

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	6. juni 2023, kl. 15.30 – 17.00
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Kommunalbestyrelsessalen
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Kristian Nør- gaard (Egedal), Allan Kristensen (Ballerup) og Rene Brohammer (Herlev) <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Henrik Tyle (Furesø) Spildevandschef Søren Dreyer

Referat

1. Præsentation af Spildevandschef Søren Dreyer

Søren Dreyer var forhindret i at deltage på mødet, og deltager først på næste møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2023

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.

5. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Den administrerende direktør orienterede om møde med HOFOR. Her blev det aftalt at holde jævnlige møde omkring fælles projekter samt et møde hvert halve år omkring de store projekter.

Herefter gav den administrerende direktør en orientering omkring køb/salg af grund i Hørsholm. Hele vejen igennem har Horten været med på sagen. Der er udarbejdet en redegørelse omkring sagen, og Novafos har hele tiden handlet for at sikre ejerkommunernes valg- og handlemuligheder omkring opførelse af nyt fælles vandressourcecenter.

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.

Jesper vil også være ankerperson på at få fortalt de succeshistorier, der er i Novafos. Det blev aftalt at invitere Jesper med til næste bestyrelsesmøde i september.

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

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Beretning blev taget til efterretning.

6. Indførsler i revisionsprotokollen

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

7. Periodens resultat

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2023 samt estimat for hele 2023 for Novafos Måløv Rens A/S.

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

Kvartalets samlede salg af renseydelse blev realiseret med 4,5 mio. kr., svarende til budgettet.

De samlede omkostninger udgjorde 6,4 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. mere end budgetteret. Afgivelsen skyldes primært periodeforskydninger vedrørende vedligeholdelsesomkostninger og driftsomkostninger til slambehandling.

Det samlede resultat for perioden blev dermed på -1,9 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end budgettet.

Vedrørende penge i banken er der nu igen positiv forretning, hvor der i de seneste år har været negativ forrentning.

For hele året forventes der et salg/omsætning på 18,0 mio. kr., omkostninger på 22,2 mio. kr. og et resultat på -4,2 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 tilført flere indtægter. Den nye lovgivning forventes implementeret pr. den 1. januar 2025.

Alt i alt et kvartalsregnskab indenfor rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2023 for Novafos Måløv Rens A/S.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 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 selskabet på i alt 17,3 mio. kr., hvilket svarer til årets forventede investeringer på 13,3 mio. kr. plus et tillæg på 30% i det tilfælde, at der investeres mere end forventet inden årets udgang. Lånebehov vil blive beregnet og anmodning om garantistillelse fremsendt til ejerkommunerne.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. 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.

Herlev Kommune spurgte, om Novafos har haft angreb på sine IT-systemer. Til dette svarende den administrerende direktør, at det sker jævnligt, men at der ikke er nogen, der er lykkedes med at trænge ind i systemerne. Herudover er der fuld adskillelse mellem de administrative IT-systemer og de driftsmæssige IT-systemer.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. 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 stramme krav til PFAS indholdet i spildevandsslam. Der er ingen krav til industrispildevand, og heller ikke til udledt spildevand fra renseanlæg, 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 (Lyng 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 renset spildevand vides ikke, men det bør forventes.

Novafos er begyndt at måle på det rensede spildevand, for at være på forkant med udviklingen.

Herlev Kommune orienterede om, at der tidligere er lukket borer, og at det måske kunne være interessant, at åbne disse borer igen. Hertil svarede den administrerende direktør, at det er en relevant betragtning, og at det i givet fald skal undersøges nærmere, idet det koster ca. 2 mio. kr., hver gang en boring skal flyttes, så p.t. er det bedre at rense vandet end at lukke/flytte borer. Men det er noget, vi skal have i mente.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. 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.

Herlev kommune spurgte, om der var kommet noget nyt vedrørende renseanlægsstrukturen efter mødet med Charlotte Klitgaard i Herlev Kommune. Den administrerende direktør oplyste, at der fortsat holdes fast i den nuværende strategi, så der bliver ét i den vestlige del og ét i den østlige del. Der er desuden aftalt nyt møde med Herlev i november måned.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

13. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 28. september 2023, kl. 15.00 – 18.00 på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 14. december 2023, kl. 15.00 – 17.00 på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

14. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.