

Bestyrelsesmøde i Novafos

Novafos Holding A/S, Novafos A/S, Novafos Spildevand Allerød A/S, Novafos Vand Egedal A/S, Novafos Spildevand Egedal A/S, Novafos Vand Frederikssund A/S, Novafos Spildevand Frederikssund A/S, Novafos Spildevand Furesø A/S, Novafos Vand Gentofte A/S, Novafos Spildevand Gentofte A/S, Novafos Vand Sjælsø A/S, Novafos Vand Gladsaxe A/S, Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, Novafos Vand Hørsholm A/S, Novafos Spildevand Hørsholm A/S, Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S.

Mødedato **2. december 2022, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Mødelokale K01 (kælder), Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Bo Rasmussen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Vicky Holst Rasmussen (Egedal), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Tom Vang Knudsen (Gladsaxe), Dan Rosbjerg (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Piv Graugaard (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Allan Johansen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) og Erik Christian Heyer (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem).

Novafos direktion:
 Administrerende direktør Carsten Nystrup
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
 Økonomichef John Gulddammer Poulsen
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Referent: PA Charlotte Myrdal Berndt

Afbud Ann Sofie Orth (Rudersdal)
 Jesper Würtzen (Ballerup)
 Trine Græse (Gladsaxe)
 Michael Fenger (Gentofte)
 Morten Slotved (Hørsholm)
 Thomas Bergmann (Novafos)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.
 Der er lagt en opdateret dagsorden i FirstAgenda, idet takstangivelsen er ændret.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 16. september 2022

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Orientering omkring den afholdte Ejerdag:

Der deltog 44 personer fra Kommunerne og 24 fra Novafos. Det overvejes, om der skal gøres andet for at tiltrække flere besøgende, fx et trækplaster i form af oplæg fra en ekstern.

Der planlægges afholdt næste ejerdag primo november måned næste år igen på Nord-sjællands Konferencecenter i tidsrummet kl. 17-20. Primo 2023 bliver datoen endelig fastlagt.

Arrangementet blev godt modtaget med nogle flotte oplæg og stande.

Furesø havde kun gode tilbagemeldinger til Ejerdagen.

Frederikssund sagde, at interessen er stor, og at det er vigtigt, at datoen kommer tidligt ud.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Novafos er, efter flere års virke efter en model, hvor investeringer primært finansieres gennem lånefinansiering, ramt af 2 forhold i den økonomiske regulering. Dette er forhold, som bestyrelsen løbende er blevet orienteret om, og nu skal Novafos til at søge om supplerende investeringstillæg i dialogen med Forsyningssekretariatet.

Det ene er det forhold, at finansieringsomkostninger ved anlægsinvesteringer ved seneste ændring af reguleringen i 2017 blev fastlåst til det niveau, der var i 2015. Dette medfører, at Novafos ikke har mulighed for at opkræve fuld omkostningsdækning af renterne over taksten.

Det andet er det forhold, at der er ubalance i forholdet mellem afskrivningsperioder på aktiver, der investeres i, og den afviklingsperiode lånene skal afvikles over, hvilket har været tilfældet siden reguleringen blev indført i 2011. Afskrivningsperioden er op til 75 år og afviklingsperioden for lån er 40 år, hvilket medfører, at Novafos over taksten ikke har mulighed for at opkræve til dækning af låneforpligtelserne (likviditets-klemme).

For begge forhold rummer nuværende lovgivning mulighed for årligt at søge om supplerende investeringstillæg til dækning af renter og afdrag på lån, hvilket Novafos nu skal til for nogle af selskaberne, hvor forventningen er, at Novafos derved får mulighed for at kunne opkræve den nødvendige likviditet.

Tilsvarende er forventningen med kommende reguleringer, med såkaldte fleksible rammer, at kunne undgå denne årlige ansøgning, som på sigt ellers vil gribe om sig i takt

med gennemførelse af investeringerne på nye vandværker, nye vandressourcecentre og fuld kloakseparering i flere af kommunerne.

Emnet vil blive berørt under denne dagsorden under budget 2023.

Bestyrelsesformanden præciserede, at det er et potentielt problem for alle kommunerne.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Periodens resultat.

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet pr. 30. september 2022 samt estimat for hele 2022.

Regnskabet pr. 30. september er indenfor rammerne af det forventede og bedre end budgetteret.

Der har pr. 30. september 2022 været en omsætning/salg af vand og spildevandsydelser på 629 mio. kr., omkostninger på 617 mio. kr. og dermed et resultat efter 3. kvartal på 12 mio. kr. Resultatet er 23 mio. kr. bedre end budget, hvilket primært skyldes et generelt lavere omkostningsforbrug, periodeforskydninger samt lavere personaleomkostninger.

