

## 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 **11. september 2020, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Mødet blev afholdt som et "papirmøde", jf. beslutning herom på bestyrelsesmødet den 13. august 2020

Deltagere *Bestyrelsen:*  
 Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Hans Toft (Gentofte) Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Jens Ive (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Henrik Boye Veitner (medarbejderrepræsentant), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer, medarbejderrepræsentant

*Novafos direktion:*

Adm. dir. Carsten Nystrup

Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt

Økonomichef John Guldhammer Poulsen

Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

### Referat

- 1. Godkendelse af dagsorden**  
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Referat fra bestyrelsesmødet den 13. august 2020**  
Referat er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**  
Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.
- 4. Direktionens beretning**  
Der var ingen meddelelser fra den adm. direktør.
- 5. Indførsler i revisionsprotokollen**  
Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde i selskaberne.
- 6. Projekter og væsentlige sager**  
Den adm. direktør gav en orientering om fremdriften og økonomien i projekterne ved udgangen af 2. kvartal 2020.

Der er p.t. udsigt til en målopfyldelse på 93 – 100 %.

Estimatet pr. 30. juni 2020 er øget med 24 mio. kr. i forhold til budgettet, fra 782 mio. kr. til 806 mio. kr.

Forbruget ligger på 47 % af estimatet pr. 31. marts 2020, hvilket er højere end på samme tidspunkt sidste år, hvor det lå på 38 %. Der er et efterslæb på modtagelse af fakturaer og betaling heraf helt som sædvanligt.

Den fysiske fremdrift er således større end tidligere på trods af de indførte restriktioner som følge af coronavirus, herunder at administrationen har arbejdet hjemmefra, og driften har været opdelt i mindre teams.

Bestyrelsen tog herefter afrapportering vedrørende investeringsaftaler 2020 for 2. kvartal 2020 til efterretning.

## 7. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. halvår 2020 samt estimat for hele 2020.

### Regnskab for 1. halvår 2020

- Et regnskab som forventet
- Salg/omsætning på 411 mio. kr. Omkostninger på lidt mere
- Resultat på – 3,5 mio. kr. Periodeforskydning fra 1. kvartal delvist indhentet
- God likviditet (278 mio. kr.), som anvendes til anlæg og drift i 2020
- Negativ rente på indeståender. Køb af obligationer for 350 mio. kr.
- Merforbrug på effektiviserbare driftsomkostninger (4 mio. kr.). Periodeforskydning vedrørende driftsomkostninger renseanlæg og pumpestationer, årsbetaling af IT-licenser, kontingenter og forsikringer

### Estimat for hele året 2020

- Salg/omsætning på 803 mio. kr. Omkostninger på det samme beløb
- Resultat på 0 kr.
- Årsestimat for effektiviserbare driftsomkostninger på 231 mio. kr.
- Samlet effektivisering på 18 % ved årets udgang. Målet er på 20 % ved udgangen af 2021 i forhold til 2016
- Alle selskaber overholder de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet

### Investeringer i 1. halvår 2020

- Samlede investeringer for 372 mio. kr.
- Afvigelse i forhold til budget: - 19 mio. kr. (Vand: - 24 mio. kr. og Spildevand/Rens + 5 mio. kr.)

### Estimat pr. 30. juni for investeringer i 2020

- Samlede investeringer for 806 mio. kr.
- Afvigelse i forhold til budget: + 24 mio. kr. (Vand: + 1 mio. kr. og Spildevand/Rens + 23 mio. kr.)

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. halvår 2020 samt estimatet for hele 2020 til efterretning.

## 8. Investeringsaftaler for 2021

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til investeringsaftaler for 2021 med 3 overslagsår.

I investeringsaftalerne er der en beskrivelse af Novafos fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2021.

Udkast til investeringsaftaler blev i foråret 2020 drøftet med kommunerne på administrativt niveau, og i nogle kommuner har der også været tema-drøftelser herom i fagudvalg.

Samlet set forventes der et højt og stigende investeringsniveau i Novafos i de kommende år:

Kommune	Budget 2021-2024			
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Allerød	40.600	42.300	46.100	46.000
Ballerup	71.400	57.900	67.100	64.000
Egedal	38.950	37.100	29.000	26.950
Frederikssund	78.000	87.750	83.100	86.000
Furesø	39.500	74.800	46.500	31.700
Gentofte	218.600	220.150	228.000	240.750
Gladsaxe	176.850	179.150	209.100	203.300
Hørsholm	60.600	56.950	59.450	60.150
Rudersdal	65.900	74.600	80.200	126.400
Måløv Rens	10.950	9.050	3.050	3.400
Sjælsø Vand	5.150	4.950	4.650	4.650
<b>Total</b>	<b>806.500</b>	<b>844.700</b>	<b>856.250</b>	<b>893.300</b>

Investeringsaftalerne forelægges nu til politisk godkendelse i kommunerne inden udgangen af 2020.

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftaler for 2021 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne.

## 9. Forudsætninger og rammer for budget 2021

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2021.

De væsentligste budgetforudsætninger:

- Omsætning budgetteres ud fra økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet
- Opkræver takstmæssigt fuld økonomisk ramme i de selskaber, der optager lån
- Omkostninger budgetteres, så der ved udgangen af 2021 er opnået en effektivisering på 20 % i forhold til omkostningerne i 2016
- Fremskrivningsprocent på løn i henhold til offentlige overenskomster (der ikke er færdigforhandlet endnu). 2 %, indregnes hvis resultat ikke kendes på budgettidspunkt. Herudover afsættes der, som i tidligere år, 0,5 % til øvrige lønreguleringer.

- Skatteprocent på 22, men der budgetteres ikke med betalbar skat, da skattemæssige afskrivninger er så store, at skattepligtig indkomst bliver på 0 kr.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

## **10. Regulativ for vandforsyning fra Novafos**

Vicedirektør og vandchefen gav en orientering om udkast til fælles regulativ for vandforsyning fra Novafos:

- Novafos leverer vand i syv ejerkommuner: Ballerup, Egedal, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal
- Udkast til fælles regulativ for vandforsyning fra Novafos er udarbejdet med udgangspunkt i Normalregulativ 2014 fra Naturstyrelsen og brancheregulativ 2020 fra DANVA og Danske Vandværker
- Formålet med det fælles vandregulativ er primært en harmonisering og effektivisering. Hertil kommer en opdatering i forhold til lovgivning og en række præciseringer for at minimere uklarhed hos forbrugere m.fl.
- Vandregulativet fastsætter rammerne for fastlæggelse af interne arbejds gange samt takst- og gebyrblade i Novafos
- Kommunerne inddrages i arbejdet med fastlæggelse af interne arbejds gange m.m. i "Miljøledergruppen" og "Kommunedirektørgruppen". I disse to fora er der fokus på drøftelse af emner, som kan være politisk følsomme og have væsentlige konsekvenser for forbrugere i en eller flere kommuner
- Der er udarbejdet et notat til hver kommune, hvor der er en beskrivelse af de væsentligste ændringer i udkast til nyt vandregulativ i forhold til det nuværende vandregulativ
- Udkast til fælles vandregulativ har været i høring hos kommunerne på administrativt niveau to omgange, og det har været forelagt advokatfirmaet Horten til udtalelse med henblik på en kvalitetssikring af formuleringer og for at sikre, at vandregulativet er lovmedholdeligt

Bestyrelsen godkendte herefter udkast til vandregulativ. Vandregulativet sendes til "legalitetsgodkendelse" i ovennævnte syv kommuner som myndigheder.

## **11. Betalingsvedtægt for spildevand til Novafos**

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til fælles betalingsvedtægt for spildevand til Novafos:

- Novafos håndterer spildevand i alle ni ejerkommuner

- Formålet med en fælles betalingsvedtægt er primært en harmonisering og effektivisering. Hertil kommer en opdatering i forhold til lovgivning og en række præciseringer for at minimere uklarhed hos forbrugere m.fl.
- Betalingsvedtægten fastsætter rammerne for fastlæggelse af interne arbejdsgange samt takst- og gebyrblade i Novafos
- Kommunerne inddrages i arbejdet med fastlæggelse af interne arbejdsgange m.m. i "Miljøledergruppen" og "Kommunedirektørgruppen". I disse to fora er der fokus på drøftelse af emner, som kan være politisk følsomme og have væsentlige konsekvenser for forbrugere i en eller flere kommuner
- Der er udarbejdet et notat til hver kommune, hvor der er en beskrivelse af de væsentligste ændringer i udkast til ny betalingsvedtægt i forhold til den nuværende betalingsvedtægt
- Udkast til fælles betalingsvedtægt har været i høring hos kommunerne på administrativt niveau i to omgange, og den har været forelagt advokatfirmaet Horten til udtalelse med henblik på en kvalitetssikring af formuleringer og for at sikre, at betalingsvedtægten er lovmedholdeligt

Bestyrelsen godkendte herefter udkast til betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten sendes til "legalitetsgodkendelse" i de ni kommuner som myndigheder.

## **12. Regulativ for tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere af Novafos**

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til tømningsregulativ i Novafos:

- Novafos administrerer tømningsordninger i syv ejerkommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Hørsholm og Rudersdal
- Formålet med tømningsregulativet er primært en harmonisering og effektivisering. Hertil kommer en opdatering i forhold til lovgivning og en række præciseringer for at minimere uklarhed hos forbrugere m.fl.
- Tømningsregulativet fastsætter rammerne for fastlæggelse af interne arbejdsgange samt takst- og gebyrblade i Novafos
- Kommunerne inddrages i arbejdet med fastlæggelse af interne arbejdsgange m.m. i "Miljøledergruppen" og "Kommunedirektørgruppen". I disse to fora er der fokus på drøftelse af emner, som kan være politisk følsomme og have væsentlige konsekvenser for forbrugere i en eller flere kommuner
- Der er udarbejdet et notat til hver kommune, hvor der er en beskrivelse af de væsentligste ændringer i udkast til nyt tømningsregulativ i forhold til det nuværende tømningsregulativ

- Udkast til tømningsregulativ har været i høring hos ovennævnte ejerkommuner på administrativt niveau i to omgange, og det har været forelagt advokatfirmaet Horten til udtalelse med henblik på en kvalitetssikring af formuleringer og for at sikre, at tømningsregulativet er lovmedholdeligt

Bestyrelsen godkendte herefter udkast til tømningsregulativ. Tømningsregulativet sendes til "legalitetsgodkendelse" i ovennævnte syv kommuner som myndigheder.

**13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

**14. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 20. november 2020, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Der var ingen bemærkninger hertil.

**15. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger.

**Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 11. september 2020**

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.

Jan Skovbo Nielsen  
Bestyrelsesformand

Karsten Längerich  
Bestyrelsesmedlem  
(Allerød)

Jesper Würtzen  
Bestyrelsesmedlem  
(Ballerup)

Karsten Søndergaard  
Bestyrelsesmedlem  
(Egedal)

John Schmidt Andersen  
Bestyrelsesmedlem  
(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Furesø)

Hans Toft  
Bestyrelsesmedlem  
(Gentofte)

Trine Græse  
Bestyrelsesmedlem  
(Gladsaxe)

Morten Slotved  
Bestyrelsesmedlem  
(Hørsholm)

Jens Ive  
Bestyrelsesmedlem  
(Rudersdal)

Dan Rosbjerg  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Paul Piv Graugaard  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Allan Johansen  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Thomas Poulsen  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Henrik Boye Veitner  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør