

Bestyrelsesmøde i Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S

Mødedato	15. juni 2021, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Virtuelt møde via Microsoft Teams
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Morten Andersson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Allan Johansen, Lars Berggren Winther, Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant) og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant). <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Afbud:	Morten Andersson, Jens Ohlsson, Allan Johansen (grundet arbejde med målerskift), Bo Lindhardt.
Referent	Økonomichef John Gulddammer Poulsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2021

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden oplyste, at han så frem til at bestyrelsesmøderne kan blive afholdt fysisk i stedet for virtuelt. Det forventes at ske fra og med næste møde.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Hændelse omkring udledning af spildevand til Øresund.
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 spildevandsledning, og har i forbindelse med udbedringen gennemført flere tiltag for at minimere udledningen, herunder stoppet for tilførslen af yderligere spildevand i forbindelse med reparationen.
- Status på Corona i Novafos.

Der forventes fuld normalisering for Novafos' medarbejdere efter sommerferien. Medarbejderne 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 omkring opsætning af fjernaflæste målere.
Arbejdet skrider frem som planlagt, og alle fjernaflæste målere i Novafos' forsyningsområde forventes opsat senest i 2022. Fjernaflæste målere vil give kunderne bedre service, herunder eksempelvis muligheden for at følge forbruget af vand via den tilhørende app, der forventes implementeret til september måned 2021.
- Etablering af whistleblower ordning.
En whistleblower-ordning, skal i henhold til EU-regler implementeres i Novafos senest 17. december 2021. Novafos har undersøgt markedet for ordninger hos advokatfirmaer. Der er besluttet en løsning fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, der opfylder de i loven fastsatte krav og medfører mindst ressourcetræk.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen og 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 Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Regnskabet pr. 31/3 er som forventet.

Der er realiseret en omsætning på samlet set 26 mio. Der er afholdt omkostninger på 23,5 mio. kr. Dermed er der realiseret et samlet resultat for perioden på 2,5 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. bedre end budget. Afgivelsen skyldes periodeforskydninger der indhentes senere på året.

Der er gennemført for 5,1 mio. kr. investeringer i vandselskabet og 12,8 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket samlet set er helt som forventet.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set 104 mio. kr, omkostninger på 95 mio. kr. og et resultat på 9 mio. kr., svarende til budget.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 42 mio. kr. i vandselskabet og 47 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket er 18 mio. kr. mere end budget.

I vandselskabet investeres der 8 mio. mere end budget, hvilket skyldes at puljen til ledningsrenoveringer er sat op. I spildevandsselskabet investeres for 10 mio. mere end budget, de primære årsager er at der er sat flere penge af til separering af Ballerup Bymidte og regnvandsbassin Haraldsminde.

Begge selskaber forventes at overholde de Økonomiske Rammer fra Forsyningssekretariatet.

For den samlede Novafos-koncern forventes der i 2021 en besparelse på effektiviserbare omkostninger på 2 %, så den samlede effektivisering ved udgangen af 2020 udgør 20 % i forhold til omkostningerne i 2016. Novafos blev stiftet med et mål om at nå 20 % på 5 år, så målet forventes at blive opfyldt med udgangen af 2021.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering vedrørende investeringsaftaler 2021 for 1. kvartal 2021 og henviste i øvrigt til det vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2021. Der er god fremdrift på anlægsarbejderne og der forventes en målopfyldelse på 99 – 100 % ved årets udgang.

På trods af stort aktivitetsniveau i samfundet, er det stadig muligt at få mandskab nok til at arbejde med projekterne. Der kan dog på visse områder konstateres stigende priser på materialer mv.

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 årets forventede investeringer i selskaberne på i alt 89 mio. kr.

7. Orientering om plan for valg til bestyrelserne

Den adm. direktør orienterede om, at som en konsekvens af udløbet af den 4-årige valgperiode, skal der foretages nyvalg af forbrugere til bestyrelserne i vand- og spildevandsselskaberne i Novafos. Herudover skal der vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i Novafos Holding A/S samt Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelserne i Novafos vand- og spildevandsselskaber eksklusiv Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S. Disse vælges for det samlede forsyningsområde (eksklusiv) Ballerup.

