

## 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 **11. juni 2021, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Virtuelt møde via Microsoft Teams.

Deltagere *Bestyrelsen:*  
 Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Michael Fenger (Gentofte) Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Jens Ive (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (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  
 Spildevandschef Jane B. Madsen  
 Økonomichef John Guldhammer Poulsen  
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Afbud

Referent Teamleder Gitte Benner Storm

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, med beslutning om at punkt 7. Novafos operationelle strategi udsættes til 13. september 2021, idet alle kommunerne endnu ikke har meldt tilbage omkring strategien.

#### 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2021

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

#### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden bød velkommen til Borgmester Michael Fenger, der er nyt bestyrelsesmedlem fra Gentofte Kommune, og oplyste, at formand og adm. direktør deltager i afskedsreception d. 24. juni for Hans Toft, der som følge af at være trådt af som borgmester udtræder af Novafos bestyrelsen.

Bestyrelsen tog formandens meddelelser til efterretning.

#### 4. Direktionens beretning

Adm. direktør Carsten Nystrup gav en orientering om:

Status for håndtering af situationen omkring Corona i Novafos, herunder at der er fokus på at få de ansatte socialt rystet sammen igen, bl.a. ved en sommerfest, der holdes på Renseanlægget i Frederikssund den 27. august.

Orientering om udledning af urensset spildevand til Øresund den 31. maj som følge af uheld på anlægsarbejde omkring "Lynetteledningen" ved Nordhavnsvejstunnelen.

Bestyrelsen tog direktionens orientering til efterretning.

## 5. Periodens resultat

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2021 samt estimat for hele 2021, og at regnskabet er inden for rammerne af det forventede.

Resultatet på 11 mio. kr. er 9 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket primært skyldes periodeforskydninger vedrørende drift af renseanlæg, pumpestationer og slamhåndtering. De effektiviserbare omkostninger udgør 50 mio. kr. hvilket er 8. mio. kr. mindre end forventet, hvilket også skyldes de nævnte periodeforskydninger.

Der er gennemført investeringer for 168 mio. kr. svarende til 19% af årets budget. Fremdriften er som forventet, da den resterende del af året erfaringsmæssigt er mere investeringstung. Der forventes gennemført investeringer på i alt 867 mio. kr., hvilket er 29 mio. kr. mere end budgetteret, jf. punkt 6.

For hele året forventes der en omsætning på 837 mio. kr., omkostninger på 830 mio. kr. og dermed et resultat på 7 mio. kr., hvilket svarer til budget.

Likviditeten er pr. 31. marts 2021 på 58 mio. kr. og alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Vi forventer ved årets udgang at have nået det samlede effektiviseringsmål ved stiftelsen af Novafos på 20 % i forhold til driftsomkostningerne for 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2021 og estimat for hele 2021 for Novafos til efterretning.

## 6. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2021, jf. bilag 1.

Karsten Søndergaard rettede opmærksomhed på, at projektet 'Klimasikring af Stenløse Å' i visse tilfælde fremgår som 'Omlægning af Stenløse å' og at dette ønskes rettet, så det fremgår korrekt.

Direktionen indstillede at orienteringen blev taget til efterretning og at formand og direktion bemyndiges til at optage lån til årets investeringer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og

bestyrelsen bemyndigede samtidig bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån herunder valg af lånetyper og låneprofiler for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 867 mio. kr.

*Bilag 1 Præsentation af punkt 3 Afrapportering af investeringstaler 1. kvartal.*

*Bilag 2 Egedal – afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2021 (Konsekvensrettet mht. Klimasikring af Stenløse Å)*

## **7. Novafos operationelle strategi**

Punktet er udsat til mødet den 13. september 2021, jf. punkt 1.

## **8. Orientering om plan for valg til bestyrelserne**

Formanden orienterede om det kommende valg, der er beskrevet i dagsordenspunktet.

Karsten Søndergaard ønskede at datoer for offentliggørelse og frister ved valg fremgår af referat.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at datoer fremgår af referatet

Offentliggørelse sker den 23/08-2021 på Novafos hjemmeside og efterfølgende i lokale medier.

