

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

Mødedato	25. september 2023, kl. 13.00 – 16.00
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Mødelokale B-25
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Allan Kristensen, Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant).</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen</p> <p>Teamleder for Kommunikation Jesper Larsen</p>
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Mikael Wandel Per Mortensen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

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

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

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Jesper Larsen præsenterede sig selv samt forventningerne til den fremtidige kommunikation.

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 Konferencecenter i Allerød.

Hvor der dels gennem plenum oplæg 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 om de respektive fokusområder.

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 den administrerende direktør i Novafos nu valgt til formand for bestyrelsen frem til ordinær generalforsamling i 2024, hvor den administrerende direktør forventer at opstille til det nye formandsvalg.

Status på den politiske behandling af udkast til ny vandsektorlov. Der er endnu ikke kommet endelig udmelding omkring det udkast til ny vandsektorlov, der har været på vej de seneste 5 år. Noget tyder på, at udkastet ikke kommer til politisk behandling og at der i stedet igen ses på, hvordan vandsektorloven kan skrues sammen med henblik på udfordringer for vandsektoren nu og i fremtiden.

Status på IT-sikkerhed. Efter Ukraine krigen er startet har Novafos fået opbygget et IT-sikkerhedssystem, så Novafos har sværere ved at blive ramt af hackere mfl. Der er et tæt samarbejde med Center for Cypersikkerhed og SektorCert.

Deltagelse 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.

Indstillingen blev taget til efterretning.

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 2. kvartal 2023 samt estimat for hele 2023 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Regnskabet pr. 30. juni er bedre end forventet.

Der er realiseret en omsætning på samlet set 53 mio. Der er afholdt omkostninger på 47 mio. kr. Dermed er der realiseret et samlet resultat for perioden på 6 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. bedre end budget. Afvigelsen skyldes primært et mindre forbrug af el-omkostninger.

Der er gennemført for 18 mio. kr. investeringer i vandselskabet og 22 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket svarer til henholdsvis 48% og 48% af årets estimat.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set 106 mio. kr., omkostninger på 99 mio. kr. og et resultat på 7 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. bedre end budget.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 36 mio. kr. i vandselskabet og 47 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket er 9 mio. kr. mere end budget.

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.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2023 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2023.

Der er god fremdrift i projekterne i Ballerup-selskaberne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til korrigeret budget er på 48% svarende til et forbrug på 40 mio. kr. Estimatet for året er efter 2. kvartal på 83 mio. kr.

24 mål er grønne og 1 mål er grå. Baggrunden for det grå mål er projektet vedrørende Kapacitets og robusthedsanalyse for Værebro Å.

På spørgsmål fra bestyrelsesformanden kunne den administrerende direktør svare, at der er forskydninger på nogle projekter, blandt andet er det ledningsarbejdet Vand på Nyvangen, der har vist sig mere komplekst end forudsat.

Tilsvarende er diverse arbejder på spildevandsområdet beløbsmæssigt blevet nedskrevet på projekter som klimatilpasning på Mileparken/Meterbuen og dele af Nissedalen, og Kildedal By ledninger og bassiner. For alle projekter er der tale om periodeforskydninger.

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

Direktionen 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 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 i Ballerup er i udkastet anført til ca. 104 mio. kr. I 2025 forventes investeret omkring 218 mio. kr., ca. 158 mio. kr. i 2026 og ca. 149 mio. kr. i 2027.

Næstformanden oplyste, at der stadig vil være nogle områder med arbejde for klimatilpasning, idet eksisterende strækninger her skal have øget kapaciteten.

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

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

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. (Ballerup-selskaber 104 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 11. december 2023.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Status for miljøfremmede stoffer i drikkevand

Direktionen 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. Grænseværdien er overholdt i alle tilfælde.
- DMS er det stof, der findes hyppigst. Det er i drikkevandet fra 13 af vores 16 vandværker. Overordnet er indholdet stabilt indhold. Nu ses der også DMS i vandet fra Sjælsø Vandværk.
- Alachlor ESA er kritiske 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.

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.

Der er kommet nogle hørings svar, men ikke noget der vil forhindre processen.

Flemming Damgaard Christensen oplyste, at GEUS har udtalt, at vandindvindingen ikke er bæredygtig på Sjælland, der pågår derfor drøftelser mellem DANVA og Miljøstyrelsen m.fl. om det er en rigtig fortolkning.

Bestyrelsesformanden spurgte til, om der var vand nok. Dette kunne den administrerende direktør bekræfte, samt at alle forsyninger i Nordsjælland samarbejder om at levere godt og sundt drikkevand. På sigt kan det komme på tale at levere teknisk vand til udvalgte virksomheder med stort forbrug af procesvand også af hensyn til bæredygtighedsprincipper.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte miljøvurdering af strukturanalysen.

Bestyrelsen godkendte miljøvurderingen af strukturanalysen.

12. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Direktionen 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 de 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 videregives.

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 11. december 2023, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

15. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Strategidrøftelse.

Efter bestyrelsesmødet fulgte den årlige strategidrøftelse.