Herudover skal der vælges 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelserne i Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Der skal vælges 5 medarbejderrepræsentanter samt 5 suppleanter til bestyrelsen for Novafos Holding. Ud af de 5 valgte medarbejderrepræsentanter vælges (ved lodtrækning) 2 der bliver indvalgt i bestyrelserne for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Valg af forbrugerrepræsentanter, overordnet tidsplan:

Juni: Godkendelse af valgregulativ i bestyrelserne.

September: Valg afholdes.

Oktober: Offentliggørelse af valgresultat.

Januar: Ekstraordinære generalforsamlinger samt anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Valg af medarbejderrepræsentanter, overordnet tidsplan:

September: Godkendelse af proces, tidsplan og nedsættelse af valgudvalg.

November: Valg afholdes

Januar: Ekstraordinære generalforsamlinger samt anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Vedrørende forbrugervalget så offentliggøres forbrugervalget på Novafos hjemmeside den 23/8 2021 med efterfølgende indrykning af annoncer i lokale medier. Selve valghandlingen gennemføres i perioden 29/9 – 6/10 2021.

Direktionen indstillede at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Forbrugervalg, godkendelse af valgregulativ og valgtilsyn

Den adm. direktør oplyste, at i forbindelse med det kommende forbrugervalg er der udarbejdet tilhørende valgregulativ. Valgregulativet beskriver de rammer hvorunder forbrugervalget afholdes.

Valgregulativet omfatter det samme som ved valget for 4 år siden. Dog er der den ændring, at i stedet for, at det er hver husstand, der har én stemme, så er alle myndige personer i forsyningsområdet stemmeberettigede.

For at sikre, at forbrugervalget gennemføres i henhold til valgregulativet, skal der nedsættes et valgtilsyn. Det blev foreslået, at advokatfirmaet Horten nedsættes som valgtilsyn.

Det blev indstillet til bestyrelsen at godkende valgregulativet samt godkende, at advokatfirmaet Horten nedsættes som valgtilsyn.

Bestyrelsen godkendte valgregulativet og at advokatfirmaet Horten nedsættes som valgtilsyn.

9. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

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

Den lagte tidsplan følges, og der er gennemført udbud om, hvem der skal være ekstern rådgiver vedr. VVM. Cowi vandt udbuddet. Der arbejdes samtidig på ansættelsen af en planlægger for at sikre projektets fremdrift og koordinering. Arbejdet med udarbejdelse af strukturplan og placeringsanalyse fortsætter som planlagt.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering om borgmesterbrev til Christiansborg vedrørende klimainvesteringer

Direktøren orienterede om borgmesterhenvendelsen vedrørende manglende mulighed for at gennemføre klimainvesteringer og Dan Jørgensens svar herpå. Kort fortalt, har svaret fra Dan Jørgensen omhandlet, at udfordringerne medtages ved den kommende revision af Vandsektorloven.

Novafos følger op på svaret fra Dan Jørgensen, ved at sende et kortfattet svar til Dan Jørgensen og sammen med Danva tage kontakt til Klima- Energi- og Forsyningsministeriet for et møde.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering om borgmesterbrev til Christiansborg vedrørende tilslutningsbidrag

Den adm. direktør orienterede om status vedrørende mulighed for opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag ved boligudvikling af tidligere erhvervsgrunde samt konsekvensen heraf for Novafos økonomi.

Der lægges op til, efter udfaldet af retssagen i Højesteret i august, at sende en henvendelse fra de 9 borgmestre i bestyrelsen, der italesætter problemstillingen for Novafos økonomi, når der uden mulighed for opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag, skal føres forsyning frem til nye matrikler på tidligere erhvervsarealer.

Bestyrelsen opfordrede til, at brevet bliver udsendt bredt til kommuner, KL, tekniske udvalg og andre interessenter.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. 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.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Bestyrelsesformanden orienterede om, at der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 4. oktober 2021, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 7. december 2021, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

15. Eventuelt

Bestyrelsen spurgte ind til det store projekt Lynetteholmen i København, og om projektet har konsekvenser for Novafos. Den adm. direktør oplyste, at projektet har konsekvenser for Novafos, hvor Novafos formentlig kommer til at skulle udføre anlægsarbejder i forbindelse med projektet som følge af et fælles med HOFOR udløbsbygværk, der skal flyttes. I den forbindelse har Novafos indgivet høringssvar vedrørende anlægslov og miljøundersøgelser.

Bestyrelsesformanden ønskede alle en god sommer.