

Bestyrelsesmøde i Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S

Mødedato	1. april 2019, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann, Morten Andersson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Allan Johansen, Lars Berggren Winther, Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant) og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant).</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt Økonomichef John Gulddammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p> <p><i>Novafos revision:</i> Per Timmermann, PwC (deltog under dagsordenens punkt 3 og 4)</p>
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesformanden indledte med at foreslå, at punkterne 9-11 blev behandlet efter dagsordenens punkt 4, da vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt skulle gå senest kl. 15.

Dagsordenen blev herefter godkendt af bestyrelsen med denne ændring.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 26. november 2018

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 26. november 2018, som herefter blev underskrevet.

3. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen.

Revisionen indledte med at oplyse, at selskaberne ville få en "blank" påtegning.

Revisionsprotokollatet blev herefter gennemgået med fokus på konsekvenserne af, at SKAT den 8. november 2018 havde tabt sagen om de skattemæssige indgangsværdier for materielle anlægsaktiver i vandsektoren.

Revisionen bemærkede endvidere, at Novafos er et "ungt selskab", og der er derfor fortsat behov for at styrke økonomistyringen, interne processer og kontroller, men det går i den rigtige retning.

På forespørgsel fra revisionen meddelte bestyrelsen, at de ikke har kendskab til besvigelser, der påvirker selskaberne, eller mistanke og beskyldninger herom.

På forespørgsel fra Kåre Harder Olesen oplyste revisionen, at bemærkningen om generelle IT-kontroller er standard. Revisionen foretager ikke en vurdering af parathed med hensyn til cyber-sikkerhed.

Den adm. direktør redegjorde herefter for, hvorledes der i branchen og hos Novafos arbejdes med den fysiske sikkerhed og IT-sikkerhed. Der er styr på det og konstant meget opmærksomhed herpå. Til efteråret skal der gennemføres en auditering med hensyn til certificering af IT-området.

På forespørgsel fra Jens Ohlsson kunne den adm. direktør oplyse, at Novafos ikke er blevet udtaget til kontrol af IT-sikkerheden.

Bestyrelsen bad herefter om, at der på et kommende møde skal en sag på dagsordenen om IT-sikkerheden i Novafos.

Bestyrelsen tog revisionens orientering til efterretning.

4. Godkendelse af årsrapporter og indstilling til ordinære generalforsamlinger

Økonomichefen gav en kort orientering om årsrapporter for Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S.

Årsrapporterne er aflagt efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvor der er omkostninger svarende til det, der er opkrævet hos kunderne for vand- og spildevandsydelse. Det vil sige, at årets resultat er på 0 kr.

Der er gennemført investeringer for 12 mio. kr. i Vand Ballerup A/S og 39 mio. kr. i Afløb Ballerup A/S. Til at finansiere investeringerne optages der lån på 32 mio. kr. Der er i alt restgæld på lån for 43 mio. kr. ved udgangen af året.

Ved udgangen af 2018 har Vand Ballerup A/S samlede værdier for 378 mio. kr. og Afløb Ballerup for 1,1 mia. kr. Egenkapitalerne udgør henholdsvis 322 mio. kr. og 1,1 mia.

Vedrørende effektiviseringer er der ved udgangen af 2018 opnået effektiviseringer på 14 % i Novafos i forhold til 2016. Der skal i alt gennemføres effektiviseringer på 20 % inden udgangen af 2021. Effektiviseringerne i 2018 består af både omkostningseffektiviseringer og ensretning af regnskabsprincipper.

Begge selskaber overholder de økonomiske rammer der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. Alt i alt årsrapporter inden for rammerne af det forventede.

På forespørgsel fra Kåre Harder Olesen redegjorde revisionen for posten "Overført resultat" i selskabernes egenkapitalen, som må betragtes som et

residual, da selskaberne er underlagt "hvile-i-sig-selv" princippet. "Ubalance" fremgår af balancen som over- og underdækning.

På forespørgsel fra Jens Ohlsson redegjorde revisionen for det videre forløb i skattesagen. P.t. afventes et "genoptagelsescirkulære", som forventes klar i næste uge. Herefter sender SKAT et forslag til ny skat til de enkelte vand- og spildevandsselskaber, startende med de to selskaber, som var part i skattesagen, som de enkelte selskaber skal godkende. Herefter tilbagefører SKAT løbende de betalte skatter med renter til selskaberne. Nogle forventes at få penge retur i år, andre først i 2020.

Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at de tilbagebetalte skatter formentlig skal tilbagebetales direkte til forbrugerne. Det virker dog ikke særlig hensigtsmæssigt at tilbagebetale skattebetalinger til forbrugerne og bagefter optage lån til finansiering af investeringer.

