

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	24. juni 2021, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Virtuelt møde via Microsoft Teams.
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Per Mortensen (Ballerup), og Eddi Meier (Furesø). <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Spildevandschef Jane B. Madsen Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Referent	Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Afbud	Peter Nielsen (ophængt i trafik).

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 25. marts 2021

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var denne gang ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status for håndtering af situationen omkring Corona i Novafos. Der forventes fuld normalisering for Novafos´ medarbejdere efter sommerferien. De administrative medarbejdere i Novafos får fremover mulighed for at arbejde hjemme 1-2 dage om ugen. 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 som følge af uheld på anlægsarbejde ved Nordhavnsvejstunnelen. Der blev udledt urensset spildevand til Øresund den 31. maj som følge af uheld på anlægsarbejde omkring "Lynetteledningen" ved Nordhavnsvejstunnelen. Uheldet skyldtes en overgravet spildevandsledning. Novafos fik hurtigt udbedret den beskadigede spildevands-

ledning, og har i forbindelse med udbedringen gennemført flere tiltag for at minimere udledningen, herunder stoppet for tilførslen af yderligere spildevand i forbindelse med reparationen i perioder af 12 timer.

- Valg af forbrugervalgte og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.
I 2. halvår 2021 skal der gennemføres valg af forbrugere til bestyrelsen i Novafos ledningsejende selskaber. Der skal samtidig gennemføres valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i Novafos Holding A/S og Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S (der har selvstændige bestyrelser).

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Periodens resultat

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2021 og estimat for hele 2021 for Novafos Måløv Rens A/S.

Kvartalsregnskabet pr. 31/3-21, er som forventet.

Kvartalets samlede salg af rensedydelser blev realiseret med 5,2 mio. kr., svarende til budgettet.

De samlede omkostninger udgjorde 4,9 mio. kr., hvilket er lidt mindre end budgettet. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger vedr. driftsomkostninger til slambehandling.

Det samlede resultat for perioden blev dermed på 0,3 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. bedre end budgettet.

For hele året forventes der et salg/omsætning på 20,7 mio. kr., omkostninger på næsten det samme beløb og et resultat på 0,5 mio. kr., lidt bedre end budgettet.

Måløv Rens forventes at overholde den Økonomiske Ramme fra Forsyningssekretariatet. Den Økonomiske ramme for Måløv Rens er fortsat stram, og der er løbende dialog med Forsyningssekretariatet med henblik på at sørge for, at der også i årene der kommer fortsat kan være en god balance mellem indtægter og udgifter. Der er samtidig en ny lovgivning på vej, de såkaldte fleksible indtægtsrammer, der medfører at selskaber med mindre indtægter end udgifter får tilført flere indtægter. Den nye lovgivning forventes implementeret pr. den 1. januar 2023.

For den samlede Novafos koncern forventes der i 2021 en besparelse på de effektiviserbare omkostninger på 2 %, så den samlede effektivisering ved udgangen af 2021 udgør 20 % i forhold til driftsomkostningerne for 2016. Der blev opsat et mål om at nå 20 % effektivisering på 5 år (til og med 2021), så Novafos er godt på vej til at nå målet.

Alt i alt et kvartalsregnskab indenfor rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2021 og estimat for hele 2021 for Novafos Måløv Rens A/S blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2021 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der er efter 1. kvartal gennemført investeringer for 1,6 mio. kr. Fremdriften vedrørende investeringer er mindre end budgetteret men helt naturlig, idet den største del af investeringerne typisk bliver regnskabsført i den resterende del af året.

For hele året forventes der gennemført investeringer for i alt 13,5 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr., mere end budgetteret. Investeringer vedr. udskiftning af PLC'er er blevet dyrere, da der også skal udskiftes elinstallationer.

Der vil blive optaget lån til at finansiere årets investeringer, og beløbet der skal lånes udgør det samme som investeringerne, 13,5 mio. kr. Der vil i forbindelse med lånet blive etableret en byggekredit på ca. 25 % mere end investeringerne i det tilfælde, at investeringerne realiseres lidt større end forventet.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering vedrørende investeringsaftale 2021 for 1. kvartal 2021 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 17 mio. kr.

7. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

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

Den lagte tidsplan for arbejdet med udarbejdelse af strukturplan følges. Første del af placeringsanalyse er gennemført, og anden del gennemføres inden årets udgang. Herudover er arbejdet med bæredygtighed og kommunikation påbegyndt.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om Whistleblower-ordning

I oktober 2019 vedtog Europa-Parlamentet whistleblowerdirektivet (EU-direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten).

Direktivet har til formål at sikre, at det er nemt og sikkert at indberette lovovertrædelser og at der bliver fulgt op på disse indberetninger, samt at whistleblowere er beskyttet mod eventuelle konsekvenser, som det kan have at lave en indberetning. Direktivet implementeres i dansk ret og processen omkring vedtagelsen af en ny lov (herefter "loven") herom pågår i skrivende stund.

Offentligt ejede forsyningsselskaber med flere end 49 ansatte, er omfattet af loven og skal derfor implementere en whistleblowerordning senest 17. december 2021.

Novafos har forhørt sig om erfaringer med en sådan ordning dels hos HOFOR og BIOFOS, som allerede har etableret en whistleblowerordning, og dels hos 4 advokatkontorer som kunne forestå en whistleblowerordning. Der tegner sig et klart billede af, at antallet af indberetninger er yderst begrænsede eller ikke eksisterende.

På den baggrund vurderer Novafos, at løsning fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager's er det af de indhentede tilbud på løsninger, som det foreslås at gå videre med, da deres løsning opfylder de i loven fastsatte krav, og samtidig er den løsning, der medfører mindst ressourcetræk, både i forhold til etablering og årlige omkostninger. Ligeledes har dialogen med advokatkontoret været positiv og med præg af, at man i høj grad leverer en standard, der opfylder de givne lovkrav samtidig med at driftsomkostningerne afspejler forventningen til ordningens anvendelse.

Novafos bestyrelsen har behandlet emnet på møde den 11. juni og godkendt implementeringen af whistleblowerordning for Novafos koncernen som beskrevet.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Indførsler i revisionsprotokollen

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 30. september 2021, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 9. december 2021, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Møderne gennemføres fysisk og ikke virtuelt.

12. Eventuelt

På spørgsmål fra bestyrelsen orienterede den adm. direktør om, at det er muligt at måle Corona virus i spildevand. Kommunerne har fra 1 juli 2021 mulighed for eventuelt i samarbejde med vandforsyningsselskaberne at overvåge spildevandet (tilføjelse til Epidemiloven). Der er tidligere i andre lande høstet gode erfaringer med at mindske smittespredning ved overvågning af spildevand. Novafos er naturligvis indstillet på at bidrage til overvågningen.

Bestyrelsesformanden ønskede alle en god sommer.