

Bestyrelsesmøde i Novafos Holding A/S og Novafos A/S

Mødedato	2. november 2017, kl. 09.30 – 11.00
Mødested	Hørsholm Rådhus, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jan Skovbo Nielsen (formand), Jørgen Johansen (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Hans Toft (Gentofte), Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm) og Jens Ive (Rudersdal)
Afbud	Ole Bondo Christensen (Furesø) <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Chef for Administration John Guldhammer Poulsen
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra mødet den 22. september 2017

Protokol fra mødet den 22. september 2017 blev godkendt og herefter underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og direktionen.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

(Lukket punkt.)

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status for organiseringen af Novafos
 - Valg af 5 medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i Novafos Holding A/S og Novafos A/S samt 2 af de 5 medarbejderrepræsentanter ved lodtrækning til netselskaberne i Ballerup.
 - Valg af forbrugerrepræsentanter i netselskaberne.

Bestyrelsesformanden supplerede med at oplyse, at der ved henvendelser i forbindelse med forbrugervalgene, var valgt en imødekommende tilgang til spørgsmål, kommentarer og ønske om ændringer.

- Status for selskabsdannelsen
 - Planlagt ekstraordinær generalforsamling den 20. december 2017 (gennemføres elektronisk ved brug af NemId), herunder vedtægtsændringer i holding- og serviceselskab pga. frivillig aftale om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen samt valg af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
 - Nye bestyrelses tiltræden i koncernens selskaber den 1. januar 2018.
 - Godkendelse af nye forretningsordener i et fælles format i koncernens selskaber ultimo januar 2018.

Direktionens beretning blev herefter taget til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke har været nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde den 22. september 2017.

6. Projekter og væsentlige sager

Direktionen henviste til bestyrelsesformandens orientering under dagsordenens punkt 3 og oplyste, at der ikke var yderligere projekter eller væsentlige sager og orientere om, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

7. Uddybning af regnskabsresultatet for 1. halvår 2017

Chefen for Administration uddybede regnskabsresultatet for 1. halvår 2017 og supplerede med forventninger til regnskabsresultatet for hele året, herunder:

- At Novafos-koncernen efter 1. halvår har et resultat på 75 mio. kr., Resultatet er 4 mio. kr. bedre end budget, hvilket skyldes periodeforskydninger på omkostningssiden.
- At der er gennemført investeringer for 308 mio. kr. investeringer - svarende til 39 % af årets investeringer (på i alt 785 mio. kr.).
- At der er en likviditet på 582 mio. kr., som primært skal anvendes til anlægsprojekter i 2. halvår.
- Der forventes effektiviseringer på 1 % på de påvirkelige driftsomkostninger for 2017 i forhold til driftsomkostningerne for 2016.

Regnskabet forventes således at blive som budgetteret, og alle selskaber i Novafos forventes at overholde de Økonomiske Rammer, som er udmeldt af Forsyningssekretariatet.

Bestyrelsen tog uddybningen af regnskabsresultatet for 1. halvår 2017 til efterretning.

Bestyrelsesformanden supplerede herefter med at oplyse, at det er planlagt, at den nye bestyrelse på bestyrelsesmøderne i januar, som en del af introduktionen til Novafos, vil få en introduktion til, hvordan budgetter og regnskaber i Novafos skal læses. Det er anderledes end de kommunale budgetter og regnskaber.

8. Periodens resultat

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med henvisning til gennemgangen under dagsordenens punkt 7.

9. Investeringsaftaler for 2018 med ejerkommunerne

Direktionen gav en kort status mht. processen omkring investeringsaftaler hos ejerkommunerne og i netselskaberne. Netselskabernes bestyrelser vil få forelagt investeringsaftaler for 2018 til godkendelse i januar 2018. Investeringsaftalerne for 2019 og fremover vil blive for mindst en 4-årig periode.

Bestyrelsesformanden supplerede med at oplyse, at Novafos har en god og konstruktiv dialog med kommunerne.

Bestyrelsen tog herefter direktionens orientering til efterretning.

10. Budget 2018

(Lukket punkt.)

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives jf. pkt. 10.4 i bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling om, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra orienteringen under dagsordenens punkt 3 "Meddelelser fra bestyrelsesformanden" og dagsordenens punkt 10 "Budget 2018".

12. Planlagte møder i bestyrelsen

- Den 26. januar 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Marbækvej 2, 3600 Frederikssund.
- Den 6. april 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 22. juni 2018, kl. 9.00 – 15.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 14. september 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 23. november 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Ekstra bestyrelsesmøde, hvis der bliver behov herfor:

- Den 14. december 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Der var ingen bemærkninger hertil.

13. Eventuelt

Karsten Søndergaard oplyste, at byrådet i Egedal Kommune på sit møde den 1. november havde besluttet, at Stenløse Renseanlæg skulle lukkes. Karsten Søndergaard spurgte i den forbindelse, om de gamle renseanlæg rundt om i kommunen vil blive fjernet.

Carsten Nystrup oplyste, at selv om der lukkes renseanlæg kan der være fx en pumpestation på ejendommen, som fortsat skal være i drift. Han lovede at undersøge det nærmere med hensyn til Stenløse Renseanlæg og give Karsten Søndergaard en tilbagemelding.

På forespørgsel fra Morten Slotved blev det bekræftet af Jørgen Johansen og de øvrige kommunale repræsentanter i bestyrelsen, at det fortsat var hensigten, at borgmestrene skal være ejerkommunernes repræsentanter i den "tillempede" enhedsbestyrelse i Novafos.

Jan Skovbo Nielsen
Bestyrelsesformand

Jens Ive
Bestyrelsesmedlem

Hans Toft
Bestyrelsesmedlem

Ole Bondo Christensen
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Johansen
Bestyrelsesmedlem

Jesper Würtzen
Bestyrelsesmedlem

Karsten Søndergaard
Bestyrelsesmedlem

Læst:

Morten Slotved
Bestyrelsesmedlem

Trine Græse
Bestyrelsesmedlem

John Schmidt Andersen
Bestyrelsesmedlem

Carsten Nystrup
Adm. direktør