Der er formentlig ikke noget krav om, at renterne af de tilbagebetalte skatter skal betales direkte tilbage til forbrugerne, men de skal under alle omstændigheder komme forbrugerne til gode.

Bestyrelsen godkendte herefter selskabernes årsrapporter for 2018, og indstiller til de ordinære generalforsamlinger den 27. maj 2019, at:

- Godkende ledelsens beretning i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte årsrapporter, og
- at vælge PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som Novafos-koncernens revisor.

Bestyrelsen godkendte endvidere, at:

- Revisionsprotokollolatet underskrives digitalt af bestyrelsen, og at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent for generalforsamlingerne, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne. Generalforsamlingerne gennemføres som "papir-generalforsamlinger", medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om DANVAs årsmøde den 23.-24. maj 2019 i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg.

Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som er interesseret i at deltage i årsmødet, bedes de kontakte den adm. direktør eller chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen.

Bestyrelsesformanden gjorde herefter opmærksom på, at den nye digitale mødeløsning Prepare nu er taget i brug, og hvis der er behov for hjælp i den henseende bedes bestyrelsesmedlemmerne kontakte chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen.

Endelig gjorde bestyrelsesformanden opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmerne skal huske at underskrive revisionsprotokollat og årsrapporter digitalt, når de bliver anmodet herom pr. mail.

6. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status med hensyn til spaltning af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S, som afventer en tilbagemelding fra SKAT om, at det kan ske skattefrit, og
- at forhandlinger med Herlev Kommune om et nyt setup for Måløv Rens A/S er afsluttet. Herlev Kommune beholder sin aktiepost på 6,3 % i Måløv Rens A/S, men det er samtidig aftalt, at de administrative procedurer for strategiarbejdet og investeringer ændres til "Novafos-modellen", herunder indgåelse af investeringsaftaler hvert år.
- Status for strukturanalyse vedrørende renseanlæg i øst og vest, hvor der nu også indgår fysiske og miljømæssige forhold og ikke kun driftsøkonomiske forhold.

Uanset resultatet af strukturanalysen vil der mindst gå 10-12 år, før der sker ændringer, og herefter vil der stadig være bassiner og pumpestation på Måløv renseanlæg.

Kåre Harder Olesen bemærkede, at det var vigtigt at forventningsafstemme det med naboerne, hvorefter næstformanden bemærkede, at der er en god dialog med naboerne, og at de er orienteret om disse forhold.

Den adm. direktør supplerede med en kort orientering om de tiltag, der er i gang på Måløv renseanlæg for at afbøde generne for naboerne.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

7. Nye navne til netselskaber

Den adm. direktør oplyste, at det vil være hensigtsmæssigt, at alle netselskaber i Novafos får nye navne, hvor tilknytningen til Novafos fremgår, ligesom i navnet for moderselskabet og serviceselskabet.

Samtidig vil det også være hensigtsmæssigt, at navnene er opbygges efter samme skabelon, og hvor typen af aktivitet og tilknytning til kommune fremgår.

Rækkefølgen i navneopbygningen er valgt for, at selskaberne i Novafos står samlet i benchmarkingsammenhænge osv.

Direktionen foreslog derfor, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingerne, at Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S får nye navne, som opbygges af tre dele:

1. Tilknytning til Novafos,
2. beskrivelse af aktivitet, henholdsvis vand eller spildevand, og
3. herefter kommunen, hvor anlæggene er.

Selskaberne kommer herefter til at hedde henholdsvis Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S. De nuværende selskabsnavne beholdes som binavne.

Navneændringerne foreslås gennemført med vedtægtsændringer på de ordinære generalforsamlinger.

Der henvises i øvrigt til punkt 4 ovenfor med hensyn til gennemførelse af generalforsamlingerne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og indstiller til de ordinære generalforsamlinger den 27. maj 2019 at godkende navneændringerne.

8. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2018 med Ballerup Kommune og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos i 2018 samt afrapportering vedrørende investeringsaftale 2018 med Ballerup Kommune.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2018 til efterretning.

9. Novafos' politikker

Bestyrelsen bad på sidste bestyrelsesmøde den 26. november 2018 om en orientering om Novafos' politikker.

Den adm. direktør indledte med at henvise til siden 28-30 i virksomhedsrapporten for 2017 om Novafos' politikker, som også står i ledeshåndbogen.

Herefter gav vicedirektøren en orientering om ejerstrategien, hierarki i ledeshåndbogen og certificeringer, herunder proces for auditering af Force.

På forespørgsel fra Morten Andersson redegjorde vicedirektøren for proceduren med afvigelser, som skal rettes inden 3 måneder og efterfølgende certificering. Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at "skruen strammes mere år for år", så vi hele tiden forbedrer os.

