

Bestyrelsesmøde i Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S

Mødedato	5. december 2022, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Mødelokale C-29
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Allan Kristensen, Mikael Wandel, Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant) <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Jesper Würtzen (formand) Per Mortensen Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2022

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra næstformanden

Næstformanden orienterede om aktuelle emner.

Orientering om processen for godkendelse af referater:

Næstformanden orienterede om vigtigheden i at godkende bestyrelsesreferaterne i FirstAgenda Prepare, også selv om man ikke har deltaget på bestyrelsesmødet.

Direktionen indstillede, at næstformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Orientering om den afholdte Ejerdag.

Der deltog 44 personer fra Kommunerne og 24 fra Novafos. Det overvejes, om der skal gøres andet for at tiltrække flere besøgende, fx et trækplaster i form af oplæg fra en ekstern.

Arrangementet blev godt modtaget med nogle inspirerende oplæg og stande.

Allan Kristensen efterlyste, at der i oplæg omkring Vandressourcecentre havde været flere detaljer omkring nyt anlæg ved Frederikssund til gavn for oplysning af især de nyvalgte politikere.

Ejerdagen er stedet at få en god dialog i gang mellem Novafos og kommunerne og svar på eventuelle spørgsmål.

Der planlægges afholdt næste ejerdag primo november måned næste år igen på Nordsjællands Konferencecenter i tidsrummet kl. 17-20.

Orientering om økonomiske rammer:

Novafos er, efter flere års virke efter en model, hvor investeringer primært finansieres gennem lånefinansiering, ramt af to forhold i den økonomiske regulering. Dette er forhold, som bestyrelsen løbende er blevet orienteret om, og nu skal Novafos til at søge om supplerende investeringstillæg i dialogen med Forsyningssekretariatet.

Det ene er det forhold, at finansieringsomkostninger ved anlægsinvesteringer ved seneste ændring af reguleringen i 2017 blev fastlåst til det niveau, der var i 2015. Dette medfører, at Novafos ikke har mulighed for at opkræve fuld omkostningsdækning af renterne over taksten.

Det andet er det forhold, at der er ubalance i forholdet mellem afskrivningsperioder på aktiver, der investeres i, og den afviklingsperiode lånene skal afvikles over, hvilket har været tilfældet siden reguleringen blev indført i 2011. Afskrivningsperioden er op til 75 år og afviklingsperioden for lån er 40 år, hvilket medfører, at Novafos over taksten ikke har mulighed for at opkræve til af dækning af låneforpligtelserne (likviditetsklemme).

For begge forhold rummer nuværende lovgivning mulighed for årligt at søge om supplerende investeringstillæg til dækning af renter og afdrag på lån, hvilket Novafos nu skal til for nogle af selskaberne, hvor forventningen er, at Novafos derved får mulighed for at kunne opkræve den nødvendige likviditet.

Tilsvarende er forventningen med kommende reguleringer, med såkaldte fleksible rammer, at kunne undgå denne årlige ansøgning, som på sigt ellers vil gribe om sig i takt med gennemførelse af investeringerne på nye vandværker, nye vandressourcecentre og fuld kloakseparering i flere af kommunerne.

Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup er omfattet af ovenstående udfordringer, men selskaberne er ikke økonomisk trængte i samme omfang, som andre selskaber i Novafos.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Direktionen indstillede, at det tages til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde i selskaberne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Regnskabet pr. 30. september er bedre end forventet.

Der er realiseret en omsætning på samlet set 76,9 mio. Der er afholdt omkostninger på 68,6 mio. kr. Dermed er der realiseret et samlet resultat for perioden på 8,3 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end budget. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger, der indhentes senere på året.

Der er gennemført for 18,6 mio. kr. investeringer i vandselskabet og 29,9 mio. kr. i spildevandsselskabet.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set 102,5 mio. kr., omkostninger på 98,2 mio. kr. og et resultat på 4,3 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 26,4 mio. kr. i vandselskabet og 39,7 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end budget.

I vandselskabet investeres der 8,4 mio. kr. mere end budget, hvilket skyldes, at puljen til ledningsrenoveringer er sat op. I spildevandsselskabet investeres der for 10,7 mio. kr. mindre end budget. Den primære årsag er periodeforskydninger blandt andet på klimatilpasningsprojekter, da projekterne Mileparken/Meterbuen, Nissedalen og Industriparken ikke er så langt fremme planlægningsmæssigt som forventet.

Begge selskaber forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Hvis rammen overskrides i kalenderåret, reguleres dette i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

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 investeringsaftaler for 3. kvartal 2022 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2022.

Der er god fremdrift i projekterne i Ballerup-selskaberne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til estimatet pr. 31. marts er på 71% svarende til et forbrug på 48,5 mio. kr. Estimatet for året er efter 3. kvartal på 66,1 mio. kr.

Der er i alt (23 mål), heraf er 19 mål grønne, 1 er gult og 3 mål er grå.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2022 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Budget og takster for 2023

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2023.

Budgettet for 2023 er udarbejdet på baggrund af de godkendte budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet den 19. september 2022.

I vandselskabet budgetteres med et salg/omsætning på 34,7 mio. kr., omkostninger på 38,0 mio. kr. og et resultat på -3,3 mio. kr.

Årsagen, til at der budgetteres med større underskud end året før, er stigende renteomkostninger grundet ændring i renteniveauet, samt forøgede driftsomkostninger til el og i forbindelse med den stigende inflation.

I spildevandsselskabet budgetteres med et salg/omsætning på 71,5 mio. kr., omkostninger på 65,6 mio. kr. og et resultat på 5,9 mio. kr.

Det positive resultat skyldes, at der er et lavere omkostningsforbrug end givet i de økonomiske rammer.

Investeringerne i vandselskabet udgør 26,8 mio. kr. med et lånoptag på 21,4 mio. kr., og investeringer i spildevandsselskabet udgør 46,7 mio. kr. med et lånoptag på 16,3 mio. kr.

Den samlede takst for vand og spildevand bliver 58,25 kr./m³ (2022: 55,75 kr./m³). En stigning på 2,5 kr./m³.

Den årlige betaling for en gennemsnitshusstand i Ballerup (2,14 personer/81,21 m³ pr. år) bliver på 4.730 kr. (2022: 4.527), hvilket er i den lavere ende i Novafos forsyningsområde.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2023, og at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndigedes til at optage lån for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 73,5 mio. kr. + 50%, så det er muligt at fremrykke investeringer, hvis det bliver nødvendigt. Herudover blev der givet bemyndigelse til at ansøge om kommunal garantistillelse for lånene.

Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, der er brug herfor, og det vil ske i henhold til finanspolitikken, formentlig som fastforrentede annuitetslån i KommuneKredit med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 20 år.

Bestyrelsen ønskede, at det er muligt at sammenligne det kommende års gebyrblad med indeværende års gebyrblad. Fremover vil begge års gebyrblade blive udsendt med bestyrelsesmaterialet, så det er muligt at sammenligne årene.

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget og takster for 2023 og gav bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndigelse til at optage lån for op til årets investeringer + 50% i selskaberne. Herudover blev der givet bemyndigelse til at ansøge om kommunal garantistillelse for lånene.

9. Håndtering af strømnedbrud/beredskab

Energistyrelsen har meddelt, at der den kommende vinter kan være risiko for varslede strømafbrydelser af to timers varighed – såkaldte brownouts. En varslet strømafbrydelse vil ramme ét geografisk afgrænset område ad gangen og dermed også Novafos' vand- og spildevandsanlæg.

Drikkevand

Leveringen af drikkevand vil ikke blive påvirket af en varslet strømafbrydelse af to timers varighed. Der vil dog kunne opleves et lavere tryk under strømafbrydelsen. Trykket vil normaliseres, når strømmen er tilbage.

Spildevand

Afløbssystemet vil som udgangspunkt kunne håndtere spildevandet under en strømafbrydelse af to timers varighed. Hvis det regner under strømafbrydelsen, kan afløbssystemet dog have svært med at følge med. Det kan medføre en øget risiko for oversvømmelser med spildevand på terræn og i kældre.

