

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 **22. september 2023, kl. 09.00 – 13.00**

Mødested Mødelokale K01 (kælder), Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Bo Rasmussen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Michael Fenger (Gentofte), Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Dan Rosbjerg (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Allan Johansen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) og Erik Christian Heyer (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem).

Novafos direktion:
 Administrerende direktør Carsten Nystrup
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
 Spildevandschef Søren Dreyer
 Økonomichef John Gulddammer Poulsen
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

 Jesper Larsen, Teamleder for Kommunikation

Referent: PA Charlotte Myrdal Berndt

Afbud Vicky Holst Rasmussen (Egedal)
 Ole Bondo Christensen (Furesø)
 Ann Sofie Orth (Rudersdal)
 Paul Piv Graugaard (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem)
 Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2023

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

Direktionen indstillede, at referatet fra bestyrelsesmødet den 2. juni 2023 blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte referatet

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Strategiseminar

Kort orientering om strategiseminarret efter bestyrelsesmødet.

Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner bliver præsenteret, bliver i år den 15. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00 på Nordsjællands Conferencecenter i Allerød.

Her vil der dels gennem plenumoplæg dels ved stande efterfølgende orienteres om samarbejdet mellem Novafos og kommunerne på en række fokusområder.

På standene vil man have mulighed for at komme i dialog med flere af Novafos' medarbejdere indenfor forskellige fokusområder, og som noget nyt kommer der desuden en paneldebat.

Kalenderinvitationer (i Outlook) er sendt ud til alle kommunalbestyrelser/Byråd m.fl.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Efter først på ordinær generalforsamling i foråret 2022 at være valgt til næstformand i DANVA er adm. direktør i Novafos Carsten Nystrup nu valgt til formand for bestyrelsen frem til ordinær generalforsamling i 2024, hvor Carsten Nystrup agter at opstille til formandsvalget.

Bestyrelsen roste valget, idet det er en vigtig opgave samt en vigtig stemme for Novafos at have i DANVA.

Status på den politiske behandling af udkast til ny vandsektorlov. Der blev givet en mundtlig redegørelse.

Status på IT-sikkerhed. Efter Ukraine krisen, er den tekniske IT adskilt fra den administrative IT, og Novafos står derfor stærkt IT-sikkerhedsmæssigt. Novafos oplever fortsat ikke angreb med væsentlige konsekvenser til følge.

Den administrerende direktør har desuden deltaget i souper på Fredensborg Slot i anledningen af Dronningens besøg i Allerød den 13. september.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Direktionen indstillede, at det blev taget til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokollen siden sidste møde i selskaberne.

6. Periodens resultat

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet pr. 30. juni 2023 samt estimat for hele 2023.

Regnskabet pr. 30. juni er indenfor rammerne af det forventede og bedre end budgetteret.

Der har pr. 30. juni 2023 været en omsætning/salg af vand og spildevandsydelser på 431 mio. kr., omkostninger på 440 mio. kr. og dermed et resultat efter 2. kvartal på -9 mio. kr. Resultatet er 38 mio. kr. bedre end budget, hvilket primært skyldes mindre forbrug på el-omkostninger.

Der er i perioden i alt investeret for 358 mio. kr., svarende til 40% af årets estimat.

Likviditeten er pr. 30. juni 2023 på 919 mio. kr., hvilket er mere end forventet ved halvåret. Årsagen er, at lån fra KommuneKredit er udbetalt ca. 1 måned tidligere end i foregående år, idet papirarbejdet er gået hurtigere, fordi der nu benyttes elektronisk underskrift. Likviditeten forventes faldende i de kommende måneder primært grundet gennemførte investeringer.

For hele året forventes der en omsætning/salg af vand og spildevandsydelser på 862 mio. kr., omkostninger på 918 mio. kr. og dermed et resultat på -56 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. bedre end budgetteret.

Alle selskaber i koncernen forventes at overholde de økonomiske rammer, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. I den forbindelse er der nogle selskaber, der ikke overholder de økonomiske rammer i selve kalenderåret, men dette reguleres i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

Novafos har tidligere søgt Forsyningssekretariatet om udvidelse af de økonomiske rammer på grund af de stigende elpriser, men har fået afslag. DANVA har efterfølgende henvendt sig til Konkurrenceankenævnet, der har givet DANVA medhold og nu skal ansøgningerne genbehandles i Forsyningssekretariatet, således at der nu formentlig bliver mulighed for at få tillæg vedrørende stigende elpriser.

