

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	9. december 2022, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Mødet blev afholdt virtuelt via Teams.
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Per Mortensen (Ballerup), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev).
Afbud	Eddi Meier. <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Spildevandschef Jane B. Madsen Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Referent	Økonomichef John Guldhammer Poulsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 24. juni 2021

Referat var godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens den 24. juni 2021, ekskl. bilag.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden benyttede det sidste møde i denne valgperiode til at takke medlemmerne af bestyrelsen for indsatsen gennem de seneste 4 år.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Forbrugervalg og medarbejdervalg til bestyrelserne for Novafos Holding og Ballerup Vand og Spildevand.
Der er gennemført valg til bestyrelserne for den kommende 4 års periode 2022-2025, og de valgte forbruger- og medarbejderrepræsentanter registreres i Erhvervsstyrelsen pr. den 1. januar 2022.
- Coronatiltag.
Novafos følger retningslinjerne fra centralt hold, og der er p.t ingen særlige tiltag i Novafos udover kontrol af Coronapas, men smitteudviklingen følges tæt.
- Danvas indspil til centraladministrationen om fleksibel rammeregulering.

Brancheforeningen Danva har udarbejdet forslag til hvordan de kommende fleksible indtægtsrammer kan implementeres. I forslaget 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 indførelse af fremadskuende indikatorer og inddragelse af kunder.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Projekter og væsentlige sager

Spildevandschefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2021 for Novafos Måløv Rens A/S og henviste i øvrigt til bilag 3 med afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2021.

Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 3. kvartal af 2021. Alle 4 mål er grønne. Det samlede estimat for året er efter 3. kvartal nedskrevet med 1,4 mio. kr. fra 13,5 mio. kr. til 12,1 mio. kr. i forhold til estimatet for 1. kvartal. Det samlede forbrug efter 3. kvartal er på 54 % af 1. kvartals estimat.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2021 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 2: Afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2021 for Novafos Måløv Rens A/S.

7. Investeringsaftale for 2022

Spildevandschefen gav en orientering om udkast til investeringsaftale for 2022 med 3 efterfølgende overslagsår.

I investeringsaftalen er der en beskrivelse af Måløv Rens' fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2022.

Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med ejerkommunerne og har været eller er på vej i høring hos kommunerne.

Det samlede investeringsbudget for 2022 er i udkastet anført til 12,3 mio. kr. I 2023 forventes investeret omkring 5 mio. kr., og endelig 4 mio. kr. i 2024 og 2025.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte investeringsaftale for 2022 og samtidig bemyndigede direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne.

Bestyrelsen godkendte investeringsaftale 2022, og gav bemyndigelse til direktionen til at foretage mindre ændringer.

Bilag 3: Udkast til investeringsaftale for 2022. Måløv Rens A/S.

8. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet pr. 30. september 2021 og estimat for hele 2021 for Novafos Måløv Rens A/S.

Kvartalsregnskabet pr. 30/9-21, er bedre end forventet.

Kvartalets samlede salg af rensedydelser er realiseret med 15,5 mio. kr., svarende til budgettet.

De samlede omkostninger udgør 14,2 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger vedr. driftsomkostninger til slambehandling, samt et mindre forbrug af omkostninger herunder primært personaleomkostninger i serviceselskabet Novafos A/S.

Det samlede resultat for perioden er dermed på 1,3 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. bedre end budgettet.

For hele året forventes der et salg/omsætning på 20,7 mio. kr., omkostninger på 19,8 mio. kr., og et resultat på 0,9 mio. kr., lidt bedre end budgetteret.

Måløv Rens forventes at overholde den Økonomiske Ramme fra Forsyningssekretariatet. Den Økonomiske ramme for Måløv Rens er fortsat stram, og der er løbende dialog med Forsyningssekretariatet med henblik på at sørge for, at der også i årene der kommer, fortsat kan være en god balance mellem indtægter og udgifter. Der er samtidig en ny lovgivning på vej, de såkaldte fleksible indtægtsrammer, der medfører at selskaber med mindre indtægter end udgifter får mulighed for at få tilført flere indtægter. Den nye lovgivning forventes implementeret pr. den 1. januar 2023.

For den samlede Novafos koncern forventes der i 2021 en besparelse på de effektiviserbare omkostninger på 5 %, så den samlede effektivisering ved udgangen af 2021 udgør 23 % i forhold til driftsomkostningerne for 2016. Der blev opsat et mål om at nå 20 % effektivisering på 5 år (til og med 2021), så Novafos når mere end det opsatte mål.

Alt i alt et kvartalsregnskab og årsestimat lidt bedre end budget og indenfor rammerne af det forventede.

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 4: Resultat for 3. kvartal 2021 samt estimat for hele 2021 for Novafos Måløv Rens A/S.

9. Budget og takster for 2022

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

Budgettet er udarbejdet på baggrund af de tidligere opstillede budgetforudsætninger.

I 2022 forventes salg af rensedydelser på 16,9 mio. kr. og omkostninger på 19,9 mio. kr.

Dermed forventes et resultat på – 3,0 mio. kr.

Der er tale om et mindre resultat end i de seneste år. Den primære årsag er, at Måløv Rens fremadrettet ikke er tildelt et supplerende investeringstillæg fra Forsyningssekretariatet.

Dermed er der ikke balance mellem indtægter og udgifter, og det negative resultat vil derfor mindske egenkapitalen, hvilket ikke er en udfordring på kort sigt. Forventningen er som tidligere nævnt, at ny regulering med flexible indtægtsrammer på den lange bane vil skabe mulighed for balance.

Der forventes investeringer på 12,4 mio. kr., og et lånoptag på 7,5 mio. kr.

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 30 år.

Taksten for 2022 bliver på 8,24 kr./m³ (2021: 10,20 kr./m³). Et fald på 1,96 kr./m³ eksklusive moms.

Den primære årsag til faldet i taksten er bortfaldet af muligheden for opkrævning af det supplerende investeringstillæg samt økonomiske rammereguleringer vedr. tidligere år.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2022, og samtidig bemyndigede bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til årets investeringer på 12,4 mio. kr. + 25 % (i det tilfælde af investeringsfremdriften er større end forventet), samt ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2022, og gav bestyrelsesformand og adm. direktør bemyndigelse til at optage lån og ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

Bilag 5: Forslag til budget og takster 2022 for Novafos Måløv Rens

Bilag 6. Langtidsbudget 2022-2061 for Novafos Måløv Rens.

10. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Spildevandschefen gav en orientering om arbejdet med fælles rensestruktur.

I forhold til strukturplanen for renseanlæg, som har Roskilde Fjord som recipient, er Novafos og Frederikssund Kommune 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.

I forhold til strukturplanen for renseanlæg, som har Øresund som recipient, skal Novafos og Hørsholm Kommune i gang med en 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.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet blev offentliggjort og kan videregives.

Bestyrelsen var enig heri.

12. Bestyrelsens møderække 2022

Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2022 var vedlagt indkaldelsen. Mødeplanen indeholder, udover forslag til bestyrelsesmøder, også forslag til afholdelse af strategiseminar og ordinær generalforsamling.

Direktionen indstillede, at forslaget til bestyrelsens mødeplan for 2022 blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte mødeplanen.

Bilag 6: Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2022.

13. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 3. februar 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 21. april 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 16. juni 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 22. september 2022, kl. 16.00 – 19.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 8. december 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

14. Eventuelt

Bestyrelsesformanden ønskede alle glædelig jul og et godt nytår.

Bilag

1. Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens den 24. juni 2021
2. Afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2021 for Novafos Måløv Rens A/S
3. Udkast til investeringsaftale for 2022. Måløv Rens A/S.
4. Resultat for 3. kvartal 2021 samt estimat for hele 2021 for Novafos Måløv Rens A/S
5. Forslag til budget og takster 2022 for Novafos Måløv Rens
6. Langtidsbudget 2022-2061 for Novafos Måløv Rens
7. Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2022.