

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 **10. december 2021, kl. 09.00 – 11.00**

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

Deltagere *Bestyrelsen:*
Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Michael Fenger (Gentofte) Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Henrik Boye Veitner (medarbejderrepræsentant), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant).

Afbud Jens Ive (Rudersdal), Erik Christian Heyer (medarbejderrepræsentant).

Novafos direktion:
Adm. dir. Carsten Nystrup
Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
Spildevandschef Jane B. Madsen
Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Observatør/Gæst Bo Rasmussen, (bestyrelsesformand fra 01.01.2022)

Referent Teamleder Gitte Benner Storm

Referat opjusteres til

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2021**
Referatet er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**
Bestyrelsesformand Jan Skovbo Nielsen takkede af og overdrog fra 1. januar 2022 opgaven til ny bestyrelsesformand Bo Rasmussen.

Der bliver givet fuldmagt til Lise Lotte Hjerrild fra Horten til den 1. januar 2022 at gennemføre en papirgeneralforsamling, hvor den nye bestyrelsesformand fra 1. januar 2022 udpeges og de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder.

Den nye formand takkede for overdragelsen og præsenterede sig og sit virke i bl.a. Gladsaxe, Albertslund og Københavns Kommuner, herunder styrkelse af miljø og effektiv drift ved opbygning af HOFOR og Novafos.

Bo Rasmussen glæder sig til at vedligeholde det, Novafos allerede har opnået, og til at arbejde videre med vand- og grundvandskvalitet, spildevands- og regnvandshåndtering og Novafos bidrag med fornuftige investeringer.

4. Direktionens beretning

Adm. direktør Carsten Nystrup takkede Jan Skovbo Nielsen for samarbejdet og overdrog en hilsen fra ejerkredsen.

Den adm. direktør gav herefter en orientering om:

- Forbrugervalg og medarbejdervalg til bestyrelserne
Der var genvalg til forbrugerrepræsentanterne Dan Rosbjerg, Paul Piv Graugaard, og medarbejderrepræsentanterne Allan Johansen, Thomas Poulsen og Erik Christian Heyer, mens medarbejderrepræsentanterne Henrik Boye Veitner og Lars Berggren Winther efter dels kampvalg og efter eget ønske takker af og udskiftes med Pernille A. Wetterberg og Paul Andreasen fra henholdsvis administration og drift.
Ny formand og nye repræsentanter godkendes formelt ved generalforsamling den 1. januar.
- Coronatiltag.
Novafos følger retningslinjerne fra centralt hold. Novafos kontrollerer Coronapas for medarbejderne, og de administrative medarbejdere, der har mulighed for det, kan arbejde hjemme fra i lidt større udstrækning, men med minimum 2 dage om ugen på Blokken for at sikre samarbejde og faglig sparring. Da der er mange på tilsyn m.v., er der ikke mange i huset.
- Danvas indspil til centraladministrationen om fleksibel rammeregulering.
Danva har udarbejdet forslag til hvordan de kommende fleksible indtægtsrammer kan implementeres. Præsentation blev omdelt og viser den økonomiske rammeregulering nu og hvad branchen kunne tænke sig fremover. Det er beskrevet hvordan de økonomiske rammer bør kunne gå op og ned i takt med de faktiske omkostninger. Herudover er beskrevet flere andre forslag, herunder eksempelvis indførsel af fremadskuende indikatorer og inddragelse af kunder. Flexibel rammeregulering træder i kraft i 2023/24.

Til spørgsmålet om status på Coronaprøver i spildevand svarede adm. direktør Carsten Nystrup og spildevandschef Jane B. Madsen at analyserne opdateres 1 gang pr. uge fra ca. 200 renselanlæg i hele landet. Der er flade kurver i Novafos. Måløv viste lavpunkt i starten af oktober, har været stigende – men er på vej nedad igen. Omikron måles i spildevand, og er kun fundet på 1 renselanlæg på Fyn.

Statens Seruminstitut har bl.a. ønsket yderligere overvågning i Mørkhøj, ved større boligblokke og mere måling lokalt.

Bestyrelsen tog direktørens beretning til efterretning.

Bilag 1: Præsentation af fleksibel rammeregulering.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

6. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2021.

Der er god fremdrift i projekterne jf. præsentation, der sendes ud med referat i Pre-pare. Der er 176 mål i alt, hvoraf 163 mål er grønne, 1 er rødt og resten er gule svarende til en målopfyldelse på 93-99 %.

Estimatet er samlet set på vand opskrevet fra 221,9 mio. kr. til 256,6 mio. kr. og på spildevand fra 645,0 mio. kr. til 663,7 mio. kr. i forhold til estimatet pr. 31. marts 2021. De væsentligste årsager til opskrivning af estimatet findes i Gentoft og Gladsaxe, herunder Letbaneprojektet og øget ledningsrenovering/strømpeføring.

Det er tidligere besluttet, at forbrugsprocent bliver beregnet ud fra 31/3 i stedet for budget, da budget (fastlægges sommeren før) kan være for usikkert og derfor er 1. kvartal udgangspunktet.

Novafos begynder så småt at kunne se øgede priser og leveringsudfordringer.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2021 til efterretning.

Furesø Kommune ønsker en nærmere dialog om investeringerne, herunder reduktion af overløb og udledning af fosfor og kvælstof i den øvre del af Mølleå-systemet, og at Novafos afsætter ressourcer til det. Novafos tager kontakt til kommunen.

Bilag 2: Præsentation af afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2021.

7. Periodens resultat

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet pr. 30. september 2021 samt estimat for hele 2021.

Regnskabet pr. 30. september er indenfor rammerne af det forventede, og bedre end budgettet.

Der har pr. 30. september 2021 været en omsætning på 628 mio. kr., omkostninger på 602 mio. kr., og dermed et resultat efter 3. kvartal på 26 mio. kr. Resultatet er 21 mio. kr. bedre end budget, hvilket primært skyldes et generelt lavere omkostningsforbrug, periodeforskydninger samt lavere personaleomkostninger.

Likviditeten er pr. 30. september 2021 på 470 mio. kr., hvilket er som forventet.

De effektiviserbare omkostninger udgør 156 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mindre end budgettet på 173 mio. kr. Afbøgningen skyldes et generelt lavere omkostningsforbrug, periodeforskydninger samt lavere personaleomkostninger.

For hele året forventes der en omsætning på 837 mio. kr., omkostninger på 823 mio. kr., og dermed et resultat på 14 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. bedre end budget.

Årsestimatet for de effektiviserbare omkostninger forventes at udgøre 222 mio. kr. svarende til en effektivisering i 2021 på 5 %. Den samlede effektivisering ved årets udgang udgør herefter 23 % af de påvirkelige omkostninger i 2016, og er dermed 3 % mere end det mål, der blev sat ved stiftelsen af Novafos i 2017.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Budget og takster for 2022

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2022.

Budgettet for 2022 er udarbejdet på baggrund af de godkendte budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet den 13. september 2021.

I 2022 er der samlet set budgetteret med:

- Et salg/omsætning på 839 mio. kr. (2020: 837 mio. kr.)
- Samlede omkostninger på 854 mio. kr. (2020: 831 mio. kr.)
- Et resultat på – 15 mio. kr. (2020: 6 mio. kr.)
- Investeringer på 760 mio. kr. (2020: 838 mio. kr.)
- Lånoptag på 505 mio. kr. (2020: 595 mio. kr.)
- En yderligere effektivisering på 2,5 % svarende til 6 mio. kr.

Det forringede resultat skyldes primært reduktion i de økonomiske rammer, som følge af øgede effektiviseringskrav, reguleringer fra tidligere år, øgede afskrivninger som følge af høje investeringsniveauer samt øgede finansielle omkostninger som følge af øget lånoptagelse.