Alt i alt et regnskab der efter 2. kvartal er bedre end forventet.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2023 og henviste i øvrigt til vedlagt notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering af investeringsaftale 2023 for hver kommune.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til det korrigerede budget er på 40% svarende til et forbrug på ca. 358 mio. kr. Estimatet for året er efter 2. kvartal på ca. 891 mio. kr.

Der er i alt 201 mål, hvoraf 20 er udgået, heraf er 186 mål grønne, 12 er gule og 3 er røde.

Gladsaxe Kommune spurgte, om der er forskydninger grundet stigende priser. Hertil kunne Plan- og projektchefen meddele, at gennemførslen af projekter ikke er påvirket i væsentlig grad af stigende priser.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2023 blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Investeringsaftaler for 2024

Plan & Projektchefen gav en orientering om udkast til investeringsaftaler for 2024 med 3 efterfølgende overslagsår.

I investeringsaftalerne er der en beskrivelse af Novafos fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2024 og de 3 overslagsår. Der er denne gang på spildevandsområdet indsat en række fokusområder, som Novafos allerede arbejder med, da en gennemgang af Forsyningssekretariatets godkendelse af tillæg til aktiviteter har vist, at andre forsyninger har kunnet opnå tillæg til blandt andet renovering af afløbsledninger på baggrund af mål godkendt af ejerkommunen svarende til investeringsaftalen.

Udkast til investeringsaftaler for 2024 forelægges til godkendelse på bestyrelsesmøder i september 2023 og sideløbende til godkendelse i de respektive kommuner. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med den enkelte kommune og har været i høring hos kommunerne.

Det samlede investeringsbudget for 2024 er i udkastet anført til 1.089 mio. kr. I 2025 forventes investeret omkring 1.356 mio. kr., 1.328 mio. kr. i 2026 og 1.446 mio. kr. i 2027.

Der sker i de kommende år stigninger i anlægsinvesteringerne, som blandt andet er på grund af separatkloakering i de kommuner, der har besluttet det.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte investeringsaftaler for 2024 og samtidig bemyndigede direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme eventuelle ønsker herom hos kommunerne.

Bestyrelsen godkendte investeringsaftalerne for 2024 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme eventuelle ønsker herom hos kommunerne.

9. Forudsætninger og rammer for budget 2024

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2024.

Budgetforudsætningerne er udarbejdet, som i tidligere år, med udgangspunkt i opfyldelse af mål i ejerstrategien og kravene i Vandsektorloven.

Nogle af de væsentligste forudsætninger er,

- at omsætningen budgetteres ud fra de økonomiske rammer, der modtages fra Forsyningssekretariatet,
- at der budgetteres med opkrævning af den fulde økonomiske ramme i de selskaber, der optager lån,
- at der budgetteres med et investeringsniveau i størrelsesordenen 1.089 mio. kr.
- at der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringer er så store, at skatten bliver kr. 0,
- at fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med forventeligt 4,1%. Herudover afsættes der 0,5% til øvrige lønreguleringer, og
- at omkostninger fremskrives med inflationstakten og reguleres for effektiviseringskrav.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. december 2023.

Gentofte Kommune spurgte til hvor mange ansatte, der er i Novafos. Hertil svarende den administrerende direktør, at der ved opstart af Novafos var 272 årsværk, p.t. er der 326 årsværk. Hvis man opgør tallet i personer, der er ansat, er det 359 personer.

Gentofte Kommune spurgte videre, om Novafos stadig kan rekruttere dygtige kandidater. Hertil svarede Plan- og projektchefen, at det kan Novafos godt, idet Novafos på mange områder er en attraktiv virksomhed.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Status for miljøfremmede stoffer i drikkevand

Vandchefen gav en orientering omkring status på miljøfremmede stoffer i drikkevand.

- Der er spor af miljøfremmede stoffer i 94% af det drikkevand, der leveres til forbrugerne. Indholdet er dog under grænseværdierne i alle tilfælde.
- DMS er det stof, der findes hyppigst. Det er i drikkevandet fra 13 af vores 16 vandværker. Overordnet er indholdet stabilt. Nu ses der også DMS i vandet fra Sjælsø Vandværk.
- Alachlor ESA er kritisk på Pilegården. Der er ansøgt om tilladelse til rensning med aktivt kul.
- Der er set nye stoffer fx R471811 (Ølstykke) og DPC (Marbæk).
- Der er påvist PFAS i 15 af de 120 indvindingsboringer.
- Der på går fortsat forsøg med rensning for DMS.

Novafos leverer fortsat sundt og rent drikkevand, og Novafos skal være på forkant med, hvad der kan dukke op af nye stoffer i drikkevandet.

Hørsholm Kommune spurgte, hvor meget Novafos samarbejder med naboforsyninger, især i forhold til Hillerød Forsyning, der har brug for mere vand grundet udvidelse af erhvervsaktiviteter i kommunen.

Hertil svarende Vandchefen, at flere virksomheder herunder NOVO ekspanderer, og at der derfor skal bruges i størrelsesordenen 1 mio. kubikmeter vand mere, hvilket Hillerød ikke kan levere. Der er derfor indgået aftale med HOFOR om, at Novafos leverer vand til HOFOR, og at HOFOR leverer det videre til Hillerød Forsyning.

Der bliver afholdt et temamøde vedrørende dette den 25. oktober.

Den administrerende direktør oplyste, at alle forsyninger i Nordsjælland samarbejder om at levere vand, og at det på sigt også kan komme på tale, at der skal leveres teknisk vand (vand der ikke er egnet til drikkevand) til virksomheder i produktionen.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Miljøvurdering af Strukturanalyse af drikkevandsproduktion i Ballerup, Egedal og Frederikssund

På bestyrelsesmødet den 29. november 2019 vedtog bestyrelsen en strukturplan for modernisering af vandværkerne i de tre kommuner. Det har efterfølgende vist sig, at der skulle udarbejdes en miljøvurdering af dette plandokument. Novafos har nu fået udarbejdet en miljøvurdering, som har været sent i offentlig høring. De indkommende bemærkninger er indarbejdet i bilag 6 'Strukturanalyse af drikkevandsproduktion i Ballerup, Egedal og Frederikssund 2020-2050 og bilag 7 'Sammenfattende redegørelse af Miljøvurdering af strukturanalyse af drikkevandsproduktion i Ballerup, Egedal og Frederikssund 2020-2050.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte miljøvurderingen af strukturanalysen.

Bestyrelsen godkendte miljøvurderingen af strukturanalysen.

12. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

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

Lokalisering

Der arbejdes fortsat ihærdigt på at finde en egnet og mulig lokalitet både mod Roskilde Fjord og mod Øresund, baseret på de muligheder som diverse lokaliseringsanalyser har peget på.

Strukturplaner

Arbejdet med strukturplaner ("Plan for ny rensestruktur") skrider fremad for begge vandressourcecentre.

Når strukturanalyserne er afsluttet, skal de igennem miljøvurdering inklusive høringsproces.

Der arbejdes hen i mod, at der kan træffes bindende politisk beslutning om etablering af 2 vandressourcecentre i 2024.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 15. december 2023 kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød.

Gladsaxe Kommune oplyste, at det ikke er hensigtsmæssigt at have bestyrelsesmøder i september inkl. strategidelen, idet kommunerne blandt andet har travlt med budgetarbejde og godkendelse af budgetter. Dette gælder for alle kommunerne.

Den administrerende direktør oplyste, at tidligere lå strategidelen i forlængelse af bestyrelsesmødet i juni, så det kan det gøre igen fremover. Herudover flyttes septemberbestyrelsesmødet til primo oktober.

15. Eventuelt

Gladsaxe Kommune spurgte til kildeopsporingen af PFAS, som Novafos orienterede om på seneste bestyrelsesmøde. Hertil kunne Spildevandschefen oplyse, at der endnu ikke er nogen status, men at bestyrelsen vil få en orientering, når status foreligger.

Strategidrøftelse.

Herefter fulgte den årlige strategidrøftelse.