

## Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

|           |  |
|-----------|--|
| Mødedato  | <b>19. september 2019, kl. 16.00 – 18.00</b>   |
| Mødested  | Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv   |
| Deltagere | <i>Bestyrelsen:</i><br>Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Per Mortensen (Ballerup), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev).<br><br><i>Novafos direktion:</i><br>Adm. dir. Carsten Nystrup<br>Spildevandschef Jane B. Madsen<br>Økonomichef John Guldhammer Poulsen<br>Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen |
| Referent  | Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen  |

### Referat

Bestyrelsesmødet blev indledt med en rundtur på renseanlægget, hvor bestyrelsen blev præsenteret for de tiltag, der er gennemført eller ved at blive gennemført for at sikre driften, energioptimering af driften og mindske gener for naboerne.

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Referat fra bestyrelsesmødet den 27. juni 2019**

Referatet blev godkendt og er blevet underskrevet i den digitale mødeløsning Prepare af bestyrelsen.

**3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om Novafos Ejerdag 2019, som holdes den 12. november 2019, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at bestyrelsen i Novafos på sit møde den 13. september 2019 havde bedt om at undersøge mulighederne for at få et eller to eksterne oplæg fra landspolitikere på ejerdagen. Klimaministeren og miljøministeren har desværre ikke mulighed for at deltage.

**4. Indførsler i revisionsprotokollen**

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

**5. Direktionens beretning**

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status med hensyn til spaltning af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Den adm. direktør oplyste, at generalforsamlingsprotokollater m.m. vil blive underskrevet den 29. november 2019 i forbindelse med bestyrelsesmødet i Novafos, hvorefter spaltning af Hørsholm Vand A/S og Rudersdal Forsyning A/S, navneændringer m.m. kommer på plads.

- Forventninger til Novafos' bankforbindelse.

Den adm. direktør gav en orientering om beslutningen i bestyrelsen i Novafos den 13. september 2019 om forventninger til Novafos' bankforbindelse. Ved indgåelse af aftale om køb af finansielle ydelser forventer Novafos fremover, at banken efterlever governanceprincipperne fra KL's bankråd. Det forventes, at næste bankudbud bliver gennemført til næste år. I år gennemføres et udbud af revisionsopgaven.

- Status mht. henvendelser fra naboer m.m. på grund af gener fra Måløv Renseanlæg.

Den adm. direktør gav en orientering om dialogen med naboer og Facebook-gruppe, herunder aktindsigtsbegæring. Der tilstræbes størst mulig åbenhed, og der er planlagt et åbent hus-arrangement igen i maj 2020.

Den adm. direktør refererede i den forbindelse til møde med Morten Stryhn den 11. september 2019.

Morten Stryhn er blevet orienteret om, at det forventes, at Måløv Renseanlæg vil blive nedlagt, og at det nye renseanlæg ikke bliver placeret i Ballerup Kommune, men anlægget vil fortsat være i drift i 10-14 år, og der arbejdes fortsat på at minimere naboernes gener fra anlægget.

Der er endvidere for tunge kørsler til og fra anlægget indført en spærretid i tidsrummet kl. 7.30 – 8.30 af hensyn til sikker færdsel for skolebørn m.fl.

Når renseanlægget bliver nedlagt, vil der fortsat være en pumpestation, og bassinerne kan anvendes som forsinkelsesbassiner for regnvand.

Den adm. direktør har aftalt med Morten Stryhn, at han eller andre naboer kontakter Novafos med det samme, hvis de oplever støj eller lugt fra renseanlægget, så kilden kan blive lokaliseret, og der kan gøres noget ved det, hvis det kommer fra renseanlægget.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

## **6. Projekter og væsentlige sager**

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2. kvartal 2019 og henviste i øvrigt til notat med et samlet

overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende 2. kvartal af investeringsaftale for 2019.

