

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	14. december 2023, kl. 15.00 – 17.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Kristian Nør-gaard (Egedal), Allan Kristensen (Ballerup), Henrik Tyle (Furesø) og Rene Brohammer (Herlev) <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen Spildevandschef Søren Dreyer
Referent	Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Afbud	Rene Brohammer (Herlev)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 28. september 2023

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterer om aktuelle emner.

Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner blev præsenteret, blev afholdt den 15. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00. på Nordsjællands Konferencecenter i Allerød. Dagen var en stor succes med 100 deltagere.

Flere bestyrelsesmedlemmer deltog på ejerdagen og supplerede formandens beretning med, at det var en fin ejerdag med gode indslag, mulighed for at få ny viden om Novafos og få en snak med Novafos medarbejdere ved de opstillede stande.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Direktionens beretning**

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Status på ny vandsektorlov:

Ny vandsektorlov er udskudt 2-3 år. Der skal nedsættes et vandreguleringsudvalg, der skal arbejde videre med rammerne for en ny vandsektorlov. Enkelte dele af den nye vandsektorlov gennemføres dog som planlagt. Det drejer sig om "styrkelse af det statslige økonomiske tilsyn" og "kommunal takstkontrol".

Arbejdsmiljø:

Novafos indfører røgfri arbejdstid fra 1. januar 2024.

Indgået partnerskabsaftale:

Partnerskabsaftalen handler om udvikling af et fælles værktøj til at opgøre og dokumentere miljø- og klimapåvirkningen i hele forsyningskæden. Partnere er Danva, Dansk Fjernvarme, HOFOR, Århus Vand, Novafos, Frederiksberg Forsyning, KLAR Forsyning, Lemvig Vand, FORS og Vandcenter Syd.

Grønt Gearskifte i bygge- og anlægsprojekter er på vej:

Novafos har tidligere orienteret omkring at være gået ind i arbejdet under CO-Pi, hvor vi har forpligtiget os til at:

- Dele ambitionen om at mindske emissioner fra arbejdsmaskiner.
- Sætte interne ressourcer af til intern behovsudforskning, og til at deltage aktivt i en dialog med markedet i fællesskab med andre interessenter.
- Have som mål at udvikle nye udbudskrav eller anden praksis, der kan mindske emissioner fra arbejdsmaskiner fremadrettet.
- Ledelsesforankre beslutningen og udpeget relevante kontaktpersoner.

Senest har Novafos sammen med de 14 største offentlige bygherrer underskrevet en hensigtserklæring om fremover at stille krav til, at entreprenører skal bruge emissionsfri arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter. Dette blev offentliggjort på et arrangement i Industriens Hus d. 23. november.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog direktionens indstilling til efterretning.

5. **Indførsler i revisionsprotokollen**

Direktionen indstillede, at det blev taget til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokollen siden sidste møde i selskaberne.

Bestyrelsen tog direktionens indstilling til efterretning.

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2023 samt estimat for hele 2023 for Novafos Måløv Rens A/S.

Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 er inden for rammerne af det forventede.

Det samlede salg af renseydelse blev realiseret med 14 mio. kr., svarende til budgettet.

De samlede omkostninger udgjorde 18 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger.

Det samlede resultat for perioden blev dermed på - 4 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. mindre end budgettet.

For hele året forventes der et salg/omsætning på 18 mio. kr., omkostninger på 22 mio. kr. og et resultat på - 4 mio., hvilket er som budgetteret.

Måløv Rens forventes at overholde den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet. Hvis der i kalenderåret opkræves mere end den økonomiske ramme, reguleres dette i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så den økonomiske ramme overholdes samlet set over årene.

Alt i alt et kvartalsregnskab indenfor rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 3. kvartal 2023 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til korrigeret budget er på 62% svarende til et forbrug på 8 mio. kr. Estimatet for året er efter 3. kvartal på 11 mio. kr.

De enkelte igangværende projekter blev kort gennemgået.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 3. kvartal 2023 blev taget til efterretning.

8. Kodeks for god selskabsledelse

Den administrerende direktør orienterede om, at brancheforeningen Danva tidligere har udarbejdet et skema vedrørende anbefalinger vedrørende kodeks for god selskabsledelse i forsyningselskaber, som bestyrelsen i Novafos har forholdt sig til.

Nu er der udarbejdet en ny opdateret version af skemaet. Der er i vedlagte bilag 3 til dagsordenen redegjort for, hvor Novafos følger anbefalingerne, og hvor Novafos ikke gør med en medfølgende forklaring. Kodekset er "soft law" med anbefalinger for god selskabsledelse. Det vil sige anbefalinger, der kan følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man så redegør for efter "Følg eller forklar"-princippet.

