

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	22. september 2022, kl. 16.00 – 19.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Kristian Nørgaard (Egedal), Allan Kristensen (Ballerup), Henrik Tyle (Furesø) og Rene Brohammer (Herlev) <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen Konstitueret spildevandschef Thomas Bergmann
Referent	Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Afbud	Kristian Nørgaard

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 16. juni 2022

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

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Strategiseminar

Kort orientering om strategiseminarret efter bestyrelsesmødet.

Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner bliver præsenteret, bliver i år den 16. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00. på Nordsjællands Conferencecenter i Allerød.

Hvor der dels gennem plenum oplæg dels ved stande efterfølgende orienteres om samarbejdet mellem Novafos og kommunerne på en række fokusområder.

På standene vil man have mulighed for at komme i dialog med flere af Novafos' medarbejdere om de respektive fokusområder.

Kalenderinvitationer (i Outlook) er sendt ud til alle kommunalbestyrelser/Byråd m.fl. Der vil blive udsendt en påmindelse til alle kort før afholdelsen af ejerda-gen.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Hen over sommeren har Klima-, Energi- og Forsyningsminister sendt oplæg til revision af vandsektorloven ud i høring. Brancheforeningen DANVA har ultimo august afsendt høringssvar på baggrund af input fra flere vandselskaber, herunder Novafos, og Novafos har afsendt et kort høringssvar, hvor Novafos støtter op om høringssvaret fra DANVA. Den korte version er, at reguleringen i sin intensión går fra slemt til værre med udtalt mistillid til både vandselskaberne og ejerkredsen bag disse – kommunerne.

Spildevandschef Jane B. Madsen er fratrådt sin stilling. Processen omkring at få rekrutteret en ny spildevandschef er opstartet med forventning om at kunne genbesætte stillingen til december 2022/januar 2023.

Thomas Bergmann er konstitueret spildevandschef indtil en ny kan tiltræde.

I første halvår 2022 gennemførte Novafos sammen med VUC Lyngby et forløb for ordblinde i Novafos' drift med stor succes. Tiltaget gennemføres her efter sommerferien på tilsvarende vis for administrationen i Novafos.

Status vedrørende krigen i Ukraine og påvirkningen på Novafos.

Deltagelsen på den netop afholdte IWA vandkonference i København.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog beretningen 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 godkendte indstillingen.

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 2. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022 for Novafos Måløv Rens A/S.

Kvartalsregnskabet pr. 30. juni er inden for rammerne af det forventede.

Det samlede salg af renseydelser blev realiseret med 8,4 mio. kr., svarende til budgettet.

De samlede omkostninger udgjorde 10,6 mio. kr., hvilket er lidt mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger vedrørende vedligeholdelsesomkostninger og omkostninger til slambehandling. Men der ses også generelle prisstigninger på køb af materialer mv., og især på el-omkostninger.

Det samlede resultat for perioden blev dermed på -2,2 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end budgettet.

Likviditeten er som forventet. I den forbindelse blev der orienteret om, at negativ forrentning af likviditeten i banken er væk pr. den 1/10-22. Til gengæld er renten på kommende lånoptag steget.

For hele året forventes der et salg/omsætning på 16,9 mio. kr., omkostninger på 19,9 mio. kr. og et resultat på -3,0 mio. kr., hvilket er som budgetteret.

Måløv Rens forventes at overholde den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet. Hvis der i kalenderåret opkræves mere end den økonomiske ramme, reguleres dette i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så den økonomiske ramme overholdes samlet set over årene.

Den økonomiske ramme for Måløv Rens er fortsat stram, og der er løbende dialog med Forsyningssekretariatet med henblik på at sørge for, at der også i årene der kommer, fortsat kan være en god balance mellem indtægter og udgifter. Der er samtidig en ny lovgivning på vej, de såkaldte fleksible indtægtsrammer, der medfører, at selskaber med mindre indtægter end udgifter får mulighed for at øge sin økonomiske ramme og dermed adgang til at opkræve det nødvendige over taksten. Den nye lovgivning forventes implementeret pr. den 1. januar 2024.

Herudover er der netop blevet godkendt et nyt tillæg på ca. 1.2 mio. kr. til den økonomiske ramme, der forbedrer balancen mellem indtægter og udgifter, hvor der hidtil har manglet i størrelsesordenen 2-3 mio. kr. på den økonomiske ramme.

Alt i alt et kvartalsregnskab indenfor rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2. kvartal 2022 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til estimatet pr. 31. marts er på 44% svarende til et forbrug på 7,2 mio. kr. Estimatet for året er efter 2. kvartal på 16,4 mio. kr.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2022 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Investeringsaftaler for 2023

Direktionen gav en orientering om udkast til investeringsaftaler for 2023 med 3 efterfølgende overslagsår.

I investeringsaftalerne er der en beskrivelse af Novafos fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2023.

