

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

Mødedato	<b>22. juni 2020, kl. 13.00 – 15.00</b>
Mødested	Ballerup Rådhus, Kommunalbestyrelsessalen, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i>            Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Kåre Harder Olesen, Allan Johansen, Lars Berggren Winther, Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant) og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant).</p> <p><i>Novafos direktion:</i>            Adm. dir. Carsten Nystrup            Vicedirektør og Vandchef Bo Lindhardt            Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p>
Afbud	Morten Andersson og Birgitte Dahl
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

### Referat

**1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

**2. Referat fra bestyrelsesmødet den 30. marts 2020**

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

**3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**

Bestyrelsesformanden oplyste, at det fremover er planen, at der afholdes virtuelle bestyrelsesmøder, hvis det ikke er muligt at holde de ordinære bestyrelsesmøder fysisk. Novafos har i de sidste måneder haft gode erfaringer i brug af Microsoft Teams.

Det er ikke nødvendigt at have Microsoft Teams installeret på sin pc for at kunne deltage i et Teams-møde. Der er mulighed for at blive inviteret som gæst og deltage via internettet.

Teams er forholdsvis enkelt at bruge, og alle, der har brug for det, kan få en introduktion hertil.

Bestyrelsesformanden gav herefter en orientering om IWA World Water Congress & Exhibition i Bella Centeret, som er blevet udskudt til afholdelse i perioden den 9. – 14. maj 2021.

Den adm. direktør supplerede med at orientere om DANVA's planer om at sammensætte et program for arrangementet. Bestyrelsen vil høre nærmere, når der er nyt at fortælle om programmet.

Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som er interesseret i at deltage i IWA World Water Congress & Exhibition bedes de kontakte den adm. direktør eller chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen.

#### 4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status som følge af de restriktioner, der er blevet indført som følge af coronavirus. Administrationen har arbejdet hjemmefra, og driften er blevet opdelt i mindre teams med forskellige mødesteder for at minimere smitterisikoen. Med disse små justeringer har Novafos opretholdt normal forsyning og service i forhold til sine kunder og samarbejdspartnere. Hverdagen er blevet en anden med mange videomøder, hvor der spares transporttid, men også mistes socialt samvær, det faglige miljø, faglig sparring m.m.

Samtidig har Novafos støttet entreprenører, rådgivere og leverandører, der arbejder for Novafos, ved at betale regninger for udført arbejde straks efter godkendt ydelse og fortsat igangsat nye planlagte ledningsarbejder, renoveringsopgaver og klimaprojekter. Det har Novafos også en egen interesse i, fordi der så skal betales mindre i negativ rente af indeståender i vores pengeinstitut.

Desuden er der dialog med ejerkommuner, der ønsker at fremskynde anlægsprojekter, som involverer Novafos. Det er vanskeligt på grund af de økonomiske rammer. Hertil kommer, at Novafos er en ny organisation, og det er svært af fremskynde anlægsprojekter på grund af behov for planlægning og mangel på ressourcer. Når Novafos bliver mere "moden", vil der blive bedre muligheder for at igangsætte "skuffeprojekter".

- At Novafos ønsker at udnytte den nye mulighed for at inddrive gæld uden om Gældsstyrelsen. Ved udløbet af den bundne treårige periode, vil det blive vurderet, om Novafos skal fortsætte hermed.
- Virksomhedsrapporten for 2019. Virksomhedsrapporten er offentligt tilgængelig på Novafos' hjemmeside. Her er også et link til de seks underliggende notater/rapporter.
- Grønttorvssagen, som drejer sig om forsyningspligtens udstrækning i det tilfælde, hvor der fra en erhvervsjendom, for hvilken der ved tilslutning til et spildevandsanlæg er betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsjendomme, sker udstykning af parceller med henblik på opførelse af boliger. Novafos har en tilsvarende sag i Frederikssund.

Det er HOFORs, Novafos' og DANVAs standpunkt, at forsyningsforpligtelsen er opfyldt ved fremføring af stik til den oprindelige matrikelgrænse for ejendommen – altså hovedejendommen.

HOFOR og Novafos sager er nært beslægtede og føres af samme Horten advokat - Marie Bockhahn.

Sagerne bygger på en fælles praksis, som Novafos og HOFOR gennem en årrække har fulgt i sager, hvor arealer udlagt til erhverv og tilsluttet til kloaknettet i denne sammenhæng overgår til boligudnyttelse ved en developer.

Developer etablerer og bekoster anlægning af ledningsanlæg på det byudviklede område, og forsyningen overtager efterfølgende anlægget uden beregning for fremtidig drift forudsat, at anlægget er etableret efter forsyningens forskrifter.

Det beror på, at forsyningen ud fra devisen "en gang tilsluttet – altid tilsluttet" ikke i forbindelse med byudvikling af tidligere erhvervsområde, der oprindeligt (som erhverv) har betalt tilslutningsbidrag, har lovhjemmel til at opkræve tilslutningsbidrag svarende til byudviklingen.

Status er:

- At HOFOR har fået tredjeinstansbevilling til prøvelse for Højesteret.
- Novafos har anket Retten i Lyngbys dom til Landsretten med anmodning om udsættelse på endelig dom i Grønttorvssagen, men det er blevet afvist. Kendelsen er blevet kæret til Procesbevillingsnævnet af Novafos.

Novafos viderefører sædvanlig praksis i den mellemliggende periode.

- Miljøstyrelsens renseanlægskontrol 2019, jf. vedhæftede brev af 11. maj 2020 fra Miljøstyrelsen. Alle prøver er udtaget og alle gældende krav er blevet overholdt. Der har således ikke været nogen overløb fra Novafos' renseanlæg i 2019.
- Overløb fra afløbssystemet til vandområder.

Den adm. direktør gav en orientering om fakta med hensyn til overløb fra afløbssystemet til vandområder på kort og langt sigt i Novafos, herunder at det er besluttet, at der fremover ikke længere vil forekomme planlagte spildevandsudledninger.

Derfor vil der fx ikke blive udledt 725 mio. liter spildevand ud i Øresund i 2021 ved forlængelse af Nordhavnstunnellen. Nu er det i stedet planen at omdirigere spildevandet fra Gentofte og Gladsaxe i to til fire uger via en midlertidig ledning mellem to pumpestationer på hver side af ledningsarbejdet.

Mht. overløb er spildevandets andel meget lille, ca. 10 %, og forureningen med nitrat og fosfat er meget beskedent i forhold til den samlede udledning af disse stoffer også i rensede spildevand. Mere end 95 % af alt spildevand renses. Hvis resten også skal renses vil det blive

meget dyrt. De penge kan det være mere fornuftigt at bruge til andre tiltag i relation til miljø og klima.

Der er i medierne blevet rejst kritik af, at kommunerne er myndighed på området, når de samtidig er ejer af spildevandsselskaber. Her skal man dog være opmærksom på, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med kommunerne og er vidende om, hvad der foregår.

Der arbejdes p.t. på en redegørelse om sagen til bestyrelsesmødet og strategiseminaret i Novafos den 13. august. Bestyrelserne i Ballerup-selskaberne og i Novafos Måløv Rens A/S vil også få denne redegørelse.

På forespørgsel fra bestyrelsen bekræftede den adm. direktør, at en strategi om separatloakering er godt og gør en stor forskel. Vi kan ikke styre regnvandet fra oven, men vi kan styre spildevandet. Derfor forventes det at bruge betydelige ressourcer på separatloakering i de kommende år i flere af Novafos kommunerne. Alene i Rudersdal kommune skal der investeres for 4 mia. kr. over en længere årrække.

I Ballerup Kommune er 95 % allerede separatloakeret, og andelen vil stige i de kommende år (separering af villakvarter øst for Hold-An Vej samt i og omkring Centrumgaden).

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

## **5. Indførsler i revisionsprotokollen**

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

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

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering vedrørende investeringsaftale 2020 for 1. kvartal 2020, herunder at:

- Den væsentligste årsag til nedskrivning af estimatet på vandområdet fra 31,8 mio. kr. til 28,1 mio. kr., at puljen til udskiftning af vandmålere er blevet reduceret med 6,2 mio. kr., fordi udskiftningen af vandmålere først udrulles i 4.kvartal 2020 og fortsætter ind i 2021.
- Den væsentligste årsag til nedskrivning af estimatet på spildevandområdet fra 67,3 mio. kr. til 50,3 mio. kr., at puljen til klimatilpasning er reduceret med 18 mio. kr., da renovering af Pigekvarteret er blevet udskudt, på foranledning af kommunen, for at give ro i området, som har været meget plaget af anlægsarbejder de sidste år. Hertil kommer, at projektet på Torvevej er reduceret med 6,3 mio. kr., da det har vist sig, at forsyningens afløbsledninger kan forblive i offentligt areal, og en omlægning derfor ikke er nødvendig.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale 2020 for 1. kvartal 2020 til efterretning.