Likviditeten er pr. 30. september 2022 på 788 mio. kr., hvilket er mere end forventet. Likviditeten forventes faldende i den resterende del af året i takt med gennemførelse af de planlagte investeringer.

For hele året forventes der en omsætning/salg af vand og spildevandsydelser på 839 mio. kr., omkostninger på 859 mio. kr. og dermed et resultat på -20 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. lavere end budgetteret.

Alle selskaber i koncernen forventes at overholde de økonomiske rammer, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. I den forbindelse er der nogle selskaber, der ikke overholder de økonomiske rammer i selve kalenderåret, men dette reguleres i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

Alt i alt et regnskab efter 3. kvartal inden for rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2022 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering af investeringsaftale 2022 for hver kommune.

Der er i alt 184 mål, da 23 er udgået efter aftale med kommunerne. 163 mål er grønne, 15 er gule og 6 er røde.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til estimatet pr. 31. marts er på 61% svarende til et forbrug på 544 mio. kr. Estimatet for året er efter 3. kvartal på 827 mio. kr.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2022 blev taget til efterretning.

Plan- & Projektchefen meddelte, at Novafos i starten af året var lidt mere optimistiske end nu blandt andet på grund af leveranceproblemer og ekstra omkostninger.

Plan- og Projektchefen gav desuden en generel opfordring til temadrøftelse af investeringsaftalerne for 2024, hvor vi gerne stiller op til en snak med udvalget meget tidligere i processen, gerne allerede i 1. kvartal af 2023.

Furesø Kommune svarede positivt, at tilsagnet til at komme ud til kommunerne er vigtig med hensyn til, hvad der skal med i investeringsaftalerne.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

8. Budget og endelige takster for 2023

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2023.

Budgettet for 2023 er udarbejdet på baggrund af de godkendte budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet den 16. september 2022.

I 2023 budgetteres der samlet set med:

- Et salg/omsætning på 862 mio. kr. (2022: 839 mio. kr.)
- Samlede omkostninger på 955 mio. kr. (2022: 854 mio. kr.)
- Et resultat på -93 mio. kr. (2022: -15 mio. kr.)
- Investeringer på 861 mio. kr. (2022: 760 mio. kr.)
- Lånoptag på 613 mio. kr. (2022: 505 mio. kr.)

Resultatudviklingen i budgettet fra 2022 til 2023 skyldes primært stigende omkostninger til el (26 mio. kr.), øget inflation (13 mio. kr.) samt stigning i renteniveau ved optagelse af lån (39 mio. kr.)

I henhold til den nuværende økonomiske regulering for vandselskaber, er der ikke mulighed for at opkræve de stigende omkostninger hos kunderne. Dermed påvirkes resultatet negativt, og underskuddet overføres til egenkapitalen, der bliver 93 mio. kr. mindre.

Forbliver el-udgifter, inflation og renteniveau på uændret niveau, forventes der også underskud i de kommende år, og den regnskabsmæssige egenkapital vil mindskes yderligere. Der er ny økonomisk regulering på vej, der forventes implementeret fra 1. januar 2024. Den ny regulering med fleksible økonomiske rammer forventes på bedre vis at muliggøre opkrævning hos kunderne ved stigende omkostningsniveauer.

Den økonomiske rammeregulering medfører, at selskaber, der gennemfører anlægsinvesteringer med lang levetid, på et tidspunkt rammes af en likviditetsklemme (da lån skal tilbagebetales over maksimalt 40 år og opkrævningen hos kunderne sker over op til 75 år).

Der er nu ét selskab, der fra 2024, helt som forventet i henhold til tidligere udarbejdede prognoser, rammer likviditetsklemmen og dermed mangler likviditet til at betale renter og afdrag på tidligere optaget gæld.

Lovgivningsmæssigt er der mulighed for at ansøge Forsyningssekretariatet om et supplerende investeringstillæg, når selskaber kommer i denne situation. Der vil derfor blive afholdt møde med Forsyningssekretariatet i 4. kvartal 2022 med henblik på at søge om supplerende investeringstillæg i foråret 2023. Revisionsfirmaet PwC er inddraget i drøftelserne med Forsyningssekretariatet. Der er eksempler på andre selskaber i samme situation, der efter ansøgning har fået tildelt et supplerende investeringstillæg.

Revisor har oplyst, at revisor i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2022 i revisionspåtegningen vil oplyse, at selskabet er afhængigt af opnåelse af supplerende investeringstillæg.