Den adm. direktør oplyste, at etablering af ny bundbeluftning og nyt blæsehus samt ombygning af fordelerbygværk til proceshuse er sat i bero, indtil der træffes beslutning om den fremtidige rensestruktur.

Spildevandschefen supplerede med at nævne, at det er store investeringer med en afskrivningsperiode på 40 år.

Bestyrelsen tilkendegav, at der p.t. kun bør gennemføres nødvendige investeringer af hensyn til driftssikkerheden og for at afhjælpe støj- og lugtgener for naboerne. Bestyrelsen er derfor enig i, at bundbeluftning m.m. sættes i bero.

Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at de nuværende økonomiske rammer også medfører, at der kun kan gennemføres absolut nødvendige investeringer. Der skal derfor indledes en dialog med Forsyningssekretariatet om mulig ændring af de økonomiske rammer.

Den adm. direktør omtalte herefter status på investeringer og målopfyldelse i hele Novafos. Det går godt. Estimatet pr. 31. marts 2019 har vist sig at være rimelig robust, og der er p.t. udsigt til en målopfyldelse på 96 – 99 %.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende afrapportering af 2. kvartal af investeringsaftale for 2019 til efterretning.

## **7. Strukturanalyse for renseanlæg**

Spildevandschefen gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalyser for renseanlæg.

Novafos har gennemført to strukturanalyser for vores 18 renseanlæg. Analyserne er inddelt i områder efter hvilket vandområde, de udleder til. Der er gennemført en analyse, der omfatter renseanlæg, som leder det rensede spildevand til Roskilde Fjord og en anden analyse, der omfatter renseanlæg, som leder til Øresund.

I det følgende vil der blive orienteret om analysen for renseanlæggene i det vestlige forsyningsområde, hvor Roskilde Fjord er recipient.

På baggrund af analysen for renseanlæggene, anbefales det, at der bygges et nyt moderne og energineutralt renseanlæg. Det nye renseanlæg skal erstatte 9 af de 10 eksisterende renseanlæg, idet et enkelt renseanlæg forventes bevaret, da det ligger langt væk, når man tager den lille belastning af anlægget i betragtning. Det nye moderne renseanlæg forventes ikke placeret i Ballerup Kommune.

Den nye struktur for renseanlæg bidrager positivt til den grønne omstilling, fordi et moderne anlæg som minimum vil være energineutralt og reducere ressourceforbruget.

Den nye struktur vil være mere robust overfor fremtidige krav til rensning, som forventes at blive skrappe. Det vil være langt nemmere og billigere at imødegå eventuelle skærpede krav til udledning (næringsalte, medicinrester, mikroplast, bakterier m.v.) på færre anlæg.

Den nye struktur vil forbedre miljøet væsentligt – både vandmiljøet og nærmiljøet for naboer.

Og så vil den nye struktur være økonomisk billigst set over en 50-årig periode.

Med den nye struktur vil det være muligt at ombygge de store tanke på de eksisterende 9 renseanlæg til forsinkelsesbassiner. Herved kan man reducere behovet for at etablere andet bassinvolumen, når der bliver stillet krav om at reducere mængden af urensset spildevand til vandområderne.

Hvis anbefalingen følges, skal der udarbejdes en strukturplan for renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering. Miljøvurderingen vil blive udarbejdet af Miljøstyrelsen, da projektet er tværkommunalt. De berørte kommuner og Novafos, vil alle skulle bidrage til Miljøstyrelsens afgrænsning af miljøvurderingen. Da Roskilde Fjord er et Natura 2000 område, vil der parallelt med miljøvurderingen desuden blive gennemført en Natura 2000 vurdering.

Myndighedsprocessen for at gennemføre den anbefalede struktur forventes at vare 5-8 år, efterfulgt af en anlægssfase på 4-6 år.

Analysen er udarbejdet i tæt dialog med de berørte kommuner. Og der er naturligvis særlig fokus på dialogen med den kommune, hvor det nye renseanlæg forslås placeret.

