

Bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S

Mødedato	28. juni 2018, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev).
Afbud	Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup) Per Mortensen (Ballerup) <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Chef for Rens Jane Britta Madsen Chef for Administration John Guldhammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 24. april 2018

Bestyrelsen godkendte referatet, som herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Næstformanden gav ordet til den adm. direktør, som herefter gav en orientering om status på den verserende skattesag om fastsættelse af det skattemæssige afskrivningsgrundlag ved overgang til skattepligt.

Sagen er berammet til behandling i Højesteret den 25.-26. oktober, og det forventes at der afsiges dom primo november 2018.

I forbindelse med den politiske aftale om vandsektoren var der estimeret en samlet skattebetaling i branchen på ca. 100 mio. kr.

Realiteten er imidlertid, at hvis sagen tabes, og der ikke findes en politisk løsning, så vil branchen og Novafos blive påført en skattebetaling i størrelsesorden henholdsvis 57,5 mia. kr. og 2,3 mia. kr., inklusiv moms og afgifter.

Den ekstra omkostning for den enkelte husstand er forskellig i forsyningerne og skal betales over en årrække i op til 75 år. Der er andre forsyninger, som har oplyst, at det for den enkelte forbruger vil betyde en ekstra omkostning i størrelsesorden 500 – 20.000 kr. fordelt over en årrække.

Sektorens brancheforening, DANVA, har kompetencerne og en god dialog med Regeringen og Folketingets medlemmer om sagen. Men det vurderes,

at det vil være godt, hvis lokalpolitikere, som er tættere på forbrugerne, også bruger deres netværk.

På forespørgsel fra Eddi Meier opfordrede den adm. direktør til, at bestyrelsesmedlemmerne gør brug af deres netværk til at appellere til medlemmer af Folketinget m.fl. med henblik på at finde en politisk løsning på denne sag.

Den adm. direktør oplyste samtidig, at der var tilslutning hertil i Novafos bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 22. juni 2018, og at det i den forbindelse var blevet aftalt, at der i Novafos skal udarbejdes et to siders notat, der "går bag om tallene", så bestyrelsesmedlemmerne har et godt grundlag for dialog med politikere m.fl.

På bestyrelsesmødet i vand- og spildevandsselskaberne i Ballerup den 25. juni 2018 var der også tilslutning til at appellere til medlemmer af Folketinget m.fl. Det blev samtidig aftalt, at både bestyrelsen og medarbejderne i Novafos skal have notatet, således at de både kan gøre brug af deres netværk og svare, hvis der er nogen, der spørger ind til sagen.

Bestyrelsen tilsluttede sig ovenstående.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status for organisering af Novafos
 - Det nye administrative domicil, beliggende Blokken 9, 3460 Birkerød, hvor alt nu er ved at være på plads.
 - Chefseminar den 30. april 2018, og lederseminar den 30.-31. maj 2018. Der er fokus på opnåelse af de nødvendige effektiviseringer. Til brug herfor blev der på lederseminaret startet op på et inspirationskatalog til udmøntning af effektiviseringer. Herudover var der selvfølgelig også fokus på at få en fælles kultur, et godt internt samarbejde m.m.

Der arbejdes nu videre med inspirationskataloget ved inddragelse af medarbejderne, som sikkert også har en masse gode idéer til, hvordan Novafos når 20 % i effektiviseringer inden udgangen af 2021. Der er temadag for alle medarbejdere i september måned 2018.

Med hensyn til effektiviseringerne bemærkede den adm. direktør i øvrigt, at effektiviseringerne i 2017 udgjorde 4 % i faste priser, og at de forventes at være på 7 % ved udgangen af 2018.

På forespørgsel fra Eddi Meier bemærkede den adm. direktør, at der ikke er udsigt til "prikkerunder". Der er en naturlig personaleomsætning, og der vil løbende ske tilpasninger i medarbejderstaben, som følger af ændringer i opgaveporteføljen. Det viser erfaringerne også fra de opnåede effektiviseringer i de 6 gamle

forsyninger siden selskabsudskillelsen i 2010. I Nordvand blev der således opnået effektiviseringer på 40 % over 8 år.

- Virksomhedsrapporten for 2017 blev herefter omdelt til bestyrelsen. Virksomhedsrapporten giver et rigtig godt billede af Novafos og af de mange aktiviteter som gennemføres i ejerkommunerne. Ifølge estimatet ved udgangen af 1. kvartal forventes der at blive foretaget investeringer for 889 mio. kr. i hele Novafos i 2018.
- Status for selskabsorganisering
 - Omdannelse af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S. Der er vand- og spildevandsaktiviteter i begge selskaber. Planen er, at begge selskaber skal spaltes til vand- og spildevandsselskaber, og at alle fire selskaber være aktieselskaber.
 - Navngivning af vand- og spildevandsselskaber, således at alle vand- og spildevandsselskaber hedder Novafos, og herefter i navnet har geografisk og aktivitetstilknøytning, eksempelvis: "Novafos Ballerup Vand A/S" og "Novafos Ballerup Spildevand A/S.
 - Overvejelser vedrørende Måløv Rens A/S - udover strukturanalysen - om ejerforhold og aftalegrundlag.

Måløv Rens A/S er et selskab i Novafos-koncernen, men Herlev Kommune er mindretalsaktionær i selskabet med 6,3 %. Herlev Kommunes vand- og spildevandsselskaber er blevet overdraget til HOFOR, som har en anden forretningsmodel.

Det nuværende setup om Måløv Rens A/S harmonerer ikke med Novafos' øvrige setup, og det bør derfor ændres.

- Renseanlægskontrol for 2017, jf. vedlagte brev af 7. maj 2018 fra Miljø- og Fødevareministeriet, herunder særligt bemærkningerne vedrørende renseanlæggene i Måløv og Frederikssund.
- Overløb og lugtgener, herunder klager fra naboer og Åbent hus-arrangementet den 12. juni 2018.
- Kodeks for udgifter til forplejning m.m. i Novafos, som blev omdelt.

Den adm. direktør indledte med at fortælle, at bestyrelsesformanden, i Novafos Holding A/S, Jan Skovbo Nielsen, har bedt om udarbejdelse af et kodeks. Der har desværre været nogle uheldige sager i dagspressen vedrørende nogle kommuner og andre forsyninger.

Jan Skovbo Nielsen har dog samtidig måttet konstatere, at praksis i Novafos er, at man er meget sparsommelige.

Den adm. direktør omtalte herefter kort indholdet i forslaget til kodeks. Maksimumbeløbene vedrører arrangementer, som Novafos står for.

Ved deltagelse i arrangementer i eksempelvis DANVA, på en messe i Tyskland eller lignende, vil der blive taget en konkret vurdering af arrangementet og deltagelse heri af nærmeste leder. Her har Novafos, som regel, ikke indflydelse på udgiftsniveauet, men Novafos kan tage stilling til, om udgifterne ved deltagelse står i et rimeligt forhold til det forventede udbytte.

- Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, som blev omdelt.

Den adm. direktør gav en kort orientering om kodekset og planerne om udfyldelse af skemaet i kodekset. Herefter sagen vil blive forelagt bestyrelsen i Novafos Holding A/S på det første bestyrelsesmøde i 2019. Der vil herefter komme en evaluering en gang om året.

I skemaet vil det blive anført, hvordan Novafos følger kodekets anbefalinger eller forklaret, hvorfor Novafos ikke følger dem. Den adm. direktør nævnte ved samme lejlighed eksempler på, at det i nogen situationer ikke giver mening at følge kodekset, fx med hensyn til bestyrelsens sammensætning.

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

Chefen for Rens gav en orientering om de igangværende og planlagte tiltag på renseanlægget:

a) Modtagestation

Den nuværende modtagestation rives ned, og der etableres en ny modtagestation ved rådnetanken. Det vil sige længere væk fra skel/Brydegårdsvej. Planen er, at det skal ske i 2. halvår af 2018. Herved forventes lugtgener reduceret.

b) Procestanke

Etablering af bundbeluftning og blæsehus i 2019. Herved forventes støjgener minimeret.

Chefen for Rens bemærkede samtidig at forsinkelse af bundbeluftningsprojektet, medfører at andre projekter rykkes frem, herunder ny modtagestation.

c) Forfiltrering

Forprojekt til ny forfiltrering eller overdækning af eksisterende forklaringsstank i 2019. Eventuelt anlægsprojekt forventes gennemført i 2020. Herved forventes lugtgener minimeret.

d) Luftrensning

Forprojekt til luftrensning af luft fra modtagestation, ristehus, forklaring m.v. i 2019. Eventuelt anlægsprojekt forventes gennemført i 2020. Herved forventes lugtgener minimeret.

e) Renovering af sandfang

Tilstandsvurdering er gennemført i 2018, og renovering forventes gennemført i 2020.

Den adm. direktør bemærkede, at de 45 mio. kr., som p.t. er afsat i 2018 og 2019 har til formål at gøre renseanlægget mere driftssikker og sikre overholdelse af tilladelser. Der er behov for yderligere midler i 2019 og fremover for at fjerne renseanlægget gener.

På baggrund af en kommentar fra Peter Nielsen bekræftede den adm. direktør, at der naturligvis vælges økonomisk langtidsholdbare løsninger.

På forslag fra Eddi Meier blev det aftalt, at Novafos skulle kontakte Lundbeck for at høre om deres erfaringer med at fjerne lugtgener.