Den administrerende direktør oplyste, at der er aftalt møde med revisionen, Forsyningssekretariatet og Novafos den 12. december.

Taksterne for levering af vand og afledning af spildevand bliver i 2023:

Samlet forbrugeroplevet variabel takst (kr./m³)

Kommune	2022			2023			Difference
	Vand	Spildevand	I alt	Vand	Spildevand	I alt	
Allerød *)	-	46,85	46,85	-	44,35	44,35	-2,50
Ballerup	21,25	34,50	55,75	23,05	35,20	58,25	2,50
Egedal	25,85	42,70	68,55	25,90	51,30	77,20	8,65
Frederikssund **)	19,55	48,65	68,20	19,80	47,70	67,50	-0,70
Furesø *)	-	45,10	45,10	-	43,70	43,70	-1,40
Gentofte	18,95	42,05	61,00	21,40	46,20	67,60	6,60
Gladsaxe	23,15	30,20	53,35	21,70	35,25	56,95	3,60
Hørsholm	23,25	42,40	65,65	26,30	39,75	66,05	0,40
Rudersdal	20,40	34,00	54,40	22,75	34,65	57,40	3,00

*) Kun takst for spildevand

***) Betaler herudover et fast bidrag på 850+745 kr./år

Den samlede takst ligger i intervallet 43,70 kr. – 77,20 kr., hvortil skal bemærkes, at taksten i Allerød og Furesø kun er taksten for spildevand, da private vandværker står for leveringen af drikkevand. Herudover betales der i Frederikssund fast bidrag.

Den samlede betaling i kr. for en gennemsnitshusstand fremgår af nedenstående tabel:

Årlig betaling (kr.) for gennemsnitshusstand (iflg. DANVA 2,14 person/81,34 m³/år)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allerød *)	3.965	4.159	4.217	4.612	3.689	3.811	3.607
Ballerup	3.631	4.024	4.459	4.384	4.620	4.535	4.738
Egedal	5.433	5.307	5.608	5.820	5.917	5.576	6.279
Frederikssund	6.793	6.788	6.945	7.346	7.395	7.142	7.085
Furesø *)	3.559	3.462	3.819	3.660	3.734	3.668	3.555
Gentofte	5.035	4.055	4.392	4.010	4.856	4.962	5.499
Gladsaxe	3.827	3.870	4.335	4.531	4.368	4.339	4.632
Hørsholm	5.100	5.256	4.937	5.141	5.425	5.340	5.373
Rudersdal	4.395	4.503	4.776	4.689	4.441	4.425	4.669

*) udelukkende betaling for afledning af spildevand

Det ses af tabellen, at betalingen for en gennemsnitshusstand ligger i intervallet 3.555 kr. – 7.085 kr., hvortil skal bemærkes, at prisen i Allerød og Furesø er prisen for spildevand, da private vandværker står for leveringen af vand.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2023, og at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør blev bemyndiget til at optage lån for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 613 mio. kr. + 50 %, så det er muligt at fremrykke investeringer, hvis det bliver nødvendigt. Herudover blev der givet bemyndigelse til at ansøge om kommunal garantistillelse for lånene.

Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, der er brug herfor, og det vil ske i henhold til finanspolitikken, formentlig som fastforrentede annuitetslån i KommuneKredit med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 30 år.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget og bemyndigede bestyrelsesformanden og den administrerende direktør til at optage lån for op til årets investeringer i selskaberne.

9. Håndtering af strømnedbrud/beredskab

Energistyrelsen har meddelt, at der den kommende vinter kan være risiko for varslede strømafbrydelser af to timers varighed – såkaldte brownouts. En varslet strømafbrydelse vil ramme ét geografisk afgrænset område ad gangen og dermed også Novafos' vand- og spildevandsanlæg.

Drikkevand

Leveringen af drikkevand vil ikke blive påvirket af en varslet strømafbrydelse af to timers varighed. Der vil dog kunne opleves et lavere tryk under strømafbrydelsen. Trykket vil normaliseres, når strømmen er tilbage.

Spildevand

Afløbssystemet vil som udgangspunkt kunne håndtere spildevandet under en strømafbrydelse af to timers varighed. Hvis det regner under strømafbrydelsen, kan afløbssystemet dog have svært ved at følge med. Det kan medføre en øget risiko for oversvømmelser med spildevand på terræn og i kældre.

Novafos har deltaget i en møderække hos Vestegnens politikreds, hvor den lokale beredskabsstab (LBS) har været indkaldt. Politiet, der har den koordinerende rolle, har indkaldt forsyninger for el, gas, vand og spildevand samt Energistyrelsen og det regionale hospitalsberedskab m.fl.

