

Bestyrelsesmøde i Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S

| | |
|-----------|--|
| Mødedato | 4. oktober 2021, kl. 13.00 – 16.00 |
| Mødested | Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup |
| Deltagere | <i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Morten Andersson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant), Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant). <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup |
| Afbud | Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Økonomichef John Gulddammer Poulsen, Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt |
| Referent | Teamleder Pernille Sloth |

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om valg af ny bestyrelsesformand til bestyrelsen for Novafos Holding A/S i forbindelse med ny bestyrelse fra 1. januar som konsekvens af kommunalvalget. Borgmestrene i bestyrelsen har indstillet tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, Bo Rasmussen til at træde ind efter nuværende bestyrelsesformand Jan Skovbo Nielsen. Bo Rasmussen vil blive valgt på ekstraordinær generalforsamling i januar 2022.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status for håndtering af situationen omkring Corona i Novafos. Alle restriktioner i forhold til COVID 19 er ophævet i Novafos og en normal dagligdag for de ansatte er genetableret. Der er fremover mulighed for, at ansatte kan arbejde hjemmefra 1-2 dage om ugen. Udviklingen i forhold til mutationer af smitten følges tæt. Novafos er ligesom en række vandselskaber i Danmark blevet inddraget i Statens Serum Instituts screening af COVID 19 i spildevandet. Novafos har i alt 13 renseanlæg med i screeningen, hvilket sikrer, at alle kommuner i Novafos er omfattet.

- Status vedrørende etablering af Whistleblowerordning, herunder politik for samme. Der er nu indgået aftale med Advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager om en whistleblowerordning. Der blev fra bestyrelsen stillet spørgsmål til, hvordan Novafos sikrer personalets kendskab til ordningen og brugen heraf. Bestyrelsen kom med eksempler fra fleres private arbejdspladser om, hvordan man med E-learningforløb havde sikret medarbejdernes kendskab til tilsvarende ordninger samt dokumentation for samme. Novafos har i første omgang haft emnet drøftet på MED-møde og lagt info på intranet samt infoskærme opsat på lokationerne samt lagt info på Novafos hjemmeside af hensyn til den eksterne vinkel/brug af whistleblowerordningen. Carsten Nystrup gav udtryk for, at Novafos vil se på forslaget om supplement med evt. E-learningforløb.
- Status for køb af et areal på 8 ha fra ejendommen Store Hvedehavegaard er, at arealet er erhvervet som et strategisk køb til sikring af at have arealet til rådighed, såfremt der bliver politisk opbakning til at etablere et fælles renseanlæg her, efter at have screenet andre placeringer på ny. Beslutning forventes taget i 2023.
- Borgmesterbrev vedr. klimainvesteringer. Status efter møde med Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet ved afdelingschef Henrik Kjærgaard.

Bestyrelsen tog direktørens beretning til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

6. Periodens resultat

Direktør Carsten Nystrup gav en orientering om resultatet pr. 30. juni 2021 samt estimat for hele 2021.

Regnskabet pr. 30. juni er indenfor rammerne af det forventede.

Resultatet i vandselskabet på 1,9 mio. kr. er 1,2 mio. kr. bedre end budget. Resultatet i spildevandsselskabet på 4,3 mio. kr. er 0,7 mio. kr. bedre end budget. At resultatet på nuværende tidspunkt er bedre end budget skyldes periodeforskydninger.

I vandselskabet forventes der for hele året en omsætning på 35,7 mio. kr., omkostninger på 34,2 mio., og dermed et resultat på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til budget.

I spildevandsselskabet forventes der for hele året en omsætning på 68,2 mio. kr., omkostninger på 61,0 mio. kr., og dermed et resultat på 7,2 mio. kr.

Årsagen til resultaterne i begge selskaber er, at der afholdes færre omkostninger end den økonomiske ramme giver mulighed for.

Begge selskaber forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

For Novafos samlet set forventes det ved årets udgang, at det samlede effektiviseringsmål på 20 % af de påvirkelige omkostninger i 2016 nås.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Forudsætninger og rammer for budget 2022

Direktør Carsten Nystrup gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2022.

Budgetforudsætningerne er udarbejdet som i tidligere år med udgangspunkt i opfyldelse af mål i ejerstrategien og kravene i Vandsektorloven.

Nogle af de væsentligste forudsætninger er:

- At omsætningen budgetteres ud fra de økonomiske rammer, der modtages fra Forsyningssekretariatet.
- At der budgetteres med opkrævning af den fulde økonomiske ramme i de selskaber, der optager lån.
- At der budgetteres med et investeringsniveau i størrelsesordenen 760 mio. kr. (I Ballerup-selskaberne 68,4 mio. kr.)
- At der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringer er så store, at skatten bliver 0.
- At fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med 2,2 % pr. 1/10 2022. Herudover afsættes der 0,5 % til øvrige lønreguleringer.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af Novafos bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 10. december 2021 og Ballerup bestyrelserne den 7. december 2021.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering omkring afrapportering vedrørende investeringsaftaler 2021 for 2. kvartal 2021 og henviser i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2021.

Der er god fremdrift i projekterne i Ballerup-selskaberne, idet den samlede forbrugsprocent pr. 30/6 målt i forhold til estimatet pr. 31/3 er på 54 %. Estimatet for hele året er efter 2. kvartal et forbrug på 96 mio. kr.

Bestyrelsen spurgte ind til ny tidsplan for reetablering efter seperatkloakeringsarbejderne i Centrumgaden, hvortil kunne oplyses, at det er Novafos der finansierer denne men, at det er Ballerup Kommune der forestår arbejdet.

Der blev endvidere spurgt ind til forhold omkring Haraldsminde, herunder at oplevelsen er, at grus m.m. skylles ned i søen ved oversvømmelser. Forventningen er, at græs m.m., når det ellers har fået fæste vil sikre mod, at grus m.m. skylles til søen.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2021 til efterretning.

9. Investeringsaftaler for 2022

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til investeringsaftaler for 2022 med 3 overslagsår.

I investeringsaftalerne er der en beskrivelse af Novafos fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2022.

Udkast til investeringsaftaler for 2022 forelægges til godkendelse på bestyrelsesmøder i september/oktober 2021 og sideløbende godkendelse i de respektive kommuner. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med den enkelte kommune og har været i høring hos kommunerne.

Det samlede investeringsbudget for 2022 i Ballerup er i udkastet anført til 68,4 mio. kr. I 2023 forventes investeret omkring 84,5 mio. kr., der stiger til 93,1 mio. kr. i 2025.

Bestyrelsen godkendte investeringsaftale for 2022 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalen for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne.

10. Godkendelse af operationel strategi.

Bestyrelsen i Novafos godkendte på bestyrelsesmødet den 20. november 2020 den videre proces, herunder at bestyrelsesmedlemmerne skulle drøfte udkast til den operationelle strategi i kommunerne m.m., hvorefter oplægget skulle drøftes i bestyrelsen igen.

Status er p.t., at Novafos operationelle strategi er behandlet og godkendt i alle ejerkommuner. Herefter skal den endelige operationelle strategi godkendes på bestyrelsesmødet, så strategien kan blive overdraget til den nye bestyrelse fra 1. januar 2022.

Bestyrelsen godkendte Operationel Strategi – på vej mod en bæredygtig forsyning, for så vidt angår Novafos Vand Ballerup og Novafos Spildevand Ballerup.

11. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Den adm. direktør gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur i Hørsholm og Frederikssund.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Status vedrørende borgmesterbrev til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning

Den adm. direktør orienterede om konsekvens som følge af Højesterets dom om forsyningspligt frem til nye matrikler.

Højesteret har afsagt dom i sagen om Grønttorvet, der konkluderer, at forsyningselskaber jævnfør miljøbeskyttelsesloven har forsyningspligt frem til

nye matrikler ved udstykning af en allerede tilsluttet ejendom. Dommen siger endvidere, at forsyningsselskabet jævnfør spildvandsbetalingsloven ikke har ret til at opkræve tilslutningsbidrag for de ny-udstykede matrikler.

Kort fortalt har Højesteret lagt vægt på, at der ikke er en indbyrdes sammenhæng mellem reglerne om forsyningspligt i miljøbeskyttelsesloven og reglerne om tilslutningsbidrag i spildevandsbetalingsloven. Det er derfor uden betydning for forsyningspligten, om der er mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag.

Det ændrer vilkårene for forsyningsselskaberne i en uhensigtsmæssig retning, og det overvejes derfor, at udarbejde et brev og sende til Christiansborg, hvor der gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige og usammenhængende lovgivning.

På bestyrelsesmøde i Novafos bestyrelsen den 13. september blev det besluttet, at Novafos udarbejder udkast til brev til Klima- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen, Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg samt partiernes miljøordførere.

Bestyrelsen udbad sig endvidere, at brevet også sendes til bestyrelsesmedlemmerne.

Udkast til brev vil blive behandlet på Novafos bestyrelsesmøde den 10. december og tilsvarende i Ballerup bestyrelserne den 7. december.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**
Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

- 14. Planlagte møder i bestyrelsen**
Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 7. december 2021, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

- 15. Eventuelt**

Strategidrøftelse.

Efter bestyrelsesmødet fulgte den årlige strategidrøftelse. På programmet var 2 indlæg der præsenteres af Novafos. De 2 indlæg er:

1. Bæredygtighed – herunder bæredygtige indkøb og CO₂-emissioner v/ Chefkonsulent bæredygtighed Marianne Wesnæs
Efter et spændende oplæg udspandt der sig en meget interesseret drøftelse bestyrelsen imellem og Novafos fik flere gode pointer med hjem at arbejde på.
2. Pesticider i grundvandet, hvad viser fremtiden v/ Adm. direktør Carsten Nystrup
Dette oplæg blev af hensyn til at give tid til bestyrelsens drøftelse heraf udsat til bestyrelsesmøde d. 7. december.