

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 Sjølsø A/S, Novafos Vand Gladsaxe A/S, Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Mødedato **13. september 2019, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), Lene Munch-Petersen (suppleant for Ole Bondo Christensen, Furesø), Hans Toft (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) og Erik Christian Heyer, medarbejderrepræsentant

Novafos direktion:

Adm. dir. Carsten Nystrup
Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
Spildevandschef Jane B. Madsen
Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Afbud John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø) og Jens Ive (Rudersdal)

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2019

Referatet blev godkendt og er blevet underskrevet i den digitale mødeløsning Prepare af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om Novafos Ejerdag 2019, som holdes den 12. november 2019, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Conferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

På forespørgsel fra bestyrelsen oplyste den adm. direktør, at det er tanken at sende invitationen ud til alle kommunalpolitikere i de ni ejerkommuner,

kommunaldirektører, tekniske direktører, miljøchefer, de tre største private vandværker og vandråd i oplandet. I alt ca. 260 personer.

Bestyrelsesformanden og den administrerende direktør gav en orientering om sonderinger vedrørende deltagelse af politikere som eksterne oplægsholdere, herunder at klimaministeren og miljøministeren har meddelt, at de desværre ikke har mulighed for at komme.

På opfordring fra bestyrelsen blev det herefter aftalt, at muligheden for at få et eller to eksterne oplæg fra landspolitikere skulle undersøges igen.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør oplyste, at mødet den 29. november 2019 vil blive indledt med underskrift af generalforsamlingsprotokollater m.m., således at spaltning af Hørsholm Vand A/S og Rudersdal Forsyning A/S, navneændringer m.m. kommer på plads.

Vandchefen gav herefter en status for strukturanalyse for vandforsyning i Ballerup, Egedal og Frederikssund, hvor der ønskes en mere sammenhængende forsyningsstruktur ligesom i det østlige område. Rapport herom er ved at være færdig, og bestyrelsen vil blive orienteret herom på næste bestyrelsesmøde den 29. november 2019. Der vil blive lagt op til en model med færre vandværker fremover og større forsyningsikkerhed, herunder at Novafos bliver mere selvforsynende.

Den adm. direktør orienterede herefter om ansættelse af en IT-elev og to kontorelever i august 2019. Herudover er der startet en virksomhedspraktikant.

På baggrund af en forespørgsel fra bestyrelsen var der herefter en drøftelse af Novafos' krav til entreprenører ved større og mindre kontrakter mht. arbejdsklausuler og kædeansvar. Det blev i den forbindelse aftalt, at bestyrelsen skal have en orientering herom på næste bestyrelsesmøde den 29. november 2019.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør og vandchefen, at de større nedbørsmængder ikke påvirker vandreservoirerne i Novafos' opland, så det giver anledning til en ændring af den nuværende indvindingsstrategi.

Bestyrelsen gjorde i den forbindelse opmærksom på det stigende grundvandspejl i flere af kommunerne, og at KL er opmærksom på, at Novafos og andre vandforsyninger ikke må hjælpe ved at pumpe vand til kloak. KL er i dialog med regeringen herom og behov for evt. lovændringer.

Den adm. direktør orienterede herefter om status med hensyn til Novafos' strategi 2025 – på vej mod en bæredygtig forsyning, herunder de 6 udvalgte bæredygtigheds mål og den videre proces i chefgruppen, på afdelings- og teamlederniveau. Bestyrelsen vil høre mere herom på det første bestyrelsesmøde i 2020.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

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 af investeringsaftaler for 2019 og henviste i øvrigt til notat med et samlet overblik over målopfyldelse og investeringsomfang samt afrapportering af investeringsaftale for hver kommune.

Bestyrelsen spurgte i den forbindelse, hvad det er for mekanismer som styrer maksimum på investeringsniveauet både juridisk, økonomisk, teknisk, fysik og ressourcemæssigt. Den adm. direktør bemærkede hertil, at det er planen, at emnet skal på dagsordenen til strategiseminaret i juni 2020.

Bestyrelsen bad om, at læsevejledningen med betydningen af grøn, gul, rød og grå farve fremover bliver gengivet i notatet med det samlede overblik over målopfyldelsen. Den administrerende direktør tilkendegav, at dette vil blive indarbejdet fremover.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering af 2. kvartal af investeringsaftaler for 2019 til efterretning.

7. Strukturanalyser for renseanlæg

(Fortroligt.)

8. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. halvår 2019 samt estimat for hele 2019, som overordnet set er som forventet.

Der har i 1. halvår været en omsætning på 394 mio. kr., og omkostninger på det samme beløb. Dermed er resultatet for halvåret på 0 kr. Årsagen til at det bliver netop 0 kr. er, at regnskabet er aflagt efter "hvile i sig selv" princippet, hvor der kun opkræves hos forbrugerne svarende til betaling af omkostningerne ved den opgaveløsning Novafos står for.

Der er en god likviditet i form af bankindeståender, der udgør 760 mio. kr., hvilket er som forventet. De 760 mio. kr. bliver anvendt på investeringer og drift i det kommende halvår.

Der er stadig negativ rente på indeståender i banken, og derfor er der hidtil købt obligationer, som gav en lidt bedre rente. Det er ikke sket i år, da renten på korte obligationer nu er mere negativ end renten på bankindeståender.

De effektiviserbare omkostninger udgør 115 mio. kr. for halvåret. Det er 6 mio. kr. mindre end budget. Afvigelsen skyldes besparelser og periodeforskydninger, herunder primært drift og vedligehold af pumpestationer og ledninger.

For hele året forventes der en omsætning på 830 mio., og omkostninger for det samme beløb, og et hvile-i-sig selv resultat på 0 kr., svarende til budget.

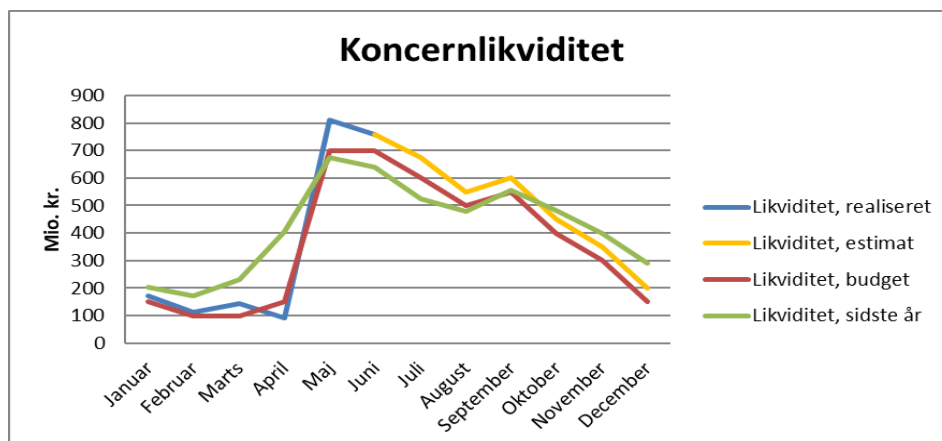
Årsestimatet for de effektiviserbare omkostninger udgør 232 mio. kr., (en besparelse på 10 mio. kr. i forhold til budget) svarende til en yderligere effektivisering på 2 %, således at den samlede effektivisering ved udgangen af året udgør 16 % i forhold til driftsomkostningerne for 2016. Novafos er således godt på vej til at nå målet om 20 % ved udgangen af 2021.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at Novafos fortsat vil skulle effektivisere 2-3 % årligt efter 2021. Alle selskaber har et generelt effektiviseringskrav på 2 % og et individuelt effektiviseringskrav begge dele udstedt fra Forsyningssekretariatets side. Novafos er i gang med at forberede sig herpå.

Økonomichefen oplyste herefter, at alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Nogle af selskaberne under Novafos har en stram økonomisk ramme, hvorfor Novafos forbereder dialog med Forsyningssekretariatet for at få tillæg til rammerne, for at opretholde de nuværende drifts- og investeringsniveauer.

Alt i alt et regnskab indenfor rammerne af det forventede.

På opfordring fra bestyrelsen blev det aftalt, at en oversigt over likviditetsudviklingen skulle sendes ud sammen med referatet:



I den forbindelse bemærkede økonomichefen, at det er væsentligt at være opmærksom på, at selskaberne er omfattet af hvile i sig selv princippet, og at Novafos derfor kun har likviditeten kortvarigt, idet den aktuelle likviditet anvendes til drift og anlæg indtil næste likviditetsinput (takstopkrævning) maj 2020.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. halvår 2019 samt estimatet for hele 2019 til efterretning.

9. Investeringsaftaler for 2020

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til investeringsaftaler for 2020 med 3 overslagsår og henviste i øvrigt til vedlagte udkast til investeringsaftaler.

Den adm. direktør oplyste, at investeringsaftalerne nu er "godkendt" på administrativt niveau i alle kommuner og i Hørsholm kommune også på politisk niveau af kommunalbestyrelsen.

Nu forelægges investeringsaftalerne til godkendelse i de øvrige kommuner.

Den adm. direktør bemærkede i øvrigt, at sumtallene for de forventede omkostninger til investeringer i 2020 og de efterfølgende tre overslagsår viser, at ambitionsniveauet fortsat er højt.

Endelig bemærkede den adm. direktør, at der som noget nyt nu er vedlagt et kortbilag til alle investeringsaftaler, hvor Novafos' store projektområder på vand- og spildevandsområdet er vist.

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftaler for 2020 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne.

10. Forudsætninger og rammer for budget 2020

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2020.

Nogle af de vigtigste 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 omkostninger budgetteres så der ved udgangen af 2020 er opnået en effektivisering på 18 % i forhold til omkostningerne i 2016.
- At Alle selskaber vil blive budgetteret med et 0-resultat jf. hvile-i-sig-selv princippet, hvor der opkræves beløb hos forbrugerne svarende til de omkostninger der er.
- At der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringerne er så store, at skatten bliver 0.
- At fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med 2,3 %. Herudover afsættes der 0,5 % til øvrige lønreguleringer.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 29. november 2019.

Bestyrelsen bemærkede, at KL har nedskrevet de reelle tal til løn- og prisfremskrivningen for 2019. Den adm. direktør bemærkede hertil, at Novafos ikke har indflydelse på fremskrivningen af lønnen i henhold til de offentlige overenskomster. De 2,3 % for 2020 er blot et skøn. Tallet kan blive større

eller mindre og kun effektueret, såfremt overenskomstresultater tilsiger dette.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

11. Novafos' bankforbindelse

På bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 besluttede bestyrelsen, at Novafos fortsat bør afvente KL's og de ni ejerkommuners reaktion, før der tages stilling til, om hvidvask-sagen skal have konsekvenser for Danske Bank som Novafos' bankforbindelse.

Et bankråd, nedsat af KL, har efterfølgende afleveret en række principper og anbefalinger til kommunernes samarbejde med banker. Anbefalingerne er tiltænkt kommunerne, men de er ligeså relevante for andre offentlige organisationer.

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om bankrådets principper og anbefalinger for samarbejdet med bankerne.

Bestyrelsen bemærkede, at bankrådets principper og anbefalinger er vagt formuleret: "Vi forventer...".

Bestyrelsesformanden og den adm. direktør bemærkede hertil, at de er enige i den vurdering. Tanken er at lade sig inspirere af principperne og anbefalingerne, og hvad kommunerne gør, ved Novafos næste bankudbud, som forventes at blive gennemført til næste år. I år gennemføres et udbud af revisionen.

Bestyrelsen besluttede herefter, med ovennævnte bemærkninger, at Novafos fremover ved indgåelse af aftale om køb af finansielle ydelser forventer, at banken skal efterleve governanceprincipperne fra KL's bankråd.

12. Fjernaflæsning af vandmålere

(Fortroligt.)

13. Pesticider i drikkevandet

Vandchefen gav en orientering om status med hensyn til forurening af drikkevandet og konsekvenserne heraf.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at der et kommunikations-/presseberedskab ved forurening af drikkevandet, og at erfaringerne fra udfordringerne med DMS i drikkevandet i Frederikssund Kommune er, at det fungerer godt.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Bilag: Præsentation om pesticidet i drikkevandet.

14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra dagsordenens punkt 7 om strukturanalyser for renseanlæg og punkt 12 om fjernaflæsning af vandmålere.

15. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 29. november 2019, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

16. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

1. (Fortroligt.)
2. Præsentation om pesticider i drikkevandet.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 13. september 2019

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, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Jan Skovbo Nielsen
Bestyrelsesformand

Karsten Längerich
Bestyrelsesmedlem
(Allerød)

Jesper Würtzen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Karsten Søndergaard
Bestyrelsesmedlem
(Egedal)

Læst:

Læst:

John Schmidt Andersen
Bestyrelsesmedlem
(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Hans Toft
Bestyrelsesmedlem
(Gentofte)

Læst:

Trine Græse
Bestyrelsesmedlem
(Gladsaxe)

Morten Slotved
Bestyrelsesmedlem
(Hørsholm)

Jens Ive
Bestyrelsesmedlem
(Rudersdal)

Dan Rosbjerg
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Paul Piv Graugaard
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Thomas Poulsen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Henrik Boye Veitner
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Carsten Nystrup
Adm. direktør