Taksterne for levering af vand og afledning af spildevand bliver i 2022:

| Kommune | 2021 | | | 2022 | | | Difference |
|-------------------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|------------|
| | Vand | Spildevand | I alt | Vand | Spildevand | I alt | |
| Allerød *) | - | 45,35 | 45,35 | - | 46,85 | 46,85 | 1,50 |
| Ballerup | 22,75 | 34,05 | 56,80 | 21,25 | 34,50 | 55,75 | -1,05 |
| Egedal | 26,60 | 46,15 | 72,75 | 25,85 | 42,70 | 68,55 | -4,20 |
| Frederikssund **) | 18,60 | 52,70 | 71,30 | 19,55 | 48,65 | 68,20 | -3,10 |
| Furesø *) | - | 45,90 | 45,90 | - | 45,10 | 45,10 | -0,80 |
| Gentofte | 19,25 | 40,45 | 59,70 | 18,95 | 42,05 | 61,00 | 1,30 |
| Gladsaxe | 22,70 | 31,00 | 53,70 | 23,15 | 30,20 | 53,35 | -0,35 |
| Hørsholm | 22,70 | 44,00 | 66,70 | 23,25 | 42,40 | 65,65 | -1,05 |
| Rudersdal | 21,25 | 33,35 | 54,60 | 20,40 | 34,00 | 54,40 | -0,20 |

*) Kun takst for spildevand

**) Betaler herudover et fast bidrag på 850 kr./år for vand og 745 kr./år for spildevand

Den samlede takst ligger i intervallet 45,10 kr. – 68,55 kr., hvortil det blev bemærket, at taksten i Allerød og Furesø kun er taksten for spildevand, da private vandværker står for leveringen af vand. Herudover betales der i Frederikssund fast bidrag.

Den samlede betaling i kr. for en gennemsnitshusstand fremgår af nedenstående tabel:

Årlig betaling (kr.) for gennemsnitshusstand (iflg. DANVA 2,15 person/79,29 m³/år)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Allerød *) | 3.865 | 4.054 | 4.111 | 4.496 | 3.596 | 3.715 |
| Ballerup | 3.540 | 3.923 | 4.347 | 4.274 | 4.504 | 4.420 |
| Egedal | 5.306 | 5.182 | 5.476 | 5.673 | 5.768 | 5.435 |
| Frederikssund | 6.662 | 6.658 | 6.810 | 7.201 | 7.248 | 7.003 |
| Furesø *) | 3.469 | 3.375 | 3.722 | 3.568 | 3.639 | 3.576 |
| Gentofte | 4.908 | 3.952 | 4.282 | 3.909 | 4.734 | 4.837 |
| Gladsaxe | 3.731 | 3.773 | 4.226 | 4.416 | 4.258 | 4.230 |
| Hørsholm | 4.972 | 5.123 | 4.813 | 5.011 | 5.289 | 5.205 |
| Rudersdal | 4.296 | 4.401 | 4.667 | 4.571 | 4.329 | 4.313 |

*) udelukkende betaling for afledning af spildevand

Det ses af tabellen at betalingen for en gennemsnitshusstand ligger i intervallet 3.576 kr. – 7.003 kr., hvortil det blev bemærket, at prisen i Allerød og Furesø er prisen for spildevand, da private vandværker står for leveringen af vand.

Adm. direktør Carsten Nystrup bemærkede, at den faktor der har størst betydning for taksten, er antallet af kunder (befolkningstæthed) i selskabet og at reguleringen medfører, at de selskaber, der har meget, kan opkræve mere, og de selskaber, der har brug for mere ikke kan opkræve mere.

Bestyrelsen godkendte forslag til budgetter, takstblade og gebyrblad for 2022, og bemyndigede bestyrelsesformanden og den administrerende direktør til at optage lån for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 680 mio. kr. + 25 %, og til at ansøge om kommunal garantistillelse for lånene.