## 7. Periodens resultat

Den adm. direktør gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S, herunder:

### Regnskab

- Ændring af regnskabspraksis. Fra og med 2019 ikke regnskabsmæssigt 0-princip i Novafos
- Resultat efter 1. kvartal: Vand +0,9 mio. og Spildevand +1,2 mio. kr.
- Estimat for året: Vand +0,3 mio. kr. og Spildevand +4,7 mio. kr.
- Årsag er lavere omkostninger end den økonomisk ramme
- I begge selskaber er der god balance mellem indtægter og udgifter
- De økonomiske rammer forventes overholdt for 2020

### Investeringer

- Efter 1. kvartal: Vand 7,4 mio. kr. (26 %) og Spildevand 11,8 mio. kr. (23 %)
- Estimat for året: Vand 28,1 mio. kr. (budget 31,8 mio. kr.) og Spildevand 50,3 mio. kr. (budget 67,3 mio. kr.)
- Årsager:
  - Vand: Periodeforskydning af fjernaflæste målere, udskiftning påbegyndes i oktober 2020
  - Spildevand: Udskudt klimaprojekt Pigekvarteret, længere planlægning Nissedalen/Sønderskovvej, og omlægning af ledninger i Torvevej-projektet ikke nødvendig

### Lån i KommuneKredit

- Efter møder med KommuneKredit og efterfølgende behandling i KommuneKredits Grønne Komité er Novafos lån fra 2018 og frem klassificeret og godkendt som grønne lån
- Positivt signal til omverdenen om, at Novafos bidrager til grøn udvikling
- Samlet lånoptagelse på ca. 500 mio. kr. årligt
- På sigt lavere rente på grønne lån

Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S til efterretning.

## 8. Strukturanalyser for renseanlæg

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalyser for renseanlæg ved Roskilde Fjord og Øresund, herunder de politiske drøftelser i Frederikssund Kommune om Frederikssund Kommune som lokaliseringsmulighed ved Roskilde Fjord.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 9. Udrulningsplan for fjernaflæste vandmålere

Vicedirektøren og vandchefen gav en orientering om udrulningsplanen for fjernaflæste vandmålere og kommunikation herom.

Installation af fjernaflæste vandmålere er nu i gang, men udrulningsplanen er ændret, så den nu sker kommunevis, i stedet for spredt over alle ni kommuner. Det betyder en ændring af anlægsinvesteringer i kommunerne i forhold til investeringsaftalerne for 2020.

Der er startet et pilotprojekt med 1.000 fjernaflæste vandmålere. Det er forløbet godt og er godkendt. I Ballerup starter udrulningen af 11.700 fjernaflæste vandmålere i 4. kvartal i år og fortsætter ind i 2021.

Vicedirektøren og vandchefen orienterede herefter om kommunikationen i forbindelse med udrulningen og forbrugerne mulighed for at installere en forbruger App/Watts App, som giver dem mulighed for, at:

- Følge deres forbrug på timeniveau og døgnbasis
- Beregne forventede forbrug og sammenholde med budget
- Modtage beskeder når der er brud eller lækage i deres installationer
- Samle informationer om forbruget fra deres andre forsyningsarter eller fra flere adresser

På forespørgsel fra bestyrelsen oplyste vicedirektør og vandchefen, at der er nogle få, som ikke ønsker at få en fjernaflæst vandmåler, typisk på grund af angst for stråling, eller at de føler sig overvåget. De får i stedet installeret en mekanisk vandmåler. På sigt vil der blive indført et gebyr herfor til at dække merudgifter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 10. Pesticider i drikkevandet

Vicedirektøren og vandchefen gav en orientering om status for forurening af drikkevandet og iværksatte tiltag, herunder en orientering vedrørende kampagne om rent vand til møgungerne.

Der er bekymring for DMS, og dermed at det kan blive nødvendigt at lukke boringer på sigt. Derfor har Novafos sat gang i et forsøg på Bagsværd Vandværk, som skal afdække, om det er muligt at fjerne DMS fra drikkevandet med kraftigt ultraviolet lys og brintoverilte, uden at der opstår nye skadelige stoffer i processen.

Forsøget er meget positivt. De meget foreløbige testresultater viser, at det er muligt at fjerne DMS, men energiforbruget er dobbelt så højt. Der er derfor behov for optimering og i øvrigt at kortlægge evt. negative effekter.

Herefter gennemgik vicedirektøren og vandchefen de foreløbige resultater af kampagnen om rent vand til møgungerne. Der havde været tvivl om, hvorvidt det var godt at sætte kampagnen i gang på grund af coronakrisen.

Men eksponeringen af kampagnen har været bedre end forventet. Og der er modtaget rigtig mange gode tilbagemeldinger og kun ganske få negative. Samarbejdet om kampagnen med HOFOR, Furesø Vand, Birkerød Vand m.fl.

har også været god. Hertil kommer, at driften oplyser, at de kun har modtaget positive reaktioner på reklamerne på Novafos køretøjer.

Kampagnen forventes gentaget næste år på bl.a. på Facebook, YouTube og Vandets dag.

Bestyrelsen tog 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 14. september 2020, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 30. november 2020, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

**13. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger.

**Bilag**

Præsentation fra bestyrelsesmødet og strategiseminaret.

**Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 22. juni 2022**

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

Jesper Würtzen  
Bestyrelsesformand

Læst:

Hella Hardø Tiedemann  
Næstformand  
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Læst:

Birgitte Dahl  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Jens Olsson  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør