

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

Mødedato	22. september 2017, kl. 09.30 – 11.00
Mødested	Furesø Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jan Skovbo Nielsen (formand), Jørgen Johansen (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Hans Toft (Gentofte), Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm) og Jens Ive (Rudersdal) <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

Bestyrelsesformanden, Jan Skovbo Nielsen, indledte med at byde Trine Græse velkommen i bestyrelsen og ønske Ole Bonde Christensen tillykke med det nye Furesø Rådhus.

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af protokol fra mødet den 26. juni 2017**
Protokol fra bestyrelsesmødet den 26. juni 2017 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra mødet samt direktionen.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**
Bestyrelsesformanden gav en kort orientering vedrørende forespørgsler om andre forsyningsarter i Novafos og indstillede, at Novafos indtil videre koncentrerer sig om vand og spildevand, får implementeret fusionen og gennemført de aftalte effektiviseringer på 20 % over 5 år.

Bestyrelsesformanden gav herefter en kort orientering om kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber og foreslog, at det blev sat på dagsordenen på det andet bestyrelsesmøde i 2018, efter at den nye bestyrelse er tiltrådt.

Endvidere gav bestyrelsesformanden en kort orientering om ejerdagen, den 20 september 2017, på Nordsjællands Conferencecenter i Allerød, som havde været en succes. Der havde været ca. 40 deltagere, som fik oplæg om bl.a. skybrudsvagt v/DMI og blødgøring af drikkevand. Plancherne vil blive lagt ud på Novafos' hjemmeside den 25. september 2017. Næste år vil

ejerdagen blive afholdt fredag, den 21. september 2018, kl. 8.30, så den ikke kolliderer med udvalgsmøder i ejerkommunerne eller lignende.

Endelig gav Bestyrelsesformanden en kort orientering om årets DHL-stafet, hvor der både var gå- og løbehold. Der var ca. 70 deltagere fra Novafos.

Bestyrelsen tog bestyrelsesformandens orientering til efterretning og godkendte, at Novafos indtil videre koncentrerer sig om vand og spildevand, samt at kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber bliver sat på dagsorden på det andet bestyrelsesmøde i 2018.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status for organisering af Novafos
 - Midlertidig omrokering af administrativt personale i august 2017, som samles på fire lokationer: Ørnegårdsvej i Gentofte, Ågerupvej i Ballerup, Sjælsø Vandværk og Usserød Renseanlæg i Hørsholm. I første kvartal 2018 forventes alt administrativt personale at blive samlet i nyt administrativt domicil.
 - Nedsættelse af nyt MED-udvalg. De faglige organisationer havde på en pæn måde gjort opmærksom på, at der først skal gennemføres en forhandling med dem, før der kan nedsættes et MED-udvalg. Den proces er sat i gang nu, og indtil videre er der nedsat et interims MED-udvalg.
 - 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 henholdsvis netselskaberne i Ballerup og netselskaberne i de øvrige otte ejerkommuner.
- Status for selskabsdannelsen
 - Fusionen af de gamle holdingselskaber, som blev gennemført den 23. maj 2017.
 - Fusionen af de gamle serviceselskaber, som blev gennemført den 26. juni 2017 og aktiver fra Hørsholm Vand ApS blev umiddelbart herefter overdraget til det nye fælles serviceselskab, Novafos A/S.
 - At Carsten Nystrup var blevet valgt og efterfølgende registreret i Erhvervsstyrelsen som direktør i alle netselskaber og Måløv Rens A/S den 15. – 16. august 2017.
 - At Ballerup Kommune havde besluttet, at udnytte muligheden for at vælge lokale bestyrelser, herunder 2 lokale forbrugerrepræsentanter i netselskaberne i Ballerup Kommune, dvs. Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S.

Jesper Würtzen gav i den forbindelse en kort orientering om baggrunden for valget af lokale bestyrelser i netselskaberne i Ballerup, herunder at det havde været en betingelse for, at Ballerup gik med i fusionen. Jesper Würtzen bemærkede samtidig,

at meromkostningerne ved lokale bestyrelser naturligvis vil blive opkrævet via taksterne i Ballerup.

Direktionens beretning blev herefter taget til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke har været nogen indførsler i revisionsprotokollen siden sidste møde den 26. juni 2017.

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering om arbejdet med en strukturanalyse vedrørende Måløv Rens A/S, herunder om ejerforholdene og de tre scenarier:

1. Afskæring, hvorefter spildevandet sendes til BIOFOS.
2. Afskæring og opførelse af et nyt renseanlæg i Egedal Kommune.
3. Fortsat drift af Måløv Rens A/S.

Uanset hvilket scenarie, der vælges, vil Måløv renseanlæg skulle være i drift i mindst 10 år.

Bestyrelsesformanden gav herefter en orientering om status på et nyt administrativt domicil. Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at han som bestyrelsesformand havde fokuseret på økonomien, herunder kravene om 20 % effektiviseringer over de næste 5 år. Bestyrelsesformanden anbefalede derfor, at der blev indgået en aftale om leje af ejendommen beliggende Blokken 9-15 i Birkerød fra medio marts 2018. Udljere af de nuværende destinationer var indforstået med, at lejemålene først udløb ved udgangen af marts 2018.

Bestyrelsesformanden redegjorde nærmere for, hvorfor ejendommen beliggende Bregnerødvej 94 i Birkerød ikke længere var i spil, og hvorfor der i stedet var igangsat forhandlinger om leje af ejendommen beliggende Blokken 9-15 i Birkerød.

Bestyrelsesformanden gennemgik kort tallene i det udsendte notat af 21. september 2017 med en sammenligning af Hørmarken 2 i Farum og Blokken 9-15 i Birkerød. Endvidere blev der redegjort nærmere for prisudviklingen i forhandlingerne.

Hans Toft bemærkede, at han var enig med bestyrelsesformanden, og at det var vigtigt med en afklaring nu af hensyn til medarbejderne.

På forespørgsel fra Ole Bondo Christensen bemærkede bestyrelsesformanden, suppleret af den administrerende direktør, at de to lejemål, Hørmark 2 og Blokken 9-15, var meget ligeværdige i funktionalitet, er stort set lige stationsnære og har nogenlunde samme afstand til motorvejsnettet. Ved blokken 9-15 er der flere parkeringspladser, og de vil tilmed blive reserveret til Novafos. Det var endvidere blevet sandsynliggjort, at de arbejder, som skulle gennemføres i Blokken 9-15 vil kunne ske på 2½ måned, og der vil blive stillet krav om, at overenskomstforholdene er i orden, når arbejderne udføres.

På forespørgsel fra Morten Slotved oplyste bestyrelsesformanden, at der vil blive indgået en 4-årig lejekontrakt med mulighed for forlængelse. Udlejer af Blokken 9-15 havde tilkendegivet, at der kunne forventes en lejenedsættelse ved en forlængelse pga. afskrivning af de gennemførte arbejder.

Bestyrelsen tog orienteringen om arbejdet med strukturanalyse vedrørende Måløv Rens A/S til efterretning, og godkendte bestyrelsesformandens indstilling om et nyt fælles administrativt domicil på Blokken 9-15 i Birkerød. Bestyrelsesformanden og den administrerende direktør fik samtidig mandat til at afslutte forhandlingerne og indgå en lejekontrakt.

7. Periodens resultat

Den adm. direktør gav en kort orientering om resultatet for 1. halvår 2017 og oplyste, at halvårsresultatet vil blive uddybet på næste bestyrelsesmøde den 2. november 2017.

Bestyrelsen tog orienteringen om resultatet for 1. halvår 2017 til efterretning.

8. Forudsætninger og rammer for budget 2018

Den adm. direktør gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2018 og oplyste, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde den 2. november 2018 vil få forelagt budgettet for 2018 og forslag til takster.

Bestyrelsen tog direktionens orientering om forudsætninger og rammer for budget 2018 til efterretning.

9. Investeringsaftaler med ejerkommunerne

Den administrerende direktør gav en kort orientering om investeringsaftalerne:

1. En juridisk bindende aftale med hver ejerkommune om anlæg og store driftsprojekter.
2. Et bilag med målsætninger, handlinger og resultatkrav.
3. Et bilag med en investeringsoversigt for 2018. (Fremover vil de blive for mindst en 4-årig periode).

Den adm. direktør redegjorde nærmere for status og processen, herunder endelig beslutning i ejerkommunerne i november-december måned 2017 og i bestyrelserne i Novafos i januar 2018.

Der er i alt tale om investeringer og store driftsprojekter for i alt 700 mio. kr.

Bestyrelsen tog direktionens orientering om status for investeringsaftaler for 2018 til efterretning.

10. Bestyrelsernes mødeplan for 2018

Forslag til bestyrelsernes mødeplan for 2018 indeholder udover forslag til bestyrelsesmøder også forslag til afholdelse af strategiseminar, ordinære generalforsamlinger og ejerdag.

Bestyrelsen godkendte direktionens forslag til mødeplan for 2018.

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 dagsordenens punkt 6 "Projekter og væsentlige sager".

12. Planlagte møder i bestyrelsen

- 2. november 2017, kl. 9.30 – 11.00 på Hørsholm Rådhus.
- 26. januar 2018, kl. 9.00 – 11.00 hos Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S, Marbækvej 2, 3600 Frederikssund.

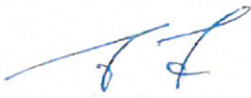
Med hensyn til bestyrelsesmødet den 2. november 2017 bemærkede bestyrelsesformanden, at der bl.a. vil komme følgende punkter på dagsordenen:

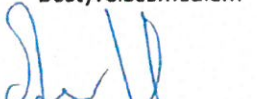
1. Et uddybet 1. halvårsregnskab for 2017
2. Budget for 2018 med forslag til takster
3. Investeringsaftaler

Endvidere oplyste bestyrelsesformanden, at der umiddelbart op til bestyrelsesmødet den 2. november 2017 var planlagt afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling i netselskaberne med henblik på at få vedtaget et nyt fælles vedtægtsformat i netselskaberne i Novafos.

13. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

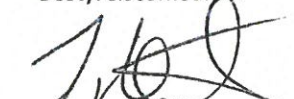

 Jens Ive
 Bestyrelsesmedlem



 Jørgen Johansen
 Bestyrelsesmedlem

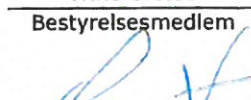

 Morten Slotved
 Bestyrelsesmedlem


 Jan Skovbo Nielsen
 Bestyrelsesformand



 Hans Toft
 Bestyrelsesmedlem


 Jesper Würtzen
 Bestyrelsesmedlem


 Trine Græse
 Bestyrelsesmedlem


 Carsten Nystrup
 Adm. direktør


 Ole Bondo Christensen
 Bestyrelsesmedlem


 Karsten Søndergaard
 Bestyrelsesmedlem

Læst:


 John Schmidt Andersen
 Bestyrelsesmedlem