Kodekset er opbygget i seks temaer og indeholder i alt 34 anbefalinger:

De 6 temaer er:

1. Redegørelse for god selskabsledelse
2. Samspil med ejere og øvrige interessenter
3. Åbenhed og gennemsigtighed
4. Bestyrelsens opgaver og ansvar
5. Bestyrelsens sammensætning og organisering
6. Bestyrelsens arbejde med den daglige ledelse

Som bilaget viser, så følger Novafos generelt set anbefalingerne vedrørende god selskabsledelse.

Skemaet vil efter behov blive opdateret og forelagt bestyrelsen, forventeligt mindst én gang i hver bestyrelsesperiode.

Bestyrelsen supplerede med, at det var godt at arbejde med god selskabsledelse i Novafos og at formuleringer og henvisninger i de kommende opdateringer af kodekset med fordel kan blive uddybet yderligere.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Budget og takst for 2024

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2024.

Budgettet for 2024 er udarbejdet på baggrund af de godkendte budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet den 28. september 2023.

I 2024 forventes salg af rensedydelser på 21 mio. kr. og omkostninger på 21 mio. kr.

Dermed forventes et resultat på 0 mio. kr. De væsentligste årsager til resultatforbedringen i forhold til tidligere år er, at den økonomiske ramme er blevet inflationsreguleret. Herudover har Måløv Rens ansøgt om, og fået godkendt tillæg til den økonomiske ramme vedrørende de forhøjede elpriser i 2022.

Der forventes investeringer på 8 mio. kr. og et lånoptag på 4 mio. kr.

Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, der er brug herfor, og det vil ske i henhold til finanspolitikken, formentlig som fastforrentede annuitetslån i Kommune-Kredit med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 20 år.

Taksten for 2024 bliver på 10,16 kr./m³ (2023: 8,44 kr./m³). En stigning på 1,72 kr./m³ eksklusive moms.

Bestyrelsen kommenterede på det udsendte langtidsbudget, og anbefalede, at der i langtidsbudgettet gøres opmærksom på, hvornår vandressourcecenteret forventes at blive idriftsat.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2024 og samtidig bemyndigede bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til årets investeringer på 8 mio. kr. + 50% (i det tilfælde at investeringsfremskriften er større end forventet) samt at ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte budget og takst for 2024, og gav samtidig bestyrelsesformand og adm. direktør bemyndigelse til at optage lån i henhold til indstillingen.

10. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Chefen for spildevand gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur.

Lokalisering

Der arbejdes fortsat ihærdigt på at få udpeget lokaliteter både mod Roskilde Fjord (i Frederikssund) og mod Øresund (i Fredensborg).

Plan- & Teknikudvalget i Frederikssund har 1/11 anbefalet til kommunalbestyrelsen *"at der arbejdes videre med placering nr. 3 (ny placering nord for Vinge), og ønsker en række forhold afdækket nærmere såsom infrastruktur, energi, mv. Det skal følges op med en samlet planlægning, herunder en grundig borgerinvolvering med særlig fokus på Sundbylille"*

Økonomiudvalget har imidlertid udskudt beslutningen om placering, da man ønsker borgerdialog i Sundbylille. Sagen genoptages til februar 2024.

På Øresundssiden er der tæt samarbejde med Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune for at finde en egnet lokalisering i Fredensborg, med udgangspunkt i en lokaliseringsanalyse (en såkaldt hvidpletanalyse).

Strukturplaner

Parallelt med lokaliseringsarbejdet udarbejdes strukturplaner og miljøvurdering af disse for begge vandressourcecentre. Miljøvurderingen er ikke et lovkrav, men en god ide, som bl.a. gennem en høringsproces vil kaste lys på vigtige miljøforhold i forbindelse med anlæg og drift af de nye vandressourcecentre.

Næste skridt

Der arbejdes efter en skarp deadline, som er at strukturplanerne skal være godkendt og miljøvurderet inden udgangen af 2024, således at der på dette tidspunkt kan træffes en beslutning i ejerkredsen om igangsættelse af de næste faser af de to projekter (skitseprojekt, miljøkonsekvensvurdering og projektering).

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at indvinde energi fra vandressourcecentre herunder eksempelvis fjernvarme. Herudover blev etablering af regnvandsbassiner drøftet samt mulighederne for at bygge bæredygtigt ved brug af genanvendelse af eksisterende beton.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. 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.

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 2. maj 2024, kl. 15.00 – 17.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 27. juni 2023, kl. 15.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 10. oktober 2023, kl. 15.00 – 17.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 19. december 2024, kl. 15.00 – 17.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

13. Eventuelt

Bestyrelsesformanden takkede alle for indsatsen i det forløbne år og ønskede alle en god jul og et godt nytår.