9. Orientering om vandforsyningsstruktur vest

Vandchef Bo Lindhardt gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med arbejdet med vandforsyningsstruktur vest; Ballerup, Egedal og Frederikssund. Præsentation vedlægges referat.

Koblingen mellem vandværkerne er foretaget og der er en robust struktur i øst. I vest har vi 10 mindre vandværker, og en stor byudvikling i Frederikssund og Egedal. Og derfor besluttede bestyrelsen 29.11.2019 i forhold til vandforsyningen at:

- de tre kommuner ses som ét vandforsyningsområde
- vandbehandlingen samles på tre store vandværker
- der arbejdes henimod at indvinde mest muligt vand, så afhængighed af import af vand reduceres.

På baggrund af denne beslutning blev der udarbejdet en overordnet tidsplan, der har som mål at de tre nye vandværker er idriftsat inden udgang af 2029 og arbejdet skrider planmæssigt frem.

I forhold til at kortlægge nye vandressourcer er det primære arbejde på Hornsherred og i Ballerup. De først to prøveboringer placeret ved Svanholm, er her i oktober/november blevet prøvepumpet. Der er identificeret mulige nye ressourcer i Ballerup og forventningen er, at der vil blive etableret to prøveboringer i første halvår af 2022.

Det første af de tre vandværker bliver Ny Pilegårdens Vandværk i Ballerup. Her er der erhvervet en grund, og i løbet af 2022 vil der blive udarbejdet skitseprojekt for det. Planen er, at det er idriftsat inden udgang af 2025.

Den væsentligste risiko for at tidsplanen skrider, er at der opstår komplikationer i myndighedsprocessen. Der er en god og løbende dialog med de relevante myndigheder i de tre kommuner for at mindske denne risiko.

De konkrete aktiviteter for 2022 fremgår af investeringsaftalerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Til spørgsmålet om PFOS-undersøgelser og fund af PFOS i Mølleå-systemet svarer Vandchef Bo Lindhardt, at PFOS er en latent trussel og at Novafos har undersøgt for PFOS, at næsten alle resultater er i hus og at vi ikke har fundet noget. Vi mangler kun resultater fra de sidste 3 vandværker i Ballerup.

Vandchef Bo Lindhardt oplyser, at der ikke er tvivl om at vi også kan blive presset på kvaliteten af andre stoffer f.eks. DMS. Større vandværker giver dog robusthed bl.a. på grund af flere boringer og til spørgsmålet om Novafos kan levere rent vand i fremtiden svarer Vandchef Bo Lindhardt, at vi kan levere rent drikkevand, men at der måske kan blive behov for at rense det på et tidspunkt.

Til spørgsmålet om øget samarbejde om HOFOR kan øge robustheden svarer Vandchef Bo Lindhardt, at der vil være en gevinst ved at samarbejde tættere med HOFOR. Vi har i dag et tæt samarbejde med HOFOR og forventer, når de kender den fremtidige placering af Værket ved Slangerup, at der vil kunne etableres en nødforbindelse fra dette vandværk i vores område. Et egentlig fælles vandværk vurderes at være svært, da visioner, niveau og pris er meget forskellige hos os og HOFOR. Det er forventningen, at Novafos kan levere billigere vand ved ikke at gå tæt sammen med HOFOR.

Bilag 3: Præsentation af status for vandforsyningsstruktur vest.

10. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Spildevandschef Jane B. Madsen orienterede om status for strukturplanen for renseanlæg, som har Roskilde Fjord som recipient, hvor Novafos og Frederikssund Kommune er i gang med en placeringsanalyse. Herudover arbejdes der på et kommunikationsgrundlag og en plan for kommunikationsindsatsen for 2022, hvor der bl.a. vil blive oprettet en projekthjemmeside. Der planlægges møde med borgmestrene i det nye år.