Stemmer kan afgives i perioden 29/9 - 6/10-2021

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **9. Forbrugervalg, godkendelse af valgregulativ og valgtilsyn.**

Den adm. direktør orienterede om godkendelse af valgregulativ og nedsættelse af valgtilsyn i forbindelse med det kommende forbrugervalg, herunder at den væsentligste ændring i valgregulativet er, at alle myndige kan stemme i stedet for kun én fra hver husstand.

Direktionen indstillede til bestyrelsen at godkende valgregulativet samt godkende, at advokat Liselotte Hjerrild fra Horten igen nedsættes som valgtilsyn.

Bestyrelsen godkendte valgregulativet, og at advokat Liselotte Hjerrild fra Horten nedsættes som valgtilsyn.

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

Spildevandschef Jane B. Madsen gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur i Hørsholm og Frederikssund, jf. bilag 3.

Herunder at

- tidsplanen holder i vest og er godt i gang.
- Cowi har vundet udbuddet som ekstern rådgiver til VVM for både øst og vest.

- at der ansættes en planlægger, der er bindeled mellem Novafos og kommunerne for at sikre fremdriften i de 2 hjemstedskommuner Hørsholm og Frederikssund.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Til Ole Bondo Christensens spørgsmål om, hvorvidt den ekstra ressource kan hjælpe alle kommunerne f.eks. også om spørgsmål til nedlæggelse af Stavnsholt Renseanlæg, og de konsekvenser det medfører af mere vand til Furesø, svarede adm. direktør Carsten Nystrup, at der vil blive nedsat følgegrupper på tværs af kommunerne, der vil følge op på de spørgsmål, der vil opstå.

John Schmidt Andersen tilkendegav, at det er påkrævet, at der ansættes en ressource, der er dedikeret til projektet og at alle gode argumenter skal fremføres og løftes i debatten.

Morten Slotved tilkendegav, at der er stor opmærksomhed omkring projektet i Hørsholm lige nu, men at der er tid til debat af, hvad projektet går ud på, og mulighed for at besvare alle spørgsmål, herunder også undersøgelse af, om der findes en bedre lokation f.eks. Sjælsmark, inden bindende politisk beslutning i 2023.

Den adm. direktør supplerede med, at Novafos er klar til at gå i dialog omkring de bekymringspunkter der opstår. I Frederikssund er der flere placeringmuligheder, mens der i Hørsholm i screeningen kun er identificeret én. Næste punkt om køb af areal er et strategisk køb, som allerede er videreført til Frederiksborg amtsavis, og der skrues stille og roligt op for kommunikationen inden for de næste 2 år.

Med hensyn til køb af areal, vil bestyrelsen løbende blive orienteret herom.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*Bilag 3 Præsentation til punkt 10 Status på arbejdet med fælles rensestruktur*

## **11. Køb af areal i Hørsholm reserveret til opførelse af nyt fælles renseanlæg**

Den adm. direktør gav en orientering om status for det strategiske køb af et areal til mulig opførelse af et nyt fælles renseanlæg i Hørsholm, herunder den igangværende dialog med ejer og investor.

Novafos køber hele ejendommen og indgår samtidig en juridisk bindende aftale, der træder i kraft på det givne tidspunkt, hvor der kan udstykkes 8 ha til anlægget.

Direktionen indstillede, at den adm. direktør bemyndiges til at forhandle med ejer og investor med udgangspunkt i at få en købsaftale til at falde på plads ved udgangen af juni 2021.

Morten Slotved tilkendegav opbakning til køb af arealet, men at andre placeringmuligheder skal undersøges.

Ole Bondo Christensen tilkendegav opbakning til købet, og at det på et tidspunkt skal synliggøres, hvad økonomien er her og nu og på længere bane for enkelte selskaber. Adm. direktør Carsten Nystrup supplerede hertil, at fordelingsnøglen endnu ikke er fastlagt.

Dan Rosbjerg udtrykte bekymring for, hvad investor vil anvende jorden til og hertil supplerede adm. direktør Carsten Nystrup, at der i de første mange år skal drives landbrug, og først herefter evt. ændres i plangrundlag m.v.

Direktionen indstillede til bestyrelsen, at købet af ejendommen (34 ha) med frasalg til investor (26 ha) udgørende et reelt køb af 8 ha, et delområde af Store Hvedehavegaard, godkendes, og at adm. direktør Carsten Nystrup bemyndiges til at gennemføre købet til den på mødet, oplyste pris.

Bestyrelsen godkendte køb af ejendommen og bemyndigede adm. direktør Carsten Nystrup til at gennemføre købet til den oplyste pris.

## **12. Whistleblower-ordning**

Den adm. direktør orienterede om Whistleblower-ordning, der skal implementeres senest 17. december 2021, herunder at direktionen peger på en løsning fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, der opfylder de i loven fastsatte krav og medfører mindst ressourcetræk.

Direktionen indstillede, at etablere whistleblowerordning som beskrevet, samt at der bliver udarbejdet en politik for samme.

Karsten Søndergaard påpegede, at det er en skal-opgave, og at der er mulighed for at udvide til en større model. Den adm. direktør tilføjede hertil, at omfanget vil blive fastsat i politikken, og at det overvejes om samarbejdspartner også skal så kunne melde ind inden for samme ramme.

Bestyrelsen godkendte whistleblower-løsningen fra Lund Elmer Sandager, og at der udarbejdes en politik for whistleblower-ordningen.

## **13. Status på borgmesterbrev til Christiansborg vedrørende klimainvesteringer**

Den adm. direktør orienterede om status på borgmesterhenvendelsen vedrørende mulighed for at gennemføre klimainvesteringer.

Direktionen indstillede, at sende et kortfattet svar til Dan Jørgensen og sammen med Danva tage kontakt til Klima- Energi- og Forsyningsministeriet for et møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte det foreslåede svar til Dan Jørgensen og kontakt til Klima- Energi- og Forsyningsministeriet for et møde.

#### **14. Status på evt. borgmesterbrev til Christiansborg vedrørende tilslutningsbidrag**

Den adm. direktør orienterede om status vedrørende mulighed for opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag ved boligudvikling af tidligere erhvervsgrunde, herunder at der udarbejdes et oplæg til brev fra borgmestrene til ministeren efter at højesteret har taget stilling.

Trine Græse præciserede, at det ikke kun er en Novafos udfordring og at Danva og KL også skal på banen samt at svar skal sendes til alle relevante ministre og udvalg.

Direktionen indstillede, at orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og præciserede at det vil indgå i strategidrøftelserne i september.

#### **15. Indførsler i revisionsprotokollen**

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

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

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

#### **17. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 13. september 2021, kl. 9.00 – 13.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød inkl. seminar
- Den 10. december 2021, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

#### **18. Eventuelt**

Spildevandsovervågning og måling af covid-19 blev drøftet. Lovgivningen forventes at være på plads i løbet af juli og træde i kraft i oktober. Novafos sender notat vedrørende status på spildevandsovervågning til bestyrelsen og kommunedirektørerne.

Erik Heyer havde yderligere forslag til den operationelle strategi. Punktet er udskudt til næste møde og tages eventuelt op der igen.

Ole Bondo Christensen oplyste, at kommunalbestyrelsen i Furesø har henvendt opmærksomheden på, at Novafos selv har lavet evaluering af ejerstrategien, og at Novafos kunne give en ekstern mulighed for at kigge på evalueringen, herunder bestyrelsessammensætning og om kompetencerne i bestyrelsen er de rigtige. Forholdet drøftes på bestyrelsesseminaret til september.

John Schmidt Andersen efterlyste status for udestående vejafvandingsbidrag og det blev aftalt, at der gives en status på næste bestyrelsesmøde.

Formanden ønskede god sommer.

*Bilag 4 Orientering om COVID-19 måling i spildevand*

*Bilag 5 COVID-19 målinger i spildevand*

## **Bilag**

1. Præsentation af punkt 3 Afrapportering af investeringstaler 1. kvartal
2. Egedal – afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2021 (Konsekvensrettet mht. Klimasikring af Stenløse Å)
3. Præsentation til punkt 10 Status på arbejdet med fælles rensestruktur
4. Orientering om COVID-19 måling i spildevand
5. Bilag 5 COVID-19 målinger i spildevand