Novafos har deltaget i en møderække hos Vestegnens politikreds, hvor den lokale beredskabsstab (LBS) har været indkaldt. Politiet, der har den koordinerende rolle, har indkaldt forsyninger for el, gas, vand og spildevand samt Energistyrelsen og det regionale hospitalsberedskab m.fl.

På denne møderække har Energistyrelsen tilkendegivet, at deres risikovurdering p.t. er, at de såkaldt Brownouts (2 timers afbrydelse af el-forsyningen i forskellige delområder ad gangen) ikke forventes at blive aktuelle i denne vinter, men nok nærmere i næste vinter.

Det er desuden forventningen, at den nationale beredskabsstab (NOST' en) vil skulle koordinere den indsats, som Vestegnens politi har taget initiativ til med den lokale beredskabsstab. Dette ikke mindst af hensyn til at centrale aktører på håndtering af el- og gasforsyning ikke har mandskab til at deltage i lokale beredskabsstabe i alle politikredsene.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Kundeundersøgelse

Økonomichefen gav en orientering om den i september måned gennemførte kundeundersøgelse.

11.852 personer er blevet inviteret til at svare på kundeundersøgelsens 13 emneområder. 2.297 personer har svaret, svarende til en svarprocent på 19. Det er væsentligt bedre end sidste undersøgelse, hvor svarprocenten var på 12.

Kundeundersøgelsens overordnede resultat er, at der er en "tilfredshed alt i alt" med Novafos på 80% (2020: 80%).

Kunderne er mest tilfredse med Novafos' høje driftssikkerhed på både vand- og spildevandsområdet samt vandets smag/lugt.

Kunderne er mindst tilfredse med information om nye muligheder vedrørende forbrug samt information om, hvad kunderne kan gøre for at bidrage til at beskytte miljøet.

Med hensyn til mere viden om forbruget, kunne økonomichefen oplyse, at der allerede er introduceret app'en Watts for kunderne, hvor kunderne kan følge deres forbrug nu, hvor der er installeret fjernaflæste målere .

Næstformanden kommenterede, at der gik et stykke tid inden app'en kom til at fungere, så man bør overveje at reklamere for den igen, nu hvor den virker. Næstformanden foreslog desuden, at Novafos skulle overveje at komme på Facebook ligesom kommunerne.

Kundeundersøgelsens resultat vurderes som værende et udtryk for, at der generelt er en stor tilfredshed med Novafos' ydelser.

Den administrerende direktør fortalte, at Novafos vil se på de 3 kundeundersøgelser, der er gennemført, og se om udviklingen går den rigtige vej. Resultatet heraf vil der ved senere lejlighed blive orienteret om.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Orientering om vandforsyningsstruktur vest

Arbejdet med at finde nye vandressourcer forløber overordnet tilfredsstillende. Vi har fået øget vores indvindingstilladelse i Ballerup med 200.000 m³/år, og der er fundet placering af yderligere et par nye borer. Opgaven med at finde nye vandressourcer vanskeliggøres af aftaler med lodsejer med erstatning af kommende BNBO.

Der arbejdes på at finde placering til de 3 nye vandværker. Der er en god dialog med de tre kommuners planmyndigheder. Der er på nuværende tidspunkt forhandlinger vedrørende en lokalitet i Ballerup, en i Egedal og på et senere tidspunkt en lokalitet i Frederikssund.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

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

For både nyt vandressourcecenter i Øst og i Vest forløber forarbejdet planmæssigt.

I Vest har der det seneste års tid været arbejdet på at finde en egnet lokation i Frederikssund sammen med Forvaltningen i Frederikssund.

De mulige lokationer er forelagt politisk og endelig beslutning forventes taget politisk primo 2023.

I Øst har Fredensborg Kommune netop med udgangen af oktober måned politisk besluttet, at arbejdet omkring at afsøge muligheden for at bygge et fælles vandressourcecenter i samarbejde mellem Novafos og Fredensborg Forsyning kan igangsættes.

Arbejdet er i gang og forventningen er, at der kan foreligge en mulig placeringsmulighed i Fredensborg politisk til april/maj 2023.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 17. april 2023, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 6. juni 2023, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 25. september 2023, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 11. december 2023, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

15. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.