

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	21. april 2022, kl. 15.30 – 17:20 (Rundvisning på Måløv renseanlæg kl. 15:30-16:00)
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 Spildevandschef Jane B. Madsen Økonomichef John Gulddammer Poulsen <i>PwC:</i> Statsautoriseret revisor Claus Dalager (deltager på Teams under dagsordenens punkt 5 og 6)
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Det blev besluttet, at punkt 5 og 6 blev løftet frem til første punkt.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 3. februar 2022

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var denne gang ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Henvendelse til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning:

Brevet til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er afsendt.

Der er efter dagsordenens udsendelse kommet svar på henvendelsen, hvor Dan Jørgensen imødeser at der bliver arrangeret et møde mellem repræsentanter for Novafos A/S og ministeriet.

IT-sikkerhed:

Novafos' IT-systemer er godt sikrede med 18 firewalls placeret forskellige steder på IT-plattformen, og selv hvis nogen får adgang, vil det ikke været muligt af koble 'fremmed' udstyr på Novafos netværk. Der er endvidere en løbende dialog med Center for Cybersikkerhed for at være opdateret på trusselbilledet i forhold til Ruslands angreb på Ukraine og herudover følges de løbende anbefalinger, der modtages fra Brancheforeningen DANVA samt Miljøstyrelsen.

Udviklingen i Ukraine:

Novafos følger udviklingen i Ukraine tæt og vurderer løbende, hvor det er hensigtsmæssigt at bidrage i forhold til at understøtte den fælleseuropæiske opbakning til situationen i Ukraine. Novafos vurderer også løbende muligheden for at anvende kompetencer, der kommer som flygtninge fra Ukraine, eksempelvis ingeniører.

I de tilfælde, hvor Novafos' kompetencer kan bruges ved krigens ophør, vil dette også løbende blive overvejet.

Indkøb i forhold til situationen i Ukraine.

Der er igangsat en screening af Novafos' indkøb med henblik på at understøtte sanktionerne mod russiske leverandører.

Herudover er der igangsat et samarbejde med de øvrige forsyningselskaber.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen.

Revisionen orienterede om revisionsprotokollen for 2021, og at den aflagte årsrapport vil blive forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

Bestyrelsesformanden indstillede, at revisionens orientering blev taget til efterretning, og at tiltrædelses- og revisionsprotokollatet underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.

Orienteringen blev taget til efterretning, herunder accept af digital underskrift af dokumenterne.

6. Godkendelse af årsrapport og indstilling til den ordinære generalforsamling

Revisionen og økonomichefen gav en kort orientering om årsrapporten for Novafos Måløv Rens A/S, der efterfølgende skal indstilles til den ordinære generalforsamling.

Årets samlede salg af rensedydelser blev realiseret med 19,1 mio. kr. (2020: 19,7 mio. kr.).

De samlede omkostninger udgjorde 20,6 mio. kr. (2020: 21,4 mio. kr.), hvilket medførte et årsresultat efter skat på minus 1,5 mio. kr. (2020: minus 1,7 mio. kr.)

Årets underskud blev foreslået overført til egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2021 udgjorde 89,1 mio. kr. (2020: 90,6 mio. kr.) Ved udgangen af året havde Måløv Rens samlede aktiver/værdier for 136,6 mio. kr. (2020: 131,8 mio. kr.).

Der blev gennemført investeringer i årets løb for 11,9 mio. kr. (2020: 10,4 mio. kr.). Investeringer blev finansieret dels kontant og del ved lånoptagelse, og restgælden på lån udgjorde ved udgangen af 2021 38,1 mio. kr. (2020: 32,7 mio. kr.).

Vedrørende effektiviseringer var der ved udgangen af 2021 opnået en effektivisering på 23 % i det samlede Novafos i forhold til 2016, hvilket er mere end de 20 %, som skulle opnås i de 5 første år efter etableringen af Novafos. Effektiviseringerne består af både omkostningseffektiviseringer og ensretning af regnskabsprincipper. Måløv Rens har som en del af Novafos også fået en del af effektiviseringerne.

Måløv Rens overholder den økonomiske ramme, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. I kalenderåret er der opkrævet lidt mere end den økonomiske ramme, men dette reguleres i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, således at den økonomiske ramme overholdes samlet set over årene.

På omkostningssiden er der brug for at bruge flere omkostninger, end der opkræves i indtægter, hvilket p.t. medfører årlige regnskabsmæssige underskud. Der er ny lovgivning på vej, de såkaldte "fleksible indtægtsrammer", der medfører, at selskaber med større omkostninger end indtægter får tilført flere indtægter. Den nye lovgivning forventes implementeret fra og med 2024.

Alt i alt en årsrapport for Måløv Rens inden for rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte orienteringen og selskabets årsrapport for 2021, der underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne, samt at bestyrelsen indstillede til den ordinære generalforsamling den 25. maj 2022, at:

- godkende ledelsens beretning i årsrapporten,
- godkende den fremlagte, reviderede årsrapport,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, og
- at genvælge PwC som Novafos-koncernens revisor.

Direktionen indstillede endvidere, at:

- at økonomichef John Gulddammer Poulsen vælges som dirigent for generalforsamlingen, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse

af generalforsamlingen. Generalforsamlingen gennemføres som "papirgeneralforsamling", medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Projekter og væsentlige sager

Spildevandschefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2021 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 4. kvartal af 2021. Af i alt 4 mål er 3 mål grønne og 1 mål gult.

Det endelige forbrug for 2021 er 11,9 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. lavere end det forventede estimat for 1. kvartal. Det svarer til en forbrugsprocent på 88 % af 1. kvartals estimat.

Bestyrelsen ønskede at få oplyst, hvad de 4 mål indeholdt. Det drejer sig om driftsoptimering, registrering af bypass, mindske lugtgener og forarbejder for etablering af fælles renseanlægsstruktur i Roskilde Fjord opland i samarbejde med kommunerne.

En placeringsanalyse forventes klar til efteråret.

Rene Brohammer bemærkede, at Herlev kommune ikke har været med til beslutningen om det fælles renseanlæg, samt hvad denne beslutning vil betyde for deres spildevandsbehandling.

Hertil svarede direktøren, at de 4 Novafos kommuner (Ballerup, Egedal, Furesø og Frederikssund) har taget beslutning om at gennemføre forarbejderne for etablering af et fælles nyt renseanlæg med henblik på at tage en bindende beslutning i 2023 om etablering. Den første analyse viste, at etablering af nyt fælles renseanlæg vil give lavere takster end en tilsvarende opgradering af de 9 renseanlæg, som det nye skal erstatte.

På opfordring fra bestyrelsen vil der komme en opdatering vedrørende status på nyt renseanlæg på juni bestyrelsesmødet og også på kommende bestyrelsesmøder.

Et bestyrelsesmedlem forespurgte om muligheden for, at Novafos i samarbejde med DN Furesø kunne arrangere en rundvisning på Stavnsholt Renseanlæg fx. i august eller begyndelsen af september. I givet fald ville DN Furesø annoncere dette på deres hjemmeside.

Hertil svarede direktionen, at både Carsten Nystrup eller Jane Madsen kan kontaktes for planlægning heraf.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2021 tages til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra årsrapport 2021 (indtil afholdelse af ordinær generalforsamling den 25. maj 2022) og revisionsprotokollat for 2021, jf. dagsordenens punkt 5 og 6.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 16. juni 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 22. september 2022, kl. 16.00 – 19.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 6. december 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

10. Eventuelt

Det blev oplyst, at mødet mellem de 5 borgmestre angående nyt renseanlæg i Frederikssund er den 31. maj 2022, kl. 10.00-11.00 hos Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød.