

Referat fra Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S

Mødedato	20. april 2022, kl. 14.00 – 15.15
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup – Lokale C-29
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Allan Kristensen, Mikael Wandel, Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant). <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen <i>PwC:</i> Statsautoriseret revisor Claus Dalager (deltager på Teams under dagsordenens punkt 5 og 6)
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Per Mortensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Det blev besluttet, at punkt 5 og 6 blev løftet frem til første punkt.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 31. januar 2022

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var denne gang ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Henvendelse til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning:
Brevet til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er afsendt.

Der er efter dagsordenens udsendelse kommet svar på henvendelsen, hvor Dan Jørgensen imødeser, at der bliver arrangeret et møde mellem repræsentanter for Novafos A/S og ministeriet.

IT-sikkerhed:

Novafos' IT-systemer er godt sikrede med 18 firewalls placeret forskellige steder på IT-plattformen, og selv hvis nogen får adgang, vil det ikke være muligt af koble 'fremmed' udstyr på Novafos netværk. Der er endvidere en løbende dialog med Center for Cybersikkerhed for at være opdateret på trusselbilledet i forhold til Ruslands angreb på Ukraine og herudover følges de løbende anbefalinger, der modtages fra Brancheforeningen DANVA samt Miljøstyrelsen.

Udviklingen i Ukraine:

Novafos følger udviklingen i Ukraine tæt og vurderer løbende, hvor det er hensigtsmæssigt at bidrage i forhold til at understøtte den fælleseuropæiske opbakning til situationen i Ukraine. Novafos vurderer også løbende muligheden for at anvende kompetencer, der kommer som flygtninge fra Ukraine, eksempelvis ingeniører.

I de tilfælde, hvor Novafos' kompetencer kan bruges ved krigens ophør, vil dette også løbende blive overvejet.

Indkøb i forhold til situationen i Ukraine.

Der er igangsat en screening af Novafos' indkøb med henblik på at understøtte sanktionerne mod russiske leverandører.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen.

Revisionen orienterede om revisionsprotokollen for 2021, og at de aflagte årsrapporter vil blive forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold.

Bestyrelsesformanden indstillede, at revisionens orientering blev taget til efterretning, og at tiltrædelses- og revisionsprotokollatet underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.

Orienteringen blev taget til efterretning, herunder accept af digital underskrift af dokumenterne.

6. Godkendelse af årsrapporter og indstilling til ordinære generalforsamlinger

Revisionen og økonomichefen gav en kort orientering om årsrapporter for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S, der efterfølgende skal indstilles til de ordinære generalforsamlinger.

Årets salg af vandydelser udgjorde 33,7 mio. kr. (2020: 34,9 mio. kr.), og salget af spildevandsydelser udgjorde 74,4 mio. kr. (67,7 mio. kr.).

De samlede omkostninger udgjorde 33,4 mio. kr. (2020: 31,1 mio. kr.) i vandselskabet og 62,0 mio. kr. (2020: 53,1 mio. kr.) i spildevandsselskabet.

Det medførte, at årets resultat i vandselskabet blev realiseret med 0,3 mio. kr. (2020: 3,9 mio. kr.), og at årets resultat i spildevandsselskabet blev realiseret med 12,4 mio. kr. (2020: 22,6 mio. kr.). Resultatet i spildevandsselskabet blev væsentligt mindre end året før, og årsagen til det er, at der i 2020 var en skatteindtægt vedrørende den skattesag, som forsyningsbranchen har vundet over Skat.

Årets overskud foreslås overført til egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2021 udgjorde 340 mio. kr. (2020: 339 mio. kr.) i vandselskabet og 1.046 mio. kr. (2020: 1.036 mio. kr.) i spildevandsselskabet.

Der blev gennemført investeringer for 38 mio. i vandselskabet (2020: 24 mio. kr.) og 55 mio. kr. (2020: 55 mio. kr.) i spildevandsselskabet. Investeringer blev finansieret dels kontant og dels ved lånoptagelse, og restgælden på lån udgjorde ved udgangen af 2021 71 mio. kr. (2020: 57 mio. kr.) i vandselskabet og 39 mio. kr. (2020: 15 mio. kr.) i spildevandsselskabet.

Vedrørende effektiviseringer var der ved udgangen af 2021 opnået en effektivisering på 23 % i det samlede Novafos i forhold til 2016, hvilket er mere end de 20 %, som skulle opnås i de 5 første år efter etableringen af Novafos. Effektiviseringerne består af både omkostningseffektiviseringer og ensretning af regnskabsprincipper. Ballerups vand- og spildevandsselskaber har som en del af Novafos også fået del i disse effektiviseringer. Effektiviseringer fortsætter i de kommende år.

Begge selskaber overholdt de økonomiske rammer, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. I nogle år overholdes den økonomiske ramme ikke i kalenderåret, og en eventuel forskel opkræves i de efterfølgende år, således at de økonomiske rammer overholdes set over årene. Dette gør sig gældende for begge selskaber i 2021.

Alt i alt årsrapporter inden for rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte orienteringen og selskabernes årsrapporter for 2021, der underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne, samt at bestyrelsen indstillede til de ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2022, at:

- godkende ledelsens beretning i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte årsrapporter, og
- at genvælge PwC som Novafos-koncernens revisor.

Direktionen indstillede endvidere, at:

- at økonomichef John Gulddammer Poulsen vælges som dirigent for generalforsamlingerne, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse

af generalforsamlingerne. Generalforsamlingerne gennemføres som "papirgeneralforsamlinger", medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2021 for Ballerup Kommune og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos i 2021 samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2021 for Ballerup Kommune.

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 4. kvartal af 2021. 16 mål er grønne, 1 mål er gult, 2 mål er røde og 3 mål er grå.

Det endelige forbrug for 2021 er 93,4 mio. kr., hvilket er højere end det forventede estimat for 1. kvartal. Det svarer til en forbrugsprocent på 105 % af 1. kvartals estimat.

På spørgsmål fra bestyrelsen omkring forsyningseffektivitet, kunne direktionen meddele, at der er dækket i forhold til at nå målene for 2022, hvor 2023 kan blive anderledes, end hvad vi er vant til. Dette afhænger blandt andet af, hvordan renteutviklingen bliver samt eventuelt fortsat stigende prisudvikling.

Den nye aftale om fjernvarmeudrulning kan give udfordringer, idet det er de samme virksomheder, som udfører arbejdet, som dem Novafos bruger.

Bestyrelsesformanden efterspurgte svar på, hvornår Ballerup skal have fuld separat kloakering. Direktionen svarede, at der arbejdes på et oplæg til investeringsaftale 2023, som vil blive præsenteret efter sommerferien. Oplægget bliver udarbejdet på baggrund af drøftelser med kommunens politiske udvalg inden sommerferien.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2021 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Forbrugerejede forsyninger

Direktionen gav en orientering om status vedrørende de forbrugerejede forsyninger.

I de ni kommuner er der i dag ca. 50 forbrugerejede vandforsyninger.

På bestyrelsesmødet i marts 2019 godkendte bestyrelsen politik for Novafos samarbejde med de forbrugerejede vandforsyninger:

- Vi ser dem som en naturlig del af vandforsyningen i de ni kommuner

- Vi samarbejder med dem, hvor det giver mening og ønskes
- Vi bistår i beredskabssituationer
- Vi er indstillet på at påtage os forpligtelsen til at forsyne forbrugere, hvor de lokale selskaber må opgive.

I de tilfælde, hvor en forbrugerejet forsyning ønsker at blive overtaget, vil det ske ud fra følgende hovedregel:

- For forsyninger, der har været drevet forsvarligt, vil det være muligt, at de overdrages uden nyt tilslutningsbidrag
- Novafos finansierer forsyning frem til det lokale forsyningsområde
- De enkelte forsyninger finansierer de øvrige tiltag
- I udgangspunktet bliver de forbrugerejede lagt ind under det selskab, der er i den pågældende kommune, og forbrugere vil få samme vilkår som de øvrige i kommunen
- Novafos overtager lån, der er knyttet til ledningsanlægget
- I særlige tilfælde vil der i en overgang kunne blive tale om differencerede takster.

Siden 2019 har Novafos overtaget 6 forsyninger, og pt. foregår der drøftelser med yderligere 4 forsyninger om overtagelse. I samme periode er der etableret nødforbindelse til 3 forsyninger, og der drøftes mulige forbindelser med 4 andre.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstiller, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra årsrapporter 2021 (indtil afholdelse af ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2022) og tiltrædelses- og revisionsprotokollat for 2021, jf. dagsordenens punkt 5 og 6.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 13. juni 2022, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 19. september 2022, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 5. december 2022, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

11. Eventuelt

Bestyrelsesformanden opfordrede til at informere offentligheden om den flotte målopnåelse.