

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	3. december 2020, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Virtuelt møde via Microsoft Teams.
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Per Mortensen (Ballerup), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev).</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Økonomichef John Gulddammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p>
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 17. september 2020

Referat er blevet godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

På bestyrelsesmødet i Novafos den 13. august blev det aftalt at aflyse Novafos Ejerdag 2020 på baggrund af den seneste udvikling i coronakrisen. Det blev samtidig aftalt at undersøge mulighederne for i stedet at afholde arrangementet i foråret 2021.

Det vil fortsat blive undersøgt, om det er muligt at afholde en ejerdag i 2021. Men det afhænger af udviklingen i coronakrisen. Det kan ikke blive i efteråret 2021, fordi der er kommunalvalg. Det mest sandsynlige er derfor, at der først bliver holdt en ejerdag i 2022.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Ekstern auditing efter 8 standarder af Force i efteråret 2020, som var forløbet godt.

Force vil inden udgangen af november blive orienteret om håndteringen af de få mindre afvigelser, hvorefter der vil være en afsluttende dialog med Force herom i december 2020.
- Trivselsundersøgelse i efteråret 2020 med en besvarelsesprocent på 88, hvor den samlede tilfredshed er steget fra 96,9 i 2018 til 98,9 % i år på trods af coronakrisen. Det er virkelig flot.

En del af forklaringen er, at de ansatte har kunnet arbejde mere effektivt hjemmefra og haft mindre transporttid som følge af brug af Microsoft Teams til mødeafholdelse.

- Kundetilfredshedsmåling, hvor resultaterne lige er modtaget.

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

Kundeundersøgelsen 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.

Den adm. direktør bemærkede samtidig, at når resultaterne er blevet analyseret nærmere, vil bestyrelsen få en orientering herom og rapporten tilsendt. Kundeundersøgelsen kommer på næste bestyrelsesmøde den 25. marts 2021.

- Status for Novafos' håndtering af coronakrisen.

Den adm. direktør bemærkede, at det går godt med håndteringen af coronakrisen.

Efter statsministerens udmelding den 11. marts, 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.

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.

P.t. er der ca. 30 medarbejdere ud af 160 medarbejdere på Blokken hver dag, og der er mulighed for at købe smørrebrød eller sandwich i kantinen til frokost.

De skærpede restriktioner i hovedstadsområdet forleden har betydet, at medarbejderne har fået yderligere information om Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som Novafos følger.

Endvidere er der 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.

På forespørgsel fra bestyrelsen oplyste den adm. direktør, at alle medarbejdere er blevet opfordret til at installere Styrelsen for Patientsikkerheds smittestop-app.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at de gode erfaringer med hjemmearbejde og møder via Microsoft Teams ikke giver anledning til at reducere kontorarealet i Novafos. Til gengæld kan Novafos undlade at øge kontorarealet i forbindelse med ansættelse af flere medarbejdere til at imødekomme kommunernes ønsker om gennemførelse af flere klimaprojekter.

Muligheden for at arbejde hjemmefra har 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.

Den adm. direktør oplyste samtidig, at dem der vil gøre brug af den frivillige ordning om hjemmearbejde, får tilbud om en stor skærm, kontorstol og hæve sænkebord.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde i selskaberne.

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering om afrapporteringen vedrørende investeringsaftale 2020 for 3. kvartal 2020.

Der er 4 mål grønne og 1 mål er rødt. Der er således udsigt til en god målopfyldelse.

Projektet med overdækning af forklaringstank og koncentreringsstank gennemføres ikke på grund af høje anlægsomkostninger. For at mindske lugtgener tages forklaringstank ud i sommerhalvåret, og der gennemføres en mindre levetidsforlængelse af forklaringstanken.

På forespørgsel fra bestyrelsen om det ikke påvirker driften bemærkede den adm. direktør, at renseanlægget overholder alle udledningskrav. Det fremgår også af Miljøstyrelsens Renseanlægskontrol for 2019. Om sommeren er det ikke noget problem at tage forklaringstanken ud af drift. Men om efteråret, når det bliver vådt, er det nødvendigt at tage forklaringstanken i brug igen.

Estimatet for renovering af anlægget opskrives med 0,6 mio. kr. på grund af øgede udgifter til eltavler.

Estimatet for pumpestationer nedskrives med 1,5 mio. kr., primært fordi pumpestationen på Edelsmindevej er forsinket til 2021. Der skal købes et nyt areal til pumpestationen.

Det samlede forbrug er på 58 % procent af estimatet pr. 31. marts 2020. Det er helt normalt. Der er typisk en tidsmæssig forskydning mellem udførelsesfasen og betaling. Nogle fakturaer modtages først i januar eller februar måned i året efter.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering vedrørende investeringsaftale 2020 for 3. kvartal 2020 til efterretning.

7. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos Måløv Rens A/S.

Periodens resultat pr. 30. september 2020

- Regnskab som forventet.
- Salg af rensedydelser/omsætning 13,7 mio. kr. og samlede omkostninger 16,0 mio. kr.
- Resultat efter 3. kvartal: -2,3 mio. kr.
- Årsag: Driftsomkostninger til slambehandling og periodeforskydning IT/SRO-omkostninger.

Estimat for hele året

- Salg af rensedydelser/omsætning 17,8 mio. kr. og samlede omkostninger 19,2 mio. kr.
- Resultat: -1,4 mio. kr., der reducerer egenkapitalen (den regnskabsmæssige formue), som p.t. er på 91,3 mio. kr.
- Årsag: For lav økonomiske ramme i forhold til nødvendige omkostninger ved at drive anlægget.
- Likviditet sikres ved lånoptag i gennemførte investeringer.
- Tiltro til at nødvendige tillæg fra Forsyningssekretariatet gives.
- De økonomiske rammer forventes overholdt.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 3. kvartal 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos Måløv Rens A/S til efterretning.

8. Budget og takster for 2021

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2021:

- Budget udarbejdet på baggrund af budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet den 17. september 2020.
- Salg af rensedydelser/omsætning 20,7 mio. kr. og omkostninger 20,2 mio. kr.
- Resultat 0,5 mio. kr.
- Årsag: Tildeling af "supplerende investeringstillæg" fra Forsyningssekretariatet.
- Balance mellem indtægter og udgifter.
- Investeringer på 11 mio. kr. og lånoptag på 7 mio. kr.
- Takst på 12,75 kr./m³ (2020: 12,35 kr./m³). En stigning på 0,4 kr./m³.
- Nyt tillæg vedrørende gennemførte investeringer 0,33 kr./m³, supplerende investeringstillæg 0,27 kr./m³, øvrige -0,20 kr./m³.

På forespørgsel fra bestyrelsen om behovet for lån og kommunal garantistillelse oplyste den adm. direktør, at der etableres en byggekredit på 11 mio. kr. + 25 %, så der er en buffer, hvis der opstår et behov for større lån end forventet. Herved undgås det, at det bliver nødvendigt at stoppe anlægsprojekter.

Når året er omme, optages der lån i KommuneKredit til at finansiere den del af trækket på byggekrediten, som ikke kan finansieres via taksterne. Der optages ikke større lån end absolut nødvendigt.

Bestyrelsen godkendte herefter forslag til budget og takster for 2021 for Novafos Måløv Rens A/S.

Bestyrelsen bemyndigede samtidig bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til årets investeringer i selskabet på 11 mio. kr. + 25 % samt ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, at 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.

9. Novafos operationelle strategi – på vej mod en bæredygtig forsyning

På strategiseminaret i Novafos den 13. august drøftede bestyrelsen et oplæg til operationel strategi, og det blev i den forbindelse aftalt at fortsætte drøftelserne på bestyrelsesmødet i Novafos den 20. november 2020.

Den adm. direktør præsenterede et revideret oplæg til operationel strategi og bemærkede i den forbindelse, at udgangspunktet i ejerkommunerne med hensyn til investeringer m.m. er forskelligt. Senere i processen vil der komme mere målbare mål.

Den operationelle strategi vil blive udmøntet ved konkrete mål og resultatkrav i de årlige investeringsaftaler med ejerkommunerne.

På forespørgsel fra bestyrelsen oplyste den adm. direktør, at det er planen at offentliggøre den operationelle strategi i lokale aviser, når den er færdig.

Bestyrelsen godkendte herefter den videre proces, herunder at bestyrelsesmedlemmerne herefter drøfter den operationelle strategi i kommunerne m.m., hvorefter oplægget drøftes i bestyrelsen igen. Målet er, at der er enighed om strategien, og at bestyrelserne i Novafos får godkendt strategien inden udgangen af 2021, så den kan overdrages til de nye bestyrelser fra 1. januar 2022.

10. Bestyrelsens mødeplan for 2021

Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2021 indeholder, udover forslag til bestyrelsesmøder, også forslag til afholdelse af strategiseminar og ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen godkendte forslaget til bestyrelsens mødeplan for 2021.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 25. marts 2021, kl. 16.00 – 18.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 24. juni 2021, kl. 16.00 – 19.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 30. september 2021, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Den 9. december 2020, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger.

13. Eventuelt

Bestyrelsesformanden ønskede alle en glædelig jul og godt nytår.

Bilag

Præsentation fra bestyrelsesmødet.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S den 3. december 2020

Hella Hardø Tiedemann
Bestyrelsesformand
(Ballerup)

Karsten Søndergaard
Næstformand
(Egedal)

Per Mortensen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Eddi Meier
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem
(Herlev)

Carsten Nystrup
Adm. direktør