive periodeforskudt osv.

Det er i den forbindelse vigtigt at få det planmæssige grundlag på plads først, herunder områdeplaner, inden der investeres, så der ikke foretages forkerte investeringer. Et mere robust og præcist plangrundlag kræver brug af mange ressourcer internt i Novafos, men det betyder samtidig, at der p.t. bliver brugt færre penge til investeringer end forventet i de fleste kommuner.

Pr. 30. september 2019 er estimeret på 671 mio. kr. Det er kun en afvigelse på ca. 5,6 % i forhold til estimeret pr. 31. september 2019 på 712 mio. kr. Det er en acceptabel afvigelse.

I perioden 2021-2023 er der fortsat et meget højt ambitionsniveau, men det kan blive nødvendigt med nedjusteringer efterfølgende, når der foreligger et mere robust og præcist plangrundlag.

På forslag fra Peter Nielsen blev det aftalt, at præsentation på bestyrelsesmødet fremover skal have fokus på en mere detaljeret gennemgang af forholdene i Novafos Måløv Rens A/S.

Med ovennævnte bemærkning tog bestyrelsen herefter afrapporteringen for 3. kvartal af investeringsaftaler for 2019 til efterretning.

7. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2019 og estimeret for hele 2019 for Novafos Måløv Rens A/S.

Et regnskab efter 3. kvartal 2019 som forventet med en omsætning på 14,2 mio. kr. og omkostninger på det samme beløb. Resultat på 0 kr. (hvile-i-sig-selv-princip) og omkostninger som budgetteret.

Estimeret for hele året:

- Omsætning på 19,7 mio. kr., og omkostninger på det samme beløb.
- Resultat på 0 kr. (hvile-i-sig-selv-princip).
- Omkostninger som budgetteret.
- Investeringer på 16,7 mio. kr. og lån på 16,7 mio. kr.
- Økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet overholdes.

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.

Økonomichefen oplyste herefter, at det regnskabsmæssige 0-princip måske bortfalder fremover.

De økonomiske rammer er siden 2017 blevet opdelt i perioder (2-4 år). Ved en periodes afslutning må der ikke opkræves hos kunderne i efterfølgende periode, hvis Novafos har opkrævet for lidt.

Det medfører en omkostning på selskabets resultatopgørelse, og at egenkapitalen bliver mindre.

Et regnskabsmæssigt minus, vil ikke være udtryk for, at det går dårligt i Novafos.

Endelig afklaring forventes i forbindelse med årsregnskabet for 2019.

På forespørgsel bemærkede den adm. direktør, suppleret af økonomichefen, at det ikke er hensigtsmæssigt i relation til regulator at overbudgettere, og derfor er der en risiko for langsomt at udhule egenkapitalen. Formålet er måske at holde taksten så lav som muligt, men det er uholdbart, hvis det betyder, at værdierne udhules.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 3. kvartal 2019 og estimat for hele 2019 for Måløv Rens A/S til efterretning.

8. Budget og takster for 2020

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2020.

Hovedtal for Novafos Måløv Rens A/S er:

- Omsætning på 19,2 mio. kr., og omkostninger på det samme beløb.
- Resultat på 0 kr. (hvile-i-sig-selv).
- Investeringer på 9,4 mio. kr. og lån på 6,5 mio. kr.
- Takst, ekskl. moms pr. m³ 9,88 kr. (2019: 9,22 kr.). Det er en stigning på 0,66 kr.

Den adm. direktør bemærkede, at der nu er et mere robust grundlag for budgettering efter 2 års viden om realiserede omkostninger, og at driftsomkostningerne ligger på 10 mio. kr.

Den adm. direktør bemærkede endvidere, at det er vigtigt at opkræve fuld takstramme, så opkrævningsretten ikke fortabes. P.t. giver lånefinansierede investeringer god mening på grund af det meget lave renteniveau.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2020 for Novafos Måløv Rens A/S.

Bestyrelsen besluttede samtidig at bemyndige bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til årets investeringer på 9,4 mio. kr. i Novafos Måløv Rens A/S og ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, at 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 20 år.

9. Strukturanalyse for renseanlæg

Spildevandschefen gav en orientering om status på den politiske proces og det videre forløb i strukturanalyser for renseanlæg ved Roskilde Fjord og Øresund.

Spildevandschefen oplyste samtidig, at der ligger information om strukturanalysen for renseanlæg ved Roskilde Fjord på Novafos' hjemmeside.

Den adm. direktør bemærkede, at kommunikationen omkring strukturanalysen ved Roskilde Fjord ikke har været tilstrækkelig i forhold til Herlev Kommune, som er medejer af Novafos Måløv Rens A/S. Det var han selvfølgelig ked af, og det skulle der nu være rettet op på.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

10. Bestyrelsens mødeplan for 2020

Bestyrelsen godkendte forslag til mødeplan for 2020, der udover forslag til bestyrelsesmøder også indeholder forslag til afholdelse af strategiseminar, ordinær generalforsamling og ejerdag.

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

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 2. april 2020, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 25. juni 2020, kl. 16.00 – 19.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 17. september 2020, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 3. december 2020, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger.

13. Eventuelt

Bestyrelsesformanden ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

Bilag

Præsentation fra bestyrelsesmødet.

Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 5. december 2019

Hella Hardø Tiedemann
Bestyrelsesformand
(Ballerup)

Læst:

Karsten Søndergaard
Næstformand
(Egedal)

Per Mortensen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Eddi Meier
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem
(Herlev)

Carsten Nystrup
Adm. direktør