Herefter var der en drøftelse af en mail fra Jens Ohlsson til bestyrelsen umiddelbart før bestyrelsesmødet med en opfordring til at rette henvendelse til Danske Bank med kritik af hvidvask-skandalen og en opfordring til at påbegynde en undersøgelse af mulige alternative bankforbindelser.

Bestyrelsesformanden bemærkede hertil, at Novafos bør afvente KL's reaktion. Den adm. direktør erklærede sig enig heri. Novafos bør afvente reaktionen fra de 9 ejerkommuner.

Efter en drøftelse af sagen blev det aftalt at lægge sagen om hvidvask-skandalen og Novafos bankforbindelse op i bestyrelsen for Novafos Holding A/S.

Med ovennævnte bemærkning blev orienteringen tages til efterretning.

10. Rødt vand i dele af Måløv den 21. december 2018

Vandchefen gav en orientering om uheldet på Måløv Vandværk med en defekt pumpe den 21. december 2018, som betød, at der kom okkerfarvet vand ud af hanerne i den nordvestlige del af Måløv.

Der var herefter en drøftelse af kommunikationen i den forbindelse.

Den adm. direktør oplyste, at der først blev kommunikeret herom, da der var skabt klarhed over uheldets omfang. Det er vigtigt med seriøs kommunikation, altså at der kun kommunikeres, når det skal tages seriøst. Hvis der kommunikeres for meget, fx pr. sms, risikeres det, at forbrugerne ikke reagerer, når de skal.

Den adm. direktør supplerede med at oplyse om tiltag i SRO-systemet m.m., som skal give et hurtigere advarsel, når der er noget galt.

Vandchefen gav herefter en kort orientering om uheldet den 11. marts 2019, hvor der ikke var vand i Ballerup i nogle timer. Det skete i forbindelse med omlægning af et netværk til et højere sikkerhedsniveau. Der blev ikke reageret hurtigt nok. Der bliver nu kigget på drifts- og beredskabssituationen.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

11. Pesticider i drikkevandet

Vandchefen gav en orientering om status med hensyn til forurening af drikkevandet med NN-dimethylsulfamid (DMS) og konsekvenserne heraf. Der er ikke problemer i Ballerup, men det er der i Frederikssund. Vandchefen refererede i den forbindelse til avisartikler i Frederiksborg Amts Avis.

På forespørgsel fra Kåre Harder Olesen, oplyste vandchefen, at der afventes et mere komplet billede, inden der tages stilling til, hvilke tiltag der skal tages ved forurening af drikkevandet med DMS, herunder om forurenede boringer skal lukkes.

På forespørgsel fra Birgitte Dahl bemærkede vandchefen, suppleret af den adm. direktør, at DMS ikke er sundhedsskadeligt i de nuværende koncentrationer, og at der ikke p.t. er nogen løsning på, hvordan DMS kan fjernes. Det hjælper fx ikke at koge vandet.

Jens Ohlsson spurgte herefter på status vedrørende Grantoftegaard om mulighederne for at støtte pesticidfri dyrkningsaftaler. Vandchefen bemærkede,

at det fortsat afventer en afklaring. Der skal ikke gives tilskud, hvis det blot bevirker, at der sker modregning i tilskud, som Grantoftegaard i forvejen får. Det skal undersøges nærmere.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen godkendte, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra årsrapporter 2018 (indtil afholdelse af ordinære generalforsamlinger den 27. maj 2019) og revisionsprotokollat for 2018, jf. dagsordenens punkt 3 og 4.

13. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 17. juni 2019, kl. 13.00 – 16.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 16. september 2019, kl. 14.00 – 16.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 2. december 2019, kl. 14.00 – 16.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger hertil.

14. Eventuelt

Jens Ohlsson foreslog nogle ændringer i virksomhedsrapporten for 2018, efter at have læst virksomhedsrapporten for 2017, bl.a. en omtale af trappe-modellen, hvor betalingen falder ved stigende vandforbrug.

Den adm. direktør bemærkede hertil, at virksomhedsrapporten for 2018 er ved at blive udarbejdet. Der vil være noget genkendeligt fra sidste års virksomhedsrapport, men også noget nyt. Han bemærkede samtidig, at alle forslag til forbedringer er velkomne.

Bestyrelsesformanden takkede for et godt møde og erindrede om, at næste bestyrelsesmøde og strategiseminar den 17. juni 2019 holdes på Blokken 9 i Birkerød.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 1. april 2019

Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S.

Jesper Würtzen
Bestyrelsesformand

Hella Hardø Tiedemann
Næstformand
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Birgitte Dahl
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Jens Olsson
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Carsten Nystrup
Adm. direktør