Udkast til investeringsaftaler for 2023 forelægges til godkendelse på bestyrelsesmøder i september 2022 og sideløbende godkendelse i de respektive kommuner. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med den enkelte kommune og har været i høring hos kommunerne.

Det samlede investeringsbudget for 2023 i Måløv Rens er i udkastet anført til 11 mio. kr. I 2024 forventes investeret omkring 5 mio. kr. og i 2025 4 mio. kr.

Bestyrelsen spurgte ind til projektet vedrørende biogasanlægget på Måløv Rens.

Den konstituerede spildevandschef oplyste, at projektets formål er, at sikre optimal udnyttelse af den producerede biogas. Succeskriteriet for projektet er en reduktion af metan-emissioner fra biogasanlæg og reducere naturgasforbruget. Den indledende screening viser, at Måløv Rens ser ud til at have det største forbedringspotentiale, og derfor ses der nærmere på dette anlæg først. Det kommende skridt bliver at arbejde videre med at konkretisere de forslag, der giver mest værdi.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte investeringsaftalen for 2023 og samtidig bemyndigede direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme eventuelle ønsker herom hos kommunerne.

Bestyrelsen godkendte investeringsaftalen for 2023 og samtidig bemyndigede direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalen.

9. Forudsætninger og rammer for budget 2023

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2023.

Budgetforudsætningerne er udarbejdet som i tidligere år med udgangspunkt i opfyldelse af mål i ejerstrategien og kravene i Vandsektorloven.

Nogle af de væsentligste forudsætninger er,

- at omsætningen budgetteres ud fra de økonomiske rammer, der modtages fra Forsyningssekretariatet,
- at der budgetteres med opkrævning af den fulde økonomiske ramme i de selskaber, der optager lån,
- at der budgetteres med et investeringsniveau i størrelsesordenen 860 mio. kr. (I Måløv Rens 11 mio. kr.),
- at der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringer er så store, at skatten bliver 0,

- at fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med 1,29%. Herudover afsættes der 0,5% til øvrige lønreguleringer, og
- at der er enkeltvis vurdering af omkostningsprisstigninger grundet den igangværende inflationstakt. Eksempelvis el-udgifter.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 5. december 2022.

Der blev gjort opmærksom på, at bestyrelsesmødet afholdes den 6. december og ikke den 5. december som skrevet under dette punkt i dagsordenen.

Direktionen indstillede, at orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Direktionen gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur.

Status for fælles vandressourcecenter Roskilde Fjord

Placeringsanalysens resultat planlægges behandlet politisk i Frederikssund Kommune i andet halvår 2022 for at beslutte, hvilke(n) placering(er) Novafos skal gå videre med til vandressourcecenteret.

Herefter igangsætter Novafos udarbejdelse af strukturplan og miljøvurdering af denne. Vi stræber efter offentlig høring af dette materiale i sommeren 2023 og fælleskommunal beslutning ultimo 2023/primo 2024 om derefter at igangsætte skitseprojekt og myndighedsbehandling. Myndighedsbehandlingen vil blandt andet omfatte udledningstilladelse, miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM) og lokalplan.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 6. december 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

13. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede tidspunktet for afholdelse af møder i Måløv Rens. Hvis alle har mulighed for at deltage fra kl. 15:00 vælges dette tidspunkt fremover. Punktet tages med på næste bestyrelsesmøde for endelig beslutning.

Der var ros fra bestyrelsen vedrørende Novafos' deltagelse i Furesø Kommunes Klimadag på Værløse Bymidte.

LAR udfordringer blev drøftet. I den forbindelse er det vigtigt, at eventuelle løsninger på LAR udfordringer sker i tæt samarbejde med ejerkommunerne.

Bilag

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 16. juni 2022
2. Resultat for 2. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022 for Novafos Måløv Rens A/S
3. Afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2. kvartal 2022 for Novafos Måløv Rens A/S
4. Udkast til investeringsaftaler 2023 for Novafos Måløv Rens A/S
5. Forudsætninger for budget 2023

Strategidrøftelse.

Efter bestyrelsesmødet fulgte den årlige strategidrøftelse. På programmet var indlæg der blev præsenteret af Novafos.:

1. Strategi Novafos

Med afsæt i den Operationelle Strategi, "På vej mod en bæredygtig forsyning" har Novafos' bestyrelse gennemført drøftelser af 6 overordnede emner for Novafos strategiske tiltag 2023 – 2026.

De 6 overordnede emner er:

2. Effektivitet
3. Klimapåvirkning
4. Innovation
5. Drikkevand
6. Klimatilpasning
7. Rens

En gennemgang af ovenstående drøftelse fra Novafos bestyrelse lå til grund for supplerende synspunkter fra bestyrelsen for Måløv Rens A/S.

Det blev aftalt, at der med referatet udsendes den i Novafos vedtagne strategi, samt oplæg til supplerende strategidrøftelse.