

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	20. april 2023, kl. 15.00 – 17.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Kristian Nør-gaard (Egedal), Allan Kristensen (Ballerup), Henrik Tyle (Furesø) og Rene Brohammer (Herlev) <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen <i>PwC:</i> Statsautoriseret revisor Thomas Riis (deltager på Teams under dagsordenens punkt 5 og 6)
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Konstitueret Spildevandschef Thomas Bergmann

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 6. december 2023

Referat er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsespor-talen FirstAgenda (Prepare).

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Ejerdagen:

Ejerdagen bliver i år den 15. november 2023 på Nordsjællands Konference-center i Allerød kl. 17-20.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til ef-terretning.

Bestyrelsen tog bestyrelsesformandens beretning til efterretning.

4. **Direktionens beretning**

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Novafos afholder møde med HOFOR på direktør og bestyrelsesformand niveau den 2. maj for at vende fremtidige fælles udfordringer.

Udkast til ny vandsektorlov er udsat til politisk behandling til oktober.

Problemet med opkrævning af de supplerende tilslutningsbidrag, hvor tidligere tilsluttede erhvervsgrunde byudvikles til boligformål har været drøftet på møde mellem Danva's direktør Carl-Emil Larsen, Carsten Nystrup og kon-torchef m.fl. fra KEF (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet).

KEF gav udtryk for gerne at ville modtage et bud fra Danva/Novafos på, hvilke ændringer af eksisterende lovgivning, der i givet fald skal ændres og herunder forslag til, på hvilken måde dette kunne gøres.

I samarbejde med Novafos har Danva den 12. april sendt et forslag til lov-givning, der kunne løse problemet.

Den administrerende direktør orienterede desuden om netværk med CO-PI, nationalt center, der understøtter innovation og samarbejde mellem pri- vat/offentlig. Det er et gratis medlemskab, hvor Novafos stiller en medarbej- der til rådighed.

Henrik Tyle kunne oplyse, at private parcelhusejere kan få en del af tilslut- ningsafgiften tilbage, hvis de nedsiver regnvand på egen grund. Vil det være rimeligt, hvis man herunder også kunne få ændret på sin sideløbende spille- vandsafgift. Til dette kunne den administrerende direktør svare, at der vil blive set på dette i forbindelse med arbejdet omkring en ny vandsektorlov.

Henrik Tyle kunne desuden oplyse, at man i Gribskov ikke længere måtte af- lede vand til kloakken og spurgte, om det var fordi, det er et sommerhus- område. Dette kunne ingen ikke svare på, og der blev henvist til, at Grib- skov kommune svarer på dette spørgsmål.

Skybrudsventiler, som er i test, afventer vi meget af.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Direktionens beretning blev taget til efterretning.

5. **Indførsler i revisionsprotokollen**

Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen.

Revisionen orienterede om revisionsprotokollen for 2022, og at den aflagte årsrapport vil blive forsynet med revisionspåtegning uden forbehold.

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

Revisionens orientering blev taget til efterretning, og tiltrædelses- og revisionsprotokollatet bliver udsendt til digital underskrift.

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 18,9 mio. kr. (2021: 19,1 mio. kr.).

De samlede omkostninger udgjorde 23,5 mio. kr. (2021: 20,6 mio. kr.), hvilket medførte et årsresultat efter skat på minus 4,6 mio. kr. (2021: minus 1,5 mio. kr.). De primære årsager til det mindre resultat er en stigning i energiforbruget grundet de stigende energipriser samt inflation.

Årets underskud foreslås foreslået overført til egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2022 udgjorde 84,5 mio. kr. (2021: 89,1 mio. kr.) Ved udgangen af året 2022 havde Måløv Rens samlede aktiver/værdier for 146,0 mio. kr. (2021: 136,6 mio. kr.).

Der blev gennemført investeringer i årets løb for 17,1 mio. kr. (2021: 11,9 mio. kr.). Investeringer blev finansieret dels kontant og dels ved lånoptagelse, og restgælden på lån udgjorde ved udgangen af 2022 44,0 mio. kr. (2021: 38,1 mio. kr.).

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, så 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 mulighed via takstopkrævning at opkræve nødvendig likviditet. Den nye lovgivning forventes implementeret fra og med 2025.

Alt i alt en årsrapport for Måløv Rens inden for rammerne af det forventede, dog med ekstraordinært store energiomkostninger og inflation.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte orienteringen og selskabets årsrapport for 2022, der underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne, samt at bestyrelsen indstillede til den ordinære generalforsamling den 25. maj 2023, 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 desuden, at:

- at økonomichef John Guldhammer 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 orienteringen, samt at økonomichefen vælges til dirigent for generalforsamlingerne, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

7. Projekter og væsentlige sager

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

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 2022. Af i alt 3 mål er 3 mål grønne.

Det endelige forbrug for 2022 er 17,1 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. højere end det forventede estimat for 1. kvartal. Det svarer til en forbrugsprocent på 105% af 1. kvartals estimat.

Rene Brohammer spurgte, om de pumpestationer, som ikke blev igangsat i 2022, er budgetteret til 2023. Dette kunne den administrerende direktør bekræfte.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2022 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Virksomhedsrapport 2022

Den administrerende direktør gav en præsentation af virksomhedsrapporten.

Det er valgt ikke at trykke rapporten, der er på 52 sider. Men den findes digitalt på Novafos hjemmeside, baggrundsnotater bliver lagt op i løbet af de næste dage.

Det er ikke muligt at måle, hvor mange der læser rapporten, idet vi ikke kan anvende cookies i samme omfang som tidligere.

Her kommer link som aftalt <https://novafos.dk/om-os/virksomhedsrapport>.

Rene Brohammer spurgte til side 46, hvor vandmængden bliver lavere og stofværdier er blevet højere. Hertil svarede den administrerende direktør, at når vandmængderne (regnvand) bliver mindre, så øges stofindholdet i det samlede spildevand.

Direktionen indstillede, at præsentationen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

9. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Direktionen giver en status på arbejdet med fælles rensestruktur.

Fælles vandressourcecenter Roskilde Fjord

Placeringsanalysen konkluderede, at to arealer i Frederikssund Kommune er egnede til placering af et fælles vandressourcecenter. Placeringerne er blevet politisk behandlet i Frederikssund Kommune i februar og marts 2023. Der henvises til referat fra møde i Plan og Teknik den 1. februar samt 1. marts, økonomiudvalget den 22. februar og 22. marts og Byrådet den 29. marts. Sideløbende med dette udarbejder Novafos strukturplan og miljøvurdering for et fælles vandressourcecenter og et referencescenarie, hvor de 8 eksisterende rensaanlæg opgraderes til at kunne overholde fremtidige krav i henhold til Byspildevandsdirektivet og behov for kapacitetsudvidelser.

Henrik Tyle, medlem af DN Furesø's bestyrelse, orienterede om, at han i drøftelser af planerne omkring etablering af nyt vandressourcecenter har haft glæde af sin indsigt qua medlemskabet af bestyrelsen for Måløv Rens og delt denne med øvrige medlemmer af DN's bestyrelse.

Fælles vandressourcecenter Øresund

I samarbejde med Fredensborg Kommune har forsyningerne Novafos og Fredensborg Forsyning udarbejdet en lokaliseringsanalyse i Fredensborg Kommune. Der er afholdt temadrøftelse for byrådet i Fredensborg med bidrag fra både Fredensborg Forsyning og Novafos. Politikerne i Fredensborg er løbende orienteret om status for arbejdet med lokaliseringsanalysen. Den 20. marts arrangerede forsyningerne et besøg på Hillerød centralrenseanlæg, hvor både byrådet og bestyrelsen for Fredensborg Forsyning fik en rundvisning. Deltagerne ytrede begejstring over anlægget og rundvisningen. I april/maj forventes det, at byrådet tager en beslutning om, hvilke mulige placeringer forsyningerne kan arbejde videre med.

Fælles for de to projekter er der startet to arbejdsgrupper med deltagere fra de involverede kommuner. Arbejdsgrupperne arbejder med henholdsvis selskabsstruktur og ejerfordelingsnøgle.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Renseanlægskontrol 2021

Den administrerende direktør gav en orientering om renselanlægskontrol 2021.

Grunden til, at kontrollen først var på dagsordenen nu, var at den endnu ikke var modtaget fra Miljøstyrelsen til mødet den 2. december 2022.

Miljøstyrelsen har konkluderet følgende i forbindelse med kontrollen på renselanlæggene:

- Alle prøver er udtaget, og alle gældende krav er opfyldt
- På Sjølsø renselanlæg har der været en mindre overskridelse på Ammoniak+ammonium-N (1,12 mg/l mod kravet på 1 mg/l). Denne vurderer Miljøstyrelsen til at være af mindre betydning, da overskridelsen er meget lille, og Novafos Spildevand Rudersdal A/S har redegjort for overskridelsen.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Status på overløb

Direktionen gav en orientering om status på overløb.

Overløb forekommer, når det regner så kraftigt, at der ikke er plads til mere vand i afløbssystemet. For at undgå at spildevand fra afløbssystemet støver tilbage i kældre eller op på overfladen og laver skade på bygninger o.l., er der i afløbssystemet etableret overløbsbygværker. Overløb fungerer som en sikkerhedsventil, hvor spildevandet har mulighed for at udledes til et vandløb, en sø eller havet i stedet for at stuve op i afløbssystemet og skabe oversvømmelser.

Der har været eet overløb på Måløv Renseanlæg med en udledt mængde på 1.308 m³.

For Måløv Renseanlæg er der krav i udledningstilladelsen om, at der maksimalt må aflastes én gang hvert andet år. Dette krav er ikke overholdt, da Måløv Renseanlæg har haft overløb i både 2021 og 2022. Ingen af aflastningerne er sket på grund af hydraulisk overbelastning. I 2022 var der et enkelt overløb, da kontraklapperne ikke virkede (havde sat sig). Overløbet er indberettet til Miljøstyrelsen, og der er efterfølgende implementeret regelmæssig motionering af kontraklapperne for at undgå en lignende situation i fremtiden.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra årsrapport 2022 (indtil afholdelse af ordinær generalforsamling den 25. maj 2023) og revisionsprotokollat for 2022, jf. dagsordenens punkt 5 og 6.

13. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 6. juni 2023, kl. 15.30 – 17.00 på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- 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

Henrik Tyle havde en del kommentarer til baggrundsnotatet til Virksomhedsrapporten, som han orienterede om. Men udtrykte samtidig ros til de meget flotte rapporter.

Henrik Tyle meldte afbud til næste møde, den 8. juni 2023.

Allan Kristensen meldte også afbud til næste møde.

Herefter blev det besluttet, at mødet flyttes til den 6. juni kl. 15:30 på Ballerup Rådhus.

Der var ikke mere til eventuelt.