

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

Mødedato	6. juni 2023, kl. 14.00 – 15.30
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Kommunalbestyrelsessalen
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Allan Kristensen, Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant) <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Mikael Wandel Per Mortensen Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 17. april 2023

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Køb/salg af grund i Hørsholm.

Novafos har købt og efterfølgende solgt en grund i Hørsholm vedrørende mulig opførelse af et vandressourcecenter. Der er udarbejdet en redegørelse omkring sagen, og Novafos har hele tiden handlet for at sikre ejerkommunernes valg-

og handlemuligheder omkring opførelse af vandressourcecenteret. Advokatfirmaet Horten har været med i hele processen.

Den administrerende direktør og økonomichefen deltager i Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune den 8. juni, hvor der ligeledes orienteres på baggrund af de redegørelser, der er i sagen.

Herefter orienterede den administrerende direktør om processen omkring strategidagen i september. Der har været indledende møder om hvilke emner, der skal med på strategidagen. Det forventes, at en strategi er på plads i løbet af det kommende år.

Nyansat Teamleder for Kommunikation (Jesper Larsen), er ved at gøre sig synlig i forhold til kommunernes kommunikationsenheder.

Bestyrelsen støttede op om ansættelsen og supplerende med, at der var et ønske fra bestyrelsen om at få succeshistorierne omtalt.

Det blev aftalt at invitere Jesper Larsen med til næste bestyrelsesmøde i september.

Der er købt en grund i Ballerup, hvor der skal opføres et vandværk, og der er i den forbindelse et rigtigt godt samarbejde med kommunen.

Næstformanden ønskede, at der blev mulighed for at foretage noget rekreativt på arealet. Den administrerende direktør kunne her meddele, at der allerede var planlægning om dette i samarbejde med kommunen.

Bestyrelsesformanden supplerede med, at vandværket grundet beliggenheden kunne blive et flot vartegn for Ballerup.

Resultatet af netop gennemført trivselsundersøgelse i Novafos viste en svarprocent på 91. Tilfredsheden med Novafos viste 88% mod 91% i 2021. På trods af den lille tilbagegang er der tale om et meget flot resultat.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Beretning blev taget til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

6. Periodens resultat

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2023 samt estimat for hele 2023 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Regnskabet pr. 31. marts er indenfor rammerne af det forventede.

Der er realiseret en omsætning/salg af vand- og spildevandsydelse på samlet set 27 mio. Der er afholdt omkostninger på 25 mio. kr. Dermed er der realiseret et samlet resultat for perioden på 2 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. bedre end

budget. Afvigelsen skyldes primært lavere omkostninger til el-forbrug end budgetteret.

Der er gennemført for 6 mio. kr. investeringer i vandselskabet og 14 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket svarer til henholdsvis 17% og 27% af årets estimat.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set 106 mio. kr., omkostninger på 103 mio. kr. og et resultat på 3 mio. kr. svarende til budget.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 33 mio. kr. i vandselskabet og 52 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket er 11 mio. kr. mere end budget.

Vedrørende penge indestående i banken er der igen positiv forrentning i forhold til de senere år, hvor forrentningen har været negativ.

Begge selskaber forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Hvis rammen overskrides i kalenderåret, reguleres dette i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2023 og henviser i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2023.

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1. kvartal af 2023. 24 mål er grønne, og der er kun 1 mål, der er gråt.

Det korrigerede budget er opskrevet med 11,2 mio. kr. fra 73,5 mio. kr. til 84,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det samlede forbrug er på 23% af det korrigerede budget.

På vandområdet er der større fremdrift blandt andet på grund af det nye vandværk i Lautrupvang.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 1. kvartal 2023 blev taget til efterretning, og at formand og direktion bemyndigedes til at optage lån, herunder valg af låntyper og låneprofiler for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 85 mio. kr. Lånebehovet vil blive beregnet og anmodning om lånegaranti fremsendt til kommunen.

Resume af anlægsaktiviteter i kommunerne ligger som bilag, og der er et afsnit vedrørende Ballerup heri, som den administrerende direktør opfordrede til at læse.

Den administrerende direktør omtalte desuden pilotprojektet i Farum Vest, hvor borgerne i disse måneder får et tilbud om en gratis skybrudsventil, der skal være med til at mindske udløb af spildevand til Farum Sø.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Status vedrørende IT-sikkerhed

Den administrerende direktør gav en status vedrørende IT-sikkerhed.

Novafos følger løbende med i udmeldinger fra Center for Cybersikkerhed samt EnergiCert, og der arbejdes hele tiden på at optimere IT-sikkerheden. Dette gøres ud fra devisen "Når Novafos bliver ramt af et cyberangreb", og det optimeres hele tiden, hvordan Novafos hurtigst muligt kan komme tilbage til normal drift. I år fokuseres der på at blive klar til NIS2-direktivet, som bliver indført i 2024. Novafos er hjulpet godt på vej ved at være ISO27001 certificeret, samt at der arbejdes ud fra at overholde det nuværende NIS-direktiv.

Direktionen indstillede, at orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. Status på PFAS i spildevand

Direktionen gav en orientering omkring status på PFAS i spildevand.

Der er PFAS rigtige mange steder både i vandløb og søer og grundvang samt i tøj.

Der er nogle rimelige stramme krav til PFAS indholdet i spildevandsslam. Der er ingen krav til industrispildevand, og heller ikke til udledt spildevand fra rensningsanlæg, men der er til gengæld kvalitetskrav til recipienter.

Der vil helt sikkert komme nogle krav til spildevandsslam, og Novafos er allerede i gang med kildeopsporing i samarbejde med kommunerne.

Det er konstateret, at vi ligger over kravværdierne for spildevandsslam to steder (Lynge og Stavnsholt) på PFAS4. På PFAS22 ligger vi under værdierne.

Der forventes nye grænseværdier i løbet af sommeren, hvor krav for PFAS4 sættes op fra 10 til 15 mikrogram/kg tørstof og for PFAS22 sættes ned fra 400 til 50 mikrogram/kg tørstof.

Spildevandsslam, hvor PFAS indholdet ligger over grænseværdierne, skal køres til forbrænding, og lige nu skal det køres til Maabjerg i Jylland, hvilket er en forhøjet omkostning.

Det forventes, at der indenfor nær fremtid vil komme en ny tilslutningsvejledning med grænseværdier for indholdet af PFOS i industrispildevand samt ny affald til jord-bekendtgørelse for PFAS. Hvornår der vil komme krav til PFAS og PFOS i rensede spildevand vides ikke, men det bør forventes.

Novafos er begyndt at måle på det rensede spildevand, for at samle information op på området, og for at være på forkant med de eventuelle kommende krav. Den administrerende direktør oplyste, at bestyrelsen og kommunen får yderligere information, når der sker nyt.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Status på nye vandressourcecentre

Direktionen gav en orientering om status for nye vandressourcecentre.

For begge vandressourcecentre arbejdes der på at få en beslutning med hensyn til placering lige efter sommerferien.

Selve beslutningen i kommunerne forventes først at være klar primo 2025.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 25. september 2023, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 11. december 2023, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

13. Eventuelt

Allan Kristensen oplyste, at det ikke var muligt at bruge mobilen til at indberette om manglende vand i kommunen. Den administrerende direktør oplyste, at vores hjemmeside er ved at blive moderniseret, hvilket gerne skulle hjælpe på problemet.