7. Periodens resultat

Chefen for Administration gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2018 for Måløv Rens A/S og på koncernniveau.

a) Måløv Rens A/S

Efter 1. kvartal har Måløv Rens som "hvile-i-sig-selv" forsyning et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er gennemført for 3,0 mio. kr. investeringer. Fremdriften vedr. investeringer er mindre end budgetteret men helt naturlig, idet den største del af investeringerne typisk bliver regnskabsført i 2. halvår.

Der er brugt en halv mio. kr. mere på omkostninger end budgetteret, men der er tale om periodeforskydninger, der forventes at udligne sig senere på året.

For hele året forventes der et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 26,7 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr., mere end budgetteret.

På omkostningssiden fastholdes budgettet som estimat.

Måløv Rens A/S forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Alt i alt et regnskab indenfor rammerne af det forventede.

b) Novafos-koncernen

Efter 1. kvartal har det samlede Novafos som "hvile-i-sig-selv" forsyning et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er gennemført for 112 mio. kr. investeringer svarende til 13 % af årets forventede investeringer. Fremdriften er som forventet, idet den største del af investeringerne typisk bliver regnskabsført i 2. halvår.

Likviditeten i form af bankindeståender udgør 230 mio. kr., hvilket er lidt mere end forventet.

Det koster penge at have penge i banken i dag, og derfor købes der korte obligationer, hvilket mindsker den negative rente og reelt er uden risiko.

Novafos har kompetente medarbejdere til styre likviditeten og foretage investeringer, men Novafos bruger også Danske Bank som rådgiver. Novafos har i øvrigt en meget konservativ og forsigtig politik for lånoptagelse og anbringelse af overskudslikviditet.

De effektiviserbare omkostninger udgør 66 mio. kr., 3 mio. kr. mere end budget. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger, herunder betaling af forsikringer og kontingenter i starten af året der dækker hele året.

For hele året forventes der et resultat på 0 kr., svarende til budget. Der forventes gennemført investeringer for i alt 889 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mere end budget.

Der forventes en besparelse på de effektiviserbare omkostninger på 3 %, således at den samlede effektivisering ved udgangen af året vil udgøre 7 % i forhold til driftsomkostningerne i 2016.

Alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Alt i alt et regnskab indenfor rammerne af det forventede.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2018 for Måløv Rens A/S og på koncernniveau til efterretning.

8. Bemyndigelse til optagelse af lån

Den adm. direktør indledte med at fortælle om årshjulet i forbindelse med lånoptagelse - kommunal garantistillelse, etablering af byggekredit og efterfølgende optagelse af de nødvendige lån i KommuneKredit.

Den adm. direktør oplyste i den forbindelse, at kommunerne skal tage en markedsorienteret garantiprovision, når Novafos anmoder om kommunal garantistillelse for lån i KommuneKredit, og at den typisk ligger på 0,5 % p.a.

Der er pr. 31. marts 2018 estimeret et forbrug til investeringer i 2018 på 26,7 mio. kr.

Alle lån i Novafos optages som fastforrentede annuitetslån med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 20 år.

Bestyrelsen besluttede herefter, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på en godkendelse af, at der kan optages lån for op til 26,7 mio. kr. og ansøges om kommunal garantistillelse herfor.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling, herunder be- myndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkal- delse og gennemførelse af generalforsamlingen. Den ekstraordinære gene- ralforsamling gennemføres som en "papiergeneralforsamling", medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

Bestyrelsen forventes herefter at få forelagt en endelig indstilling om be- myndigelse af bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til 26,7 mio. kr. Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, at der er brug herfor.

9. Strukturanalyse for Måløv Renseanlæg

Chefen for Rens gav en kort orientering om processen med strukturanalysen i efteråret, herunder møde med kommunedirektører i august, valg af rådgiv- vere og undersøgelse af mulighederne for at inddrage Frederikssund.

Bestyrelsen vil komme til at høre mere om på bestyrelsesmødet den 15. no- vember 2018.

Den adm. direktør bemærkede hertil, at det er et stort arbejde, der er sat i gang. Det omhandler jo ikke kun om økonomi, men også om kortlægning af miljømæssige forhold osv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offent- liggøres og videregives.

11. Planlagte møder i bestyrelsen

- Den 27. september 2018, kl. 16.00 – 18.00, på Blokken 9, 3460 Bir- kerød
- Den 15. november 2018, kl. 16.00 – 18.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Det blev aftalt, at der den 27. september 2018 skal være strategiseminar ef- ter bestyrelsesmødet, og at bestyrelsesmøde og strategiseminar skal holdes på Blokken 9, 3460 Birkerød.

Den adm. direktør gjorde samtidig opmærksom på, at der er ejerdag i No- vafos tirsdag, den 13. november 2018, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39, 3450 Allerød. Der vil være stande og eks- terne oplæg ligesom sidste år.

12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Næstformanden ønskede alle en god sommer.

Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 28. juni 2018

Læst:

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