

Bestyrelsesmøde i Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S

Mødedato	17. september 2018, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Novafos, Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Allan Johansen, Lars Berggren Winther, Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant) og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant).
Afbud	Hella Hardø Tiedemann (næstformand) Morten Andersson <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Chef for Administration John Guldhammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2018

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2018, som herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

På forespørgsel fra Kåre Harder Olesen bemærkede den adm. direktør, at det ikke længere vurderes realistisk at finde en politisk løsning i skattesagen om fastsættelse af det skattemæssige afskrivningsgrundlag ved overgang til skattepligt, inden der afsiges dom i Højesteret. Højesteret forventes at afsige dom i sagen primo november 2018.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden gennemgik omdelt udkast til program for ejerdagen den 13. november 2018, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Bestyrelsesformanden oplyste endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune har udsendt sagen om udsmykning/maling af vandtårn i Ballerup til 2019.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør giver en kort orientering om:

- Temadag for alle ansatte i Novafos den 10. september 2018 i Farum Arena.

Ca. 280 medarbejderne deltog i temadagen. Medarbejderne var blevet blandet i grupper og kom rundt til 11 teams stande, hvor de 11 teams fik lov af præsentere sig selv, og grupperne lærte deres kollegaer og opgaver bedre at kende. Det resulterede i en udbytterig dag for alle. Lars Berggren Winther bekræftede dette, herunder at det havde været godt at opleve afdelings- og teamlederne i denne rolle.

Der blev også arbejdet videre med tre af Novafos fem værdier, herunder med forslag til effektiviseringer, og der var også indlagt nogle konkurrencer og leg i arrangementet.

- Dialog med Ballerup Kommune om den fremtidige anvendelse af ejendommen beliggende Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup.

(Fortrolig.)

- Status på overvejelser vedrørende Måløv Rens A/S.

Der er behov for en ændring af den juridiske struktur for Måløv Rens A/S, så den passer ind i Novafos' forretningsmodel. Der er derfor igangsat en proces, hvor mulighederne undersøges, samtidig med at det sikres, at Herlev fortsat har indflydelse og forsyningssikkerhed.

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 vedrørende afrapportering af 2. kvartal vedrørende investeringsaftale 2018 med Ballerup Kommune og henviste i øvrigt til notat med et samlet overblik over estimeret investeringsomfang i Novafos-koncernen i 2018 samt afrapportering for Ballerup kommune. Der er en god fremdrift i projekterne, og der er sket en del siden afrapporteringen for 1. kvartal.

Den adm. direktør gav herefter en orientering om, hvorfor projektet om fjernaflæsning af vandmålere er blevet udsat et år. Det skyldes viden om, at der er en udvikling af fjernaflæste vandmålere i gang, som indenfor et år forventes at resultere i en målertype, der vil øge muligheden for at gennemføre opsætning af fjernaflæste målere med en god økonomi og det serviceløft m.m., der er baggrunden for projektet.

Der ønskes en online-model, hvor forbrugerne vil opleve et højere serviceniveau, herunder dagligt vil kunne aflæse forbruget og få en advarsel, hvis der er brud på et vandrør eller lignende.

Bestyrelsesformanden bemærkede hertil, at det er en god idé at vente, så markedet får tid til at modne sig.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende investeringsaftaler for 2018 og udsættelse af projektet om fjernaflæsning af vandmålere til efterretning.

7. Investeringsaftaler 2019 for Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S

Den adm. direktør gav en kort orientering om udkast til investeringsaftale for 2019 med 4-årige budgetoverslag.

På forespørgsel fra Flemming Damgaard Christensen redegjorde den adm. direktør for de interne procedurer, hvis fx større projekter bliver udsat på grund af den kommunale planlægning/myndighedsforhold. Så bliver der "skruet" op for aktiviteten i andre projekter eller sat andre "skuffe" projekter i gang, således at investeringsrammen udnyttes. Derved opnås - alt andet lige - også stabile takster.

Herefter bemærkede den adm. direktør, at de politiske partier bag vandsektorforliget p.t. overvejer nogle ændringer af lovgivningen, der ligger til grund for reguleringen af vandselskabernes økonomiske rammer, som blandt andet vil give bedre vilkår for lånefinansiering af investeringerne, således at likviditetsklemmen kan undgås.

Udfordringen er i dag, at løbetiden på lån, maksimalt 40 år, ofte er kortere end aktivernes levetid på fx 75 år, samt det forhold at finansieringsomkostninger er låst fast til niveauet fra regnskabsår 2015.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende investeringsaftaler for 2019 til efterretning.

8. Periodens resultat

Chefen for Administration gav en orientering om resultatet for 1. halvår og estimat for hele 2018 for Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S samt på koncernniveau.

Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S

Efter 2. kvartal har både Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S som "hvile-i-sig-selv" forsyninger et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er i begge selskaber brugt i alt 2,8 mio. kr. mindre på omkostninger end budgetteret, men der er tale om periodeforskydninger, der udligner sig senere på året. Mindreforbruget skyldes primært, at BIOFOS mangler at sende regning for 2. kvartal.

For hele året forventes der et resultat på 0 kr. i begge selskaber, svarende til budget.

På omkostningssiden fastholdes budgettet som estimat.

Begge selskaber forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt regnskaber indenfor rammerne af det forventede.

Novafos-koncernen

Efter 2. kvartal har det samlede Novafos som "hvile-i-sig-selv" forsyning et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er gennemført investeringer for 251 mio. kr., hvilket svarer til 30 % af årets forventede investeringer.

Fremdriften er som forventet, idet den største del af investeringerne typisk bliver regnskabsført i 2. halvår.

Likviditeten i form af bankindeståender udgør 641 mio. kr., hvilket er lidt mere end forventet. For at sprede risikoen og mindske den negative forrentning, er 200 mio. kr. placeret i korte obligationer i starten af juli måned. Disse vil i løbet af året blive omsat til likvider, når behovet herfor opstår.

De effektiviserbare omkostninger udgør 129 mio. kr., hvilket 2 mio. kr. mere end budget. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger, herunder betaling af forsikringer og kontingenter i starten af året, der dækker hele året.

For hele året forventes der også et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 843 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. mindre end budget.

Der forventes en effektivisering på de påvirkelige driftsomkostninger på 3 % i faste priser, således at den samlede effektivisering ved udgangen af året vil udgøre 7 % i forhold til de påvirkeligheder driftsomkostningerne for 2016.

Alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt et regnskab for 1. halvår indenfor rammerne af det forventede.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. halvår 2018 og estimat for hele 2018 for Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S og på koncernniveau til efterretning.

9. Forudsætninger og rammer for budget 2019

Chefen for Administration gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2019, som skal godkendes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 26. november 2018.

Rammeforudsætningerne for det kommende budget er fastlagt med udgangspunkt i sidste års forudsætninger.

Nogle af de vigtigste forudsætninger er at:

- Alle selskaber vil blive budgetteret med et 0-resultat efter "hvile-i-sig-selv" princippet.

- Omkostninger budgetteres på 2018-niveau korrigeret for inflation og effektiviseringskrav.
- Der budgetteres ikke med betalbar skat.
- Lønbudgettering sker iht. til lønudviklingen i de offentlige overenskomster. Herudover budgetteres der med 0,5 % til øvrige lønreguleringer.
- Alle selskaber budgetteres til at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Tørvesletten – en status

Den adm. direktør gav en kort status vedrørende tørvesletten og oplyste, at Forsyningssekretariatet nu har givet en forhåndsgodkendelse, således at der er mulighed for at indgå en aftale med Fonden Grantoftegaard om en kompensation for grundvandsbeskyttende tiltag på deres nuværende arealer samt på arealer, der ønskes tilkøbt i fremtiden.

Novafos vil nu kontakte Fonden Grantoftegaard med henblik på at indgå en aftale.

Bestyrelse tog herefter orienteringen til efterretning.