På denne møderække har Energistyrelsen tilkendegivet, at deres risikovurdering p.t. er, at de såkaldt Brownouts (2 timers afbrydelse af el-forsyningen i forskellige delområder ad gangen) ikke forventes at blive aktuelle i denne vinter, men nok nærmere i næste vinter.

Det er desuden forventningen, at den nationale beredskabsstab (NOST'en) vil skulle koordinere den indsats, som Vestegnens politi har taget initiativ til med den lokale beredskabsstab. Dette ikke mindst af hensyn til at centrale aktører på håndtering af el- og gasforsyning ikke har mandskab til at deltage i lokale beredskabsstabe i alle politikredse.

Den administrerende direktør oplyste, at Novafos har nødgeneratorer på de vigtigste knudepunkter.

Gladsaxe Kommune spurgte til varsler af strømafbrydelse ved skybrud. Den administrerende direktør svarede, at vi ikke skal forvente at få varsling. Dette på grund af, at vi godt kan håndtere en 2-timers strømafbrydelse. Vandchefen kunne supplere, at der ikke kan tages hensyn til bekymrede forbrugere, og at det er kun ved længerevarende nedbrud, der varsles fra El-forsyningen.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Kundeundersøgelse

Økonomichefen giver en orientering om den i september måned gennemførte kundeundersøgelse.

11.852 personer er blevet inviteret til at svare på kundeundersøgelsens 13 emneområder. 2.297 personer har svaret, svarende til en svarprocent på 19. Det er væsentligt bedre end sidste undersøgelse, hvor svarprocenten var på 12.

Kundeundersøgelsens overordnede resultat er, at der er en "tilfredshed alt i alt" med Novafos på 80% (2020: 80%).

Kunderne er mest tilfredse med Novafos' høje driftssikkerhed på både vand- og spildevandsområdet samt vandets smag/lugt.

Kunderne er mindst tilfredse med information om nye muligheder vedrørende forbrug samt information om, hvad kunderne kan gøre for at bidrage til at beskytte miljøet.

Med hensyn til mere viden om forbruget, kunne økonomichefen oplyse, at vi allerede har introduceret kunderne for app'en Watts, hvor kunderne kan følge deres forbrug.

Kundeundersøgelsens resultat vurderes som værende et udtryk for, at der generelt er en stor tilfredshed med Novafos' ydelser.

Kundeundersøgelsen for 2022 vil blive uploadet til First Agenda og når Novafos har fået bearbejdet resultaterne fra de 3 kundeundersøgelser (2018, 2020 og 2022) i sammenhæng, vil bestyrelsen få en orientering.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Vandforsyningsstruktur Vest

Arbejdet med at finde nye vandressourcer forløber overordnet tilfredsstillende. Vi har fået øget vores indvindingstilladelse i Ballerup med 200.000 m³/år, og der er fundet placering af yderligere et par nye borer. Opgaven med at finde nye vandressourcer vanskeliggøres af aftaler med lodsejer med erstatning af kommende BNBO.

Der arbejdes på at finde placering til de 3 nye vandværker. Der er en god dialog med de tre kommuners planmyndigheder. Der er på nuværende tidspunkt forhandlinger vedrørende en lokalitet i Ballerup og en i Ølstykke.

Det er nemmere at finde grunde til nye vandværker, vi bliver mødt med skepsis, når det handler om borer.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Den administrerende direktør gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur.

For både nyt vandressourcecenter i Øst og i Vest forløber forarbejdet planmæssigt.

I Vest har der det seneste års tid været arbejdet på at finde en egnet lokation i Frederikssund sammen med Forvaltningen i Frederikssund.

De mulige lokationer er forelagt politisk og endelig beslutning forventes taget politisk primo 2023.

I Øst har Fredensborg Kommune netop med udgangen af oktober måned politisk besluttet, at arbejdet omkring at afsøge muligheden for at bygge et fælles vandressourcecenter i samarbejde mellem Novafos og Fredensborg Forsyning kan igangsættes.

Arbejdet er i gang og forventningen er, at der kan foreligge en mulig placeringsmulighed i Fredensborg politisk til april/maj 2023.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

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.

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 14. april 2023, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 2. juni 2023, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 22. september 2023, kl. 9.00 – 13.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 15. december 2023, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

15. Eventuelt

Carsten Nystrup orienterede om vigtigheden i at godkende bestyrelsesreferaterne i FirstAgenda Prepare, også selv om man ikke har deltaget på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.