I forhold til strukturplanen for renseanlæg, som har Øresund som recipient, skal Novafos og Hørsholm Kommune i gang med en ny placeringsanalyse efter ønske fra Hørsholm Kommune. Det strategiske køb af arealet Langeltevej 1 i Hørsholm, hvor det vil være muligt at etablere et nyt fælles renseanlæg, er gennemført. Der planlægges møde med de 4 borgmestre i januar 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bl.a. bemærkninger om, at endelig placering kan trække ud i flere år, at der evt. kan være basis for dialog med naboforsyninger og mulighed for, at andre forsyninger træder ind i Novafos eller bliver kunder hos Novafos og, at der skal være fokus på udseende og mulighed for nedgravning.

Bæredygtighed og økonomi i en ny rensestruktur er kompleks og svær at forklare, hvorfor bestyrelsen kommer til at drøfte dette som følge af arbejdet omkring strukturplanen herunder fokus på påvirkningen af lokale søer og vandløb samt slutrecipient som Roskilde Fjord.

Til drøftelsen af om stort altid er godt tilføjede Adm. direktør Carsten Nystrup, at et anlæg på 150.000 PE er småt, men det volumen man teknisk skal op på for at kunne introducere ny renseteknologi, som er en forudsætning for at kunne bidrage til den grønne omstilling. Store anlæg i Danmark omkring København, Aarhus, Aalborg mfl. har anlæg på over 1 mio. PE.

11. Status på borgmesterbrev til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning.

Adm. direktør Carsten Nystrup orienterede om konsekvensen som følge af Højesterets dom om forsyningspligt frem til nye matrikler og om udkast til brev fra Novafos bestyrelse til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren m.fl.

Det medfører, at Novafos har forsyningspligten, og Novafos skal ved omdannelse og udstykning af tidligere tilsluttede erhvervsejendomme enten selv opføre det nødvendige spildevandsanlæg frem til nyudstykkede ejendomme eller betale en godtgørelse ved overtagelse af sådanne anlæg, der er etableret som privat byggemodning. Novafos har forsyningspligten, uden at vi kan opkræve supplerende tilslutningsbidrag for de nye matrikler.

Processen er, at Novafos har sendt forslag til brev til kommentering i kommunerne, der kan drøfte det, og vende tilbage til det i bestyrelsen i februar.

Bestyrelsen godkendte, at udkast til brev til Dan Jørgensen videresendes til kommunerne med henblik på indhentning af evt. bemærkninger, inden det forelægges til bestyrelsens godkendelse den 4. februar 2022, og at betaling for separering på de private matrikler bliver et særskilt punkt, som vi også vender tilbage til i februar.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

13. Bestyrelsens møderække 2022

Mødeplanen indeholder, udover forslag til bestyrelsesmøder, også forslag til afholdelse af strategiseminar og ordinær generalforsamling og der er i 2022 et ekstra møde i februar, hvor den nye bestyrelse får mulighed for at blive introduceret, stille spørgsmål m.v.

Bestyrelsen godkendte forslag til bestyrelsens mødeplan for 2022 godkendes.

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 4. februar 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 8. april 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 10. juni 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 16. september 2022, kl. 9.00 – 13.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 2. december 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

15. Eventuelt

Til spørgsmålet om hvor lang tid der går, når en kloak falder sammen og vi har sat skilte op og fjerner dem igen, svarede spildevandschef Jane B. Madsen, at det afhænger af situationen, men at det tilstræbes, at det er så effektivt og hurtigt som muligt. Vi har en procedure, hvor vi registrerer og gennemgår de sager, der er, for at forbedre og afslutte så hurtigt som muligt, og at det altid er velkomment at ringe til Novafos og melde tilbage.

Bilag

Bilag 1: Præsentation af fleksibel rammeregulering

Bilag 2: Præsentation af afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2021

Bilag 3: Præsentation af status for vanforsyningsstruktur vest.