

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	16. juni 2022, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Kristian Nørgaard (Egedal), Allan Kristensen (Ballerup), Henrik Tyle (Furesø) og Rene Brohammer (Herlev) <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup) Spildevandschef Jane B. Madsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 21. april 2022

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

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Den administrerende direktør orienterede på vegne af bestyrelsesformanden om aktuelle emner.

Nyt centralrenseanlæg

Henvendelse fra borgmester Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune, vedrørende forhandlinger om nyt centralrenseanlæg.

Svaret på henvendelsen giver garanti for, at Herlev fortsat kan være en del af ejerkredsen samt fortsat sikres aflledning til og rensning på det nye renseanlæg.

Ejerskabet er baseret i forhold til den mængde spildevand, der tilledes renseanlægget og uden at drøftelsen for ejerfordelingen i det nye er begyndt, vil drøftelser for det nye anlægs ejerfordeling først ske efter at den forventede bindende beslutning om opførelse af nyt renseanlæg tages i 2023.

Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner (4-5 emner) bliver præsenteret, bliver i år den 16. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00.

Herlev Kommune er meget velkommen til at deltage i ejerdagen.

Direktionen indstillede, at beretningen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Henvendelse til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning:

Brevet til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er afsendt.

Dan Jørgensen svarede efter bestyrelsesmødet den 8. april, at der var stor forståelse i ministeriet for problemstillingen, og at de var glade for, at de 9 borgmestre havde kommet med konkrete forslag til, hvordan problemstillingen kunne søges imødegået.

Novafos fik et møde i stand mellem den administrerende direktør, direktøren for DANVA og kontorchef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet den 7. juni til yderligere drøftelse.

Mødet resulterede i nogle gode grundlæggende samtaler. Novafos tilbød, sammen med brancheforeningen DANVA, at komme med et oplæg til, hvordan lovgivningen kan skrives om. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil dog gerne sikre sig, at der er politisk forståelse herfor inden igangsættelse.

Ministeriet nikkede til, at Novafos og DANVA kunne starte med at udarbejde en synopsis omkring hvilke lovændringer, der skal til vedrørende opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Direktionen indstiller, at det tages til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokollen siden sidste møde i selskaberne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6. Periodens resultat

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022 for Novafos Måløv Rens A/S.

Kvartalsregnskabet pr. 31. marts var som forventet.

Kvartalets samlede salg af rensedydelser blev realiseret med 4,2 mio. kr., svarende til budgettet.

De samlede omkostninger udgjorde 5,3 mio. kr., hvilket er lidt mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger vedrørende vedligeholdelsesomkostninger og driftsomkostninger til slambehandling.

Det samlede resultat for perioden blev dermed på -1,1 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgettet.

For hele året forventes der et salg/omsætning på 16,9 mio. kr., omkostninger på 19,9 mio. kr. og et resultat på - 3,0 mio. kr., 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, således at den økonomiske ramme overholdes samlet set over årene.

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 2024.

Alt i alt et kvartalsregnskab indenfor rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Lånepolitik 2022-2025

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om lånepolitik 2022-2025.

Lånepolitikken, der er en videreførelse af den hidtidige lånepolitik, er blevet opdateret. Målet med lånepolitikken er at fremskaffe den nødvendige finansiering af anlægsaktiver billigst muligt samtidig med, at de finansielle risici minimeres.

Udgangspunktet er, at Novafos har en forsigtig lånepolitik, hvor der på baggrund af kommunale garantier optages lån i KommuneKredit. Lånene optages som lån i DKK med fast rente og 40 års løbetid. Udover lån med fast rente er der mulighed for at optage variabelt forrentede lån op til 50% af den samlede låneportefølje (Denne mulighed er endnu ikke anvendt grundet det lave renteniveau i de seneste år).

Novafos vil som "hvile-i-sig selv" forsyning anvende den opkrævede takst/likviditet indenfor ca. 1 år. På visse tidspunkter af året er der overskudslikviditet, der placeres på bankkonti (SIFI-banker) og/eller i kortfristede realkredit- eller statsobligationer.

Novafos anvender Danske Banks Fondsafdeling som finansielle rådgivere i forbindelse med varetagelsen af Novafos overskudslikviditet.

Direktionen indstillede, at lånepolitik 2022-2025 godkendes.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

8. Virksomhedsrapport 2021

Den administrerende direktør gav en præsentation af virksomhedsrapporten. Der blev især henvist til siderne omkring bæredygtighed, som der lægges meget vægt på, også i Novafos.

Rapporten er en afrapportering af status vedrørende Novafos' aktiviteter i 2021. 2021 er forløbet som planlagt og tilfredsstillende med stor målopfyldelse. Der er også udarbejdet underliggende baggrundsrapporter, der er mere detaljerede. Baggrundsrapporterne og virksomhedsrapporten uploades på Novafos' hjemmeside.

Furesø kommune's bestyrelsesmedlem spurgte til, hvorfor man havde målinger på lattergas, når der alligevel ikke kan gøres noget ved det. Hertil svarede den administrerende direktør, at det er teoretiske målinger, og der måles for at finde ud af, om der er lattergasafledning fra de konkrete anlæg, og hvad man kan gøre ved det. Hele branchen arbejder på dette, for at blive klogere.

Furesø kommune's bestyrelsesmedlem spurgte endvidere til nogle af figurerne, og var interesseret i, hvad der fx løber ud i Mølleåen i forhold til Øresund. Den administrerende direktør oplyste, at der var forskel i baggrunden til overløb fra kommune til kommune. Ballerup kommune ligger på et meget lavt niveau, og Rudersdal kommune har netop truffet politisk beslutning om at igangsætte en total separering af spildevand og overløb, så når der på sigt kommer overløb her, er det rent regnvand.

Herlev kommune's bestyrelsesmedlem havde et spørgsmål til baggrundsrapporten (bilag til spildevand for 2021). Det fremgår af side 19, tabel 25 og tabel 26, at belastningen med total-fosfor er faldet fra 2020 til 2021, mens de udledte mængder er på niveau. Er der nogen forklaring på det? Hertil svarede den administrerende direktør, at det kunne være på grund af rigtig meget regnvand i året, hvorved spildevandet bliver fortyndet. Efter mødet har spørgsmålet været drøftet hos Novafos og svaret er, at også teknikerne hos Novafos har undret sig over forholdet. Den umiddelbare forklaring er, at målingerne for belastningsdata ser ud til at være forstyrret af prøvetagning på særlige regnfulde dage, som måske har ført til at værdierne for Total P (PE) belastning er blevet for lave. Derimod er de tilsvarende tal for udledte stofmængder jo som anført på niveau i 2020 og 2021. Novafos vil søge fremadrettet at se nøjere på prøvetagningstidspunkter og nedbørsmængder.

Direktionen indstillede, at præsentationen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

9. Status på overløb

Novafos gav en orientering om status på arbejdet med at få overblik over overløb.

Direktionen indstillede, at præsentationen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

10. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2022 for Novafos Måløv Rens A/S.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2022 tages til efterretning, og at formand og direktion bemyndiges til at optage lån, herunder valg af låntyper og låneprofiler, for op til årets investeringer i selskabet på i alt 21 mio. kr., hvilket svarer til årets forventede investeringer på 16 mio. kr. plus et tillæg på 30% i det tilfælde, at der investeres mere end forventet inden årets udgang. Lånebehov vil blive beregnet og anmodning om garantistillelse fremsendt til ejerkommunerne.

Til orientering er der for alle Novafos' ejerkommuner nået 17% af årets estimat på 897 mio. kr. til investeringer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndigedes til at optage lån på op til i alt 21 mio. kr.

11. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

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

Novafos har fået præsenteret de foreløbige placeringsmuligheder. Der er i alt blevet fundet et antal mulige placeringer i Frederikssund. Dette skal først præsenteres for Frederikssund kommune, og derefter til de øvrige ejerkommuner. Man forventer det bliver i september/oktober.

Fredensborg Forsyning skal også finde en placering til et nyt anlæg til erstatning for 2-3 af deres nuværende anlæg, så nu er vi gået i gang med, om det er muligt at bygge et fælles anlæg. Fredensborg Forsyning har taget første kontakt til Novafos for at afdække samarbejdsmuligheder for etablering af en fælles rensestruktur for de fem kommuner Allerød, Fredensborg, dele af Furesø, Hørsholm og dele af Rudersdal.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

13. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 22. september 2022, kl. 16.00 – 19.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 6. december 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

14. Eventuelt

Herlev kommune spurgte, om det var muligt ikke at lægge møderne i samme uge, hvor der er Folkemøde på Bornholm.

Novafos vil have dette i tankerne, når møderne planlægges sidst på året.