Anbefalingen forventes forelagt fagudvalgene i kommunerne i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020 – først i de vestlige kommuner med udledning til Roskilde Fjord og siden i de østlige kommuner med udledning til Øresund.

På forespørgsel fra Eddi Meier oplyste spildevandschefen, at ud fra de opstillede krav til placering af de nye renseanlæg, er det udelukket, at der fremover skal være et renseanlæg i Måløv. Det er nødvendigt med et areal på 4 ha, større afstand til naboer osv.

På forespørgsel fra Eddi Meier oplyste spildevandschefen endvidere, at der er allerede sket en tilpasning af bemanningen til drift af renseanlæggene, og der vil ske yderligere tilpasning, når de nye renseanlæg kommer i drift.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

## **8. Periodens resultat**

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. halvår 2019 og estimat for hele 2019 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der er udarbejdet et halvårsregnskab pr. 30. juni 2019, der er som forventet.

Der har været en omsætning på 9,8 mio. kr., svarende til de omkostninger, der har været i perioden. Resultatet er dermed et resultat på 0 kr. (hvile-i-sig-selv).

Omkostningerne er realiseret meget tæt på det lagte budget.

For hele året forventes der en omsætning på 19,7 mio. kr., omkostninger på det samme beløb og et hvile-i-sig-selv resultat på 0 kr., svarende til budget.

På omkostningssiden fastholdes budgettet som estimat.

Der vil blive optaget lån til at finansiere årets investeringer, og beløbet udgør det samme som investeringerne, 19,0 mio. kr.

Selskabet forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Rammen er dog fortsat stram, og der indgår løbende dialog med Forsyningssekretariatet med henblik på at sørge for, at den økonomiske ramme også fremover kan blive overholdt.

Alt i alt et regnskab indenfor rammerne af det forventede.

For det samlede Novafos forventes i 2019 en besparelse på de effektiviserbare omkostninger på 2 %, så den samlede effektivisering ved udgangen af 2019 udgør 16 % (i forhold til driftsomkostningerne for 2016). Novafos har et mål om at nå 20 % på 5 år (til og med 2021), så vi er godt på vej til at nå målet.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. halvår 2019 og estimat for hele 2019 for Måløv Rens A/S til efterretning.

## **9. Investeringsaftale for 2020**

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til investeringsaftale for 2020 med 3 overslagsår og henviste i øvrigt til udkast til investeringsaftale.

Udkast til investeringsaftale for 2020 forelægges ejerne til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftalen for 2020 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalen for at imødekomme evt. ønsker herom hos ejerne.

## **10. Forudsætninger og rammer for budget 2020**

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2020.

Nogle af de vigtigste 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 omkostninger budgetteres så der ved udgangen af 2020 er opnået en effektivisering på 18 % i forhold til omkostningerne i 2016.
- At alle selskaber vil blive budgetteret med et 0-resultat jf. hvile-i-sig-selv princippet, hvor der opkræves beløb hos forbrugerne svarende til de omkostninger der er.
- At der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringerne er så store, at skatten bliver 0.
- At fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med 2,3 %. Herudover afsættes der 0,5 % til øvrige lønreguleringer.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 2. december 2019.

På forespørgsel fra Per Mortensen blev det aftalt, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde får en orientering om, hvor mange forbrugere i Novafos, der er tilmeldt betalingsaftaler hos Nets og den samlede udgift hertil. Nets opkræver i dag et gebyr på 4,32 kr. pr. betaling.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

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

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

#### **12. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 5. december 2019, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger hertil.

#### **13. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger.

**Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 19. september 2019**

Hella Hardø Tiedemann  
Bestyrelsesformand  
(Ballerup)

Karsten Søndergaard  
Næstformand  
(Egedal)

Per Mortensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Ballerup)

Eddi Meier  
Bestyrelsesmedlem  
(Furesø)

Peter Nielsen  
Bestyrelsesmedlem  
(Herlev)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør