

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 **23. marts 2021, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Virtuel møde via Microsoft Teams.

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 Lise Jangmark (suppleant for Erik Christian Heyer, medarbejderrepræsentant)

Novafos direktion:
 Adm. dir. Carsten Nystrup
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
 Spildevandschef Jane B. Madsen
 Økonomichef John Guldhammer Poulsen
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Novafos revision:
 Claus Dalager, PwC (deltog under dagsordenens punkt 5 og 6)

Referent Økonomichef John Guldhammer Poulsen

Referat

- 1. Godkendelse af dagsorden**
 Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 20. november 2020**
 Referat var godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden oplyste, at IWA World Water Congress & Exhibition i Bella Centeret er blevet udskudt til den 11. – 15. september 2022.

Bestyrelsesformanden oplyste endvidere, at det ikke vurderes, at det bliver muligt at afholde Novafos' ejerdag i foråret 2021 set i lyset af coronakrisen og status på vaccinationer. I efteråret 2021 er der kommunalvalg og valg til bestyrelser i Novafos. Ejerdagen udskydes derfor til 2022.

4. Evaluering af ejerftale og nyvalg til bestyrelser

Bestyrelsesformanden gav en orientering om, at de ni ejerkommuner den 1. januar 2017 indgik en ejerftale om sammenlægning af seks forsyninger og etablering af Novafos. I den forbindelse blev det aftalt, at ejerftalen skulle evalueres senest i efteråret 2021, herunder bestyrelsens sammensætning.

De ni ejerkommuner aftalte samtidig, at ejerftalen kun kan ændres ved enighed mellem ejerkommunerne.

Ejerkommunernes aftale om evaluering af ejerftalen for Novafos har betydning for nyvalg til bestyrelserne i Novafos inden udgang af 2021.

Af hensyn til gennemførelse af udpegning/valg af medlemmerne til bestyrelserne blev det anbefalet, at ejerkommunerne gennemfører deres evaluering af ejerftalen inden udgangen af maj 2021. Der henvises i øvrigt til direktionsnotat, som er vedlagt.

Bestyrelsesformanden indstillede:

1. At bestyrelsen godkender direktionsnotat,
2. at bestyrelsen anbefaler ejerkommunerne at gennemføre deres evaluering af ejerftalen inden udgangen af maj måned 2021, og
3. at bestyrelsen godkender, at det indstilles til ejerkommunerne, at den nuværende model fortsætter med samme principper for bestyrelsessammensætning og fælles bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen godkendte direktionsnotat og var enige i anbefalingen om, at evaluering af ejerftalen gennemføres i kommunerne inden udgangen af maj måned 2021. I den forbindelse blev det aftalt, at Sekretariatet i Novafos udarbejder oplæg til dagsordenspunkt til kommunerne. Borgmestrene i bestyrelsen bakkede endvidere op om indstillingen til ejerkommunerne om, at den nuværende model med hensyn til principper for bestyrelsessammensætning (borgmesterrepræsentation i bestyrelsen) og fælles bestyrelsesmøder fortsætter.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen, der gennemgik revisionsprotokollen for 2020.

Revisor oplyste, at revisor vil forsyne årsregnskaberne med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.

Bestyrelsen spurgte til niveauet for cybersikkerhed, og den adm. direktør oplyste, at Novafos har styrket sine IT-systemer i forhold til at øge sikkerheden på området, samt at ledelsessystemet er udbygget med certificering efter ISO 27001 (kommunikations- og IT sikkerhed).

Bestyrelsesformanden indstillede, at revisionens orientering blev taget til efterretning, og at revisionsprotokollatet bliver underskrevet digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og var enige i, at revisionsprotokollen bliver underskrevet digitalt.

6. Godkendelse af årsrapporter og indstilling til ordinære generalforsamlinger

Økonomichefen gav en kort orientering om Novafos-koncernens årsrapporter og indstilling til ordinære generalforsamlinger.

Årets samlede salg af vand- og spildevandsydelser blev realiseret med 846 mio. kr.

De samlede omkostninger inklusive en skatteindtægt på 16 mio. kr. udgjorde 839 mio. kr., hvilket medførte et årsresultat efter skat på 6,7 mio. kr.

Årets overskud blev foreslået overført til egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2020 udgjorde 10,9 mia. kr. Ved udgangen af året havde Novafos samlede aktiver/værdier primært i ledningsanlæg på 14,5 mia. kr.

Der blev gennemført investeringer i årets løb for i alt 887 mio. kr. inklusive investeringer i serviceselskabet. Investeringer blev finansieret dels kontant og dels ved lånoptagelse, og restgælden på lån udgjorde ved udgangen af 2020 2,9 mia. kr.

Vedrørende effektiviseringer var der ved udgangen af 2020 opnået en effektivisering af de påvirkelige omkostninger på 18 % i forhold til 2016, hvilket er en del af de 20 %, som skal opnås i de 5 første år efter etableringen af Novafos. Effektiviseringerne består af både omkostningseffektiviseringer og ensretning af regnskabsprincipper.

Alle selskaber i koncernen overholdt de økonomiske rammer der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. På grund af det høje aktivitetsniveau i Novafos havde flere af selskaberne i Novafos flere omkostninger end indtægter, hvilket p.t. medfører regnskabsmæssige underskud. Der er ny lovgiv-

ning på vej, de såkaldte "fleksible indtægtsrammer", der medfører, at selskaber med stigende aktivitetsniveau får tilført flere indtægter. Den nye lovgivning forventes implementeret om 2-3 år.

Alt i alt en årsrapport for Novafos for 2020 inden for rammerne af det forventede.

På spørgsmål fra bestyrelsen supplerede den adm. direktør med, at stigningen i antal medarbejdere i Novafos kan henføres til Plan & Projekt afdelingens stigende opgaveportefølje.

Den adm. direktør indstillede, at bestyrelsen godkendte orienteringen og selskabernes årsrapporter for 2020, samt at bestyrelsen indstillede til de ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2021, at:

- Godkende ledelsens beretning i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter for 2020,
- 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.

Den adm. direktør indstillede endvidere, at:

- Revisionsprotokollatet underskrives digitalt af bestyrelsen, og
- at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, 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 orienteringen og selskabernes årsrapporter for 2020. Bestyrelsen godkendte endvidere indstillingerne til den ordinære generalforsamling, samt de praktiske foranstaltninger i forbindelse hermed.

7. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status for håndtering af coronakrisen i Novafos.

Det går godt med håndteringen af coronakrisen.

Efter statsministerens udmelding den 11. marts 2020, blev en del af driften sendt hjem den 12. marts, så der var en reserve, hvis nogle af dem, der var på arbejde, blev smittet. Efter påske kom hele driften på arbejde igen, men den blev spredt og delt op i mindre hold.

Modellen med spredning af driften i mindre hold blev også taget i brug ved anden bølge af coronavirus efter sommerferien. Der er således et beredskab, som sikrer, at der er ressourcer til rådighed, hvis medarbejdere bliver smittet med coronavirus.

Der er indført en procedure, hvor alle i Novafos med det samme blive orienteret, hvis en eller flere medarbejdere er blevet smittet med coronavirus. Det oplyses, hvem der er smittet og lokation, selvfølgelig under forudsætning af, at den/de pågældende er indforstået hermed.

Administrationen har i hele perioden arbejdet meget hjemmefra, med mulighed for at komme ind på arbejde ind i mellem efter aftale med nærmeste leder, så de kan få lidt "luftforandring" eller møde nogle kolleger, hvis de har brug for det.

Efter sommerferien blev der iværksat et forsøg med 1-2 hjemmearbejdsdage året ud. Det har skabt en god balance mellem arbejds- og privatliv og øget produktiviteten. Det har helt sikkert også afspejlet sig i den positive trivselsmåling.

Det er derfor blevet besluttet i chefgruppen, at alle 160 medarbejdere på Blokken fremover kan arbejde hjemmefra 1-2 dage om ugen, hvis de ønsker det, og arbejdet tillader det. Men der er også brug for, at de møder ind på arbejdet, så de får noget faglig sparring, hvilket så vil ske 3-4 dage om ugen.

Alle, der vil gøre brug af den frivillige ordning om hjemmearbejde, har fået tilbud om en stor skærm, kontorstol, stoleunderlag, hæve sænkebord og en lampe.

Muligheden for at arbejde hjemmefra har medført, at Novafos kan undlade at øge kontorarealet i forbindelse med ansættelse af flere medarbejdere til at imødekomme kommunernes ønsker om gennemførelse af flere klimaprojekter.

Det har også givet en bedre accept af, at ikke alle har faste arbejdspladser i fx Plan & Projekt, men at der er indrettet nogle "flyverpladser" til brug for dem, som møder ind på Blokken. I den forbindelse vil der løbende blive gennemført målinger af erfaringerne hermed ved at gøre brug af nogle af de værktøjer, som anvendes i forbindelse med udarbejdelse af trivselsundersøgelser/APV.

- Politik for grøn vedligeholdelse.

Den grønne pleje af Novafos' arealer skal sikre, at funktionaliteten opretholdes og en kosteffektiv pleje, der tager hensyn til omgivelserne og sikrer en høj biodiversitet.

Derfor indgår følgende forhold ved udarbejdelse af plejeplaner:

- Funktionaliteten
- Minimal og effektiv pleje
- Udtrykket tilpasses omgivelserne
- Biodiversitet

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

8. Administrativ praksis ved omdannelse af tilsluttede erhvervsejendomme til boligparceller

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb i sagen.

Østre Landsret har ved sin dom af 23. februar 2021 stadfæstet Retten i Lyngbys dom i sagen mod LD Projekt III (Land Development) i Frederikssund med samme præmisser som i Østre Landsrets dom den 28. januar 2020 i HOFORs sag om Grønttorvet.

Herefter blev det besluttet, at der ikke søges om tredjeinstansbevilling, og at praksis ændres med tilbagevirkende kraft fra den 28. januar 2020. Det vil sige, at Novafos fra 28. januar 2020 har forsyningspligt til de enkelte boligparceller og betaler kompensation for overtagelse af private spildevandsanlæg.

Det blev foreslået, at der i samarbejde med de ni ejerkommuner udarbejdes et fælles brev fra de ni borgmestre til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, med kopi til fagudvalget i Folketinget og Miljøministeren, med henblik på at få ændret lovgivningen, så der bliver mulighed for at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for de nye boligparceller ved omdannelse af tilsluttede erhvervsejendomme.

Direktionen indstiller, at ovennævnte tiltrædes.

Ovennævnte blev tiltrådt af bestyrelsen.

9. Ny fælles betalingsvedtægt

Som en konsekvens af, at Novafos har ændret sin administrative praksis ved omdannelse af tilsluttede erhvervsejendomme til boligparceller, jf. punkt 8 ovenfor, er udkast til fælles betalingsvedtægt blevet opdateret.

Samtidig udgår et afsnit om vejanlæg, som ikke behøver at stå i betalingsvedtægten. Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejanlæg påhviler de forpligtede i henhold til lovgivningen for offentlige og private fællesveje.

Direktionen indstillede, at revideret udkast til fælles betalingsvedtægt blev godkendt. Betalingsvedtægten vil herefter blive sendt til "legalitetsgodkendelse" i kommunerne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

10. Strategi for ledningsrenovering

Novafos fremlagde på mødet den 13. november 2020 sit forslag til strategi for ledningsrenovering, som blev fremlagt for bestyrelsen på mødet den 20. november 2020. Bestyrelsen ønskede at vente med godkendelse af materialet til næste møde den 23. marts 2021.

Novafos arbejder med asset management og optimering af sin ledningsrenovering på vandforsyningsområdet. Renoveringen har betydning for forsyningssikkerheden og for reduktion af vandspild.

Målsætningen er:

- At undgå driftsforstyrrelser på distributionsnettet
 - Mindre end 0,5 brud pr. 10 km pr. år
- At reducere ressourceforbruget, ved bl.a. at minimere tabet af drikkevand fra ledningsnettet
 - Tab i ledningsnettet mindre end 8 %

For at nå disse mål er strategien:

- Udskiftning af støbejerns- og eternitledninger inden 2050.
- Løbende gennemførelse af lækagesøgning, når vandtabet er over 5-8 % i de enkelte sektioner.
- Opsamling af erfaring og data til 2027, hvorefter strategien opdateres.

Direktionen indstillede, at strategi for ledningsrenovering godkendes.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

11. Opførelse af to fælles renseanlæg

Spildevandschefen gav en orientering om status og det videre forløb, herunder afgrænsningsnotat til miljøvurdering af forslag til strukturplan for renseanlæg til Øresund.

Novafos Strukturplan for renseanlæg til Øresund er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (herefter miljøvurderingsloven). Det betyder, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planen og udarbejdes en miljørapport.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten skal der gennemføres en afgrænsning af miljøvurderingens omfang, jf. miljøvurderingslovens § 11. Afgrænsningen har til formål at fastlægge miljørapportens indhold og detaljeringsgrad. Dette udkast til afgrænsningsnotat ønskes sendt i høring hos de be-

rørte myndigheder. Høringssvarene vil give input til afgrænsningen. Efterfølgende vil Novafos gennemføre en miljøvurdering af strukturplanen på baggrund af afgrænsningen.

Bestyrelsen drøftede helhedsbetragtningen mellem opførelsen af nye renselanlæg og evt. gennemførelse af separatkloakering i Novafos opland til renselanlæggene.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og at bestyrelsen godkendte, at udkast til afgrænsningsnotat til miljøvurdering af forslag til strukturplan for renselanlæg til Øresund sendes i høring hos de berørte myndigheder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte at afgrænsningsnotat sendes i høring hos de berørte myndigheder.

12. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2020 og henviste til vedlagt notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos i 2020 samt afrapportering af investeringsaftale 2020 for hver kommune.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2020 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Kundetilfredshedsmåling 2020

Økonomichefen gav en orientering om resultatet af Kundetilfredshedsmåling 2020.

Kundetilfredshedsmålingen er blevet sendt ud til 12.000 kunder i modsætning til 6.000 kunder i 2018.

Analyseinstituttet Interresearch A/S har stået for afvikling af Novafos' kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data ligesom i 2018.

Resultatet ligger på linje med resultaterne i 2018. Tilfredsheden er steget fra 79 % til 80 %.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Pesticider i drikkevandet

Vicedirektøren gav en orientering om status for forurening af drikkevandet og iværksatte tiltag, herunder indgåelse af et innovationssamarbejde til sikring af rent drikkevand med HOFOR, VandCenter Syd, Aarhus Vand, TREFOR og DTU ("InSa-Drikkevand").

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra revisionsprotokollater for 2020 (fortrolige) og årsrapporter 2020 (indtil afholdelse af ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2021) og, jf. dagsordenens punkt 5 og 6.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

16. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 11. juni 2021, kl. 9.00 – 13.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 13. september 2021, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 10. december 2021, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

17. Eventuelt

Bestyrelsesformanden orienterede om, at borgmester Hans Toft efter eget ønske træder af som borgmester pr. 15. maj 2021 og i konsekvens heraf udtræder af bestyrelsen. Den nye borgmester for Gentofte kommune Michael Fenger indtræder i bestyrelsen som afløser for Hans Toft. Bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse takkede Hans Toft for det gode samarbejde i de forløbne år, og ønskede Hans Toft held og lykke fremover.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 23. marts 2021

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)

Læst:

Thomas Poulsen

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Henrik Boye Veitner

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lise Jangmark

(Suppleant for
Erik Christian Heyer)

Carsten Nystrup

Adm. direktør