11. Pesticider i drikkevandet

Den adm. direktør gav en orientering om status med hensyn til forurening af drikkevandet med NN-dimethylsulfamid (DMS) og konsekvenserne heraf, jf. vedlagte PowerPoint-præsentation.

Kåre Harder Olesen bemærkede, at kommunikation er vigtig i en sådan sag, så forbrugerne bliver gjort bekendt med, at Novafos er opmærksomme på problemet, gør noget, og at der ikke er nogen sundhedsrisiko.

Den adm. direktør tilkendegav, at han var enig heri og orienterede herefter om planerne om at udsende en pressemeddelelse i den følgende uge, som også ville blive sendt til bestyrelsen, bilagt tidligere fremsendt notat før sommerferien.

På forespørgsel fra Birgitte Dahl bekræftede den adm. direktør, at regionen har ansvaret, hvis der findes koncentreret forurening ved vaskepladser eller lignende.

Flemming Damgaard Christensen supplerede med at bemærke, at forureninger kan stoppes ved at oppumpe i afværgeboringer i mindst 20-30 år omkring en forurening.

Bestyrelse tog herefter orienteringen til efterretning.

12. Orientering om status i Harrestrup Å-projektet

Den adm. direktør gav en kort orientering om status i Harrestrup Å-projektet.

De 10 kommuner, som Harrestrup Å løber igennem, herunder Ballerup Kommune, har i ca. 40 år talt om et samarbejde om Harrestrup Å.

I 2014 indgik de 10 kommuner og deres forsyningsselskaber et samarbejde om en kapacitetsplan for Harrestrup Å med HOFOR som sekretariat for projektet.

I 2016 blev det anslået, at en realisering af kapacitetsplanen ville koste 2,2 mia. kr. over 30 år.

Nu er der udarbejdet en ny kapacitetsplan, hvor det anslået, at en realisering af planen vil koste 1,1 mia. kr. over 20 år. Det kan tilmed vise sig at blive endnu billigere bl.a. ved lokale tiltag hos kommunerne opstrøms. Borgmestre og bestyrelsesformænd m.fl. i forsyningerne, herunder Novafos, var til møde herom i juni måned.

Den adm. direktør bemærkede samtidig, at erfaringerne fra Harrestrup Å-projektet, herunder principperne og metodikken, formentligt vil kunne bruges i Værebros Å-projektet.

Kapacitetsplanen sendes nu i høring, da den er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer.

På forespørgsel af Flemming Damgaard Christensen bekræftede den adm. direktør, at projektet havde flere formål, herunder hindre oversvømmelser, klimatilpasning og renere vand.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

13. Bestyrelsens mødeplan for 2019

Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2019 indeholder udover forslag til bestyrelsesmøder også forslag til afholdelse af strategiseminar, ordinær generalforsamling og ejerdag.

Bestyrelsen godkendte forslaget til bestyrelsens mødeplan for 2019 med følgende ændringer:

1. Bestyrelsesmødet den 17. juni 2019, holdes kl. 13.00 – 16.00, på blokken 9, 3460 Birkerød.
2. Bestyrelsesmøderne den 1. april, 16. september og 2. december 2019, kl. 14.00 – 16.00, holdes på Måløv renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv.

14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling om, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra orienteringen under dagsordenens punkt 4 "Direktionens beretning" om den fremtidige anvendelse af ejendommen beliggende Ågerupvej 84-86, 2750 Ballerup.

15. Planlagte møder i bestyrelsen

- Den 26. november 2018, kl. 14.00 – 16.00.

Ekstra bestyrelsesmøde, hvis der bliver behov herfor:

Den 17. december 2018, kl. 14.00 – 16.00.

Det blev aftalt, at møderne skal holdes på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv.

16. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

PowerPoint-præsentation om pesticider i drikkevandet, jf. referatets punkt 11.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 17. september 2018

Afløb Ballerup A/S og Vand Ballerup A/S.

Jesper Würtzen
Bestyrelsesformand

Læst:

Læst:

Hella Hardø Tiedemann
Næstformand
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Birgitte Dahl
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Jens Olsson
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Carsten Nystrup
Adm. direktør