

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

Mødedato	19. september 2022, kl. 13.00 – 16.00
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Mødelokale C-29
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Per Mortensen, Allan Kristensen, Mikael Wandel, Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant).
Afbud	Per Mortensen, Allan Kristensen, Thomas Poulsen <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Referent	Økonomichef John Gulddammer Poulsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2022

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

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Strategiseminar

Kort orientering om strategiseminarret efter bestyrelsesmødet.

Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner bliver præsenteret, bliver i år den 16. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00. på Nordsjællands Conferencecenter 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.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Hen over sommeren har Klima-, Energi- og Forsyningsminister sendt oplæg til revision af vandsektorloven ud i høring.

Brancheforeningen DANVA har ultimo august afsendt høringssvar på baggrund af input fra flere vandselskaber, herunder Novafos, og Novafos har afsendt et kort høringssvar, hvor Novafos støtter op om høringssvaret fra DANVA. Den korte version er, at reguleringen i sin intensión går fra slemt til værre med udtalt mistillid til både vandselskaberne og ejerkredsen bag disse – kommunerne.

Spildevandschef Jane B. Madsen er fratrådt sin stilling. Processen omkring at få rekrutteret en ny spildevandschef er opstartet med forventning om at kunne genbesætte stillingen til december 2022/januar 2023.

Thomas Bergmann er konstitueret spildevandschef indtil en ny kan tiltræde.

I første halvår 2022 gennemførte Novafos sammen med VUC Lyngby et forløb for ordblinde i Novafos' drift med stor succes. Tiltaget gennemføres her efter sommerferien på tilsvarende vis for administrationen i Novafos.

Status vedrørende krigen i Ukraine og påvirkningen på Novafos.

Fjernaflæste målere

Der er for nærværende installeret og idriftsat lige over 71.500 fjernaflæste vandmålere. Projektet er under afslutning, og Novafos forventer ved udgangen af 2022 at have udskiftet de vandmålere, som det indenfor projektets rammer er muligt – den samlede målerpark ligger lige over 72.500 vandmålere.

I forlængelse af fjernaflæsningsprojektet er udviklet og implementeret en forsyningsapp, Watts, hvor vores kunder kan følge deres vandforbrug. Fra start maj og frem til august er udsendt et informationsbrev til alle Novafos drikkevandskunder med en fjernaflæst vandmåler og p.t. er ca. 17.000 unikke vandmålere tilmeldt Watts app, hvilket svarer til lige under 24% af kunderne. Watts app er målrettet den almindelige husholdning, hvilket vi forventer svarer til ca. 62.000 af de fjernaflæste vandmålere, hvorfor tilmeldingsprocenten til Watts app i praksis nærmere er knap 28%. Bestyrelsen opfordrede til at man udbreder kendskabet til app'en via ejerkommunerne.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 2. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022 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 51 mio. Der er afholdt omkostninger på 46 mio. kr. Dermed er der realiseret et samlet resultat for perioden på 5 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. bedre end budget. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger, der indhentes senere på året.

Der er gennemført for 12 mio. kr. investeringer i vandselskabet og 22 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket svarer til henholdsvis 44% og 56% af årets estimat.

Likviditeten er som forventet. Den negative forrentning af likviderne ophører 1. oktober grundet stigningen i de korte renter. Til gengæld stiger renten ved kommende lånoptagelser.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set 103 mio. kr., omkostninger på 98 mio. kr. og et resultat på 5 mio. kr., hvilket svarer til budget.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 27 mio. kr. i vandselskabet og 40 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket er 1 mio. kr. mindre end budget.

I vandselskabet investeres der 9 mio. kr. mere end budget, hvilket skyldes, at puljen til ledningsreoveringer er sat op. I spildevandsselskabet investeres for 10 mio. kr. mindre end budget. Den primære årsag er, at der var sat færre penge af til klimatilpasningsprojekter, da projekterne Mileparken/Meterbuen, Nissedal og Industriparken ikke er så langt fremme planlægningsmæssigt som forventet.

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.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2022 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2022.

Der er god fremdrift i projekterne i Ballerup-selskaberne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til estimatet pr. 31. marts er på 51% svarende til et forbrug på 34,4 mio. kr. Estimatet for året er efter 2. kvartal på 67,3 mio. kr.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2022 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Investeringsaftaler for 2023

Direktionen gav en orientering om udkast til investeringsaftaler for 2023 med 3 efterfølgende overslagsår.

I investeringsaftalerne er der en beskrivelse af Novafos fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2023.

Udkast til investeringsaftaler for 2023 forelægges til godkendelse på bestyrelsesmøder i september 2022 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 2023 i Ballerup er i udkastet anført til 73 mio. kr. I 2024 forventes investeret omkring 117 mio. kr., der vil stige til 131 mio. kr. i 2025.

Bestyrelsen forespurgte om, hvad den midlertidige løsning vedrørende projekt Klimaparken vil bestå af. Den midlertidige løsning er, at bygherren selv finansierer forsinkelse af regnvand indtil Novafos etablerer et regnvandsbassin når Klimaparken etableres på et senere tidspunkt.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte investeringsaftaler for 2023 og samtidig bemyndigede direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme eventuelle ønsker herom hos kommunerne.

Bestyrelsen godkendte investeringsaftalen for 2023 og samtidig bemyndigede direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne.

9. Forudsætninger og rammer for budget 2023

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2023.

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 860 mio. kr. (I Ballerup-selskaberne 73 mio. kr.),
- at der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringer er så store, at skatten bliver 0,
- at fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med 1,29%. Herudover afsættes der 0,5% til øvrige lønreguleringer, og
- at der er enkeltvis vurdering af omkostningsprisstigninger grundet den igangværende inflationstakt. Eksempelvis el-udgifter.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 5. december 2022.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status på PFAS

Direktionen gav en orientering omkring status på PFAS'er i drikkevand.

- I Danmark er det et krav, at vandværkerne tester drikkevandet for 12 PFAS-stoffer, og i foråret 2022 blev grænseværdien for fire af stofferne af Miljøstyrelsen sat kraftigt ned.
- Novafos valgte allerede i efteråret 2021 at analysere drikkevandet fra vores 16 vandværker for PFAS ud fra den lave grænseværdi.
- Vandet fra alle vores vandværker er undersøgt, og der er ikke fundet indhold af PFAS i det vand, vi sender ud til forbrugerne. Det vil sige, at indholdet er under detektionsgrænsen. Dog med den undtagelse, at der i det vand, der importeres fra HOFOR til Ballerup, er fundet spor af et af de fire stoffer med skærpede grænseværdier. Indholdet er på niveau med detektionsgrænsen 0,1 ng/l.
- Alle vores vandværker undersøges for PFAS-stofferne 1-4 gange om året afhængig af den vandmængde vandværket producerer. Herudover analyserer vi løbende grundvandet i vores indvindingsboringer for at kunne følge udviklingen tæt.

- På nuværende tidspunkt er udtaget prøver i 54 borer, hvor der er analyseret med den lavere detektionsgrænse. Der er fundet PFAS i 5 borer, 2 borer i Gentofte, 1 boring i henholdsvis Hørsholm, Ballerup og Frederikssund. Der er fundet mellem 1 til 6 stoffer i den enkelte boring. Grænseværdien for drikkevand er overholdt i alle 5 borer. Vi er i gang med at verificere disse fund.
- Vi planlægger at fremrykke analysen af de sidste 72 borer, så vandet fra disse bliver analyseret i år.

Til spørgsmålet om der er målt PFAS i spildevand, blev det oplyst, at der pt. ikke er krav om rensning for PFAS i spildevand og status på PFAS i spildevand og slam er:

- I Danmark er der ikke kravværdier for PFAS i rensed spildevand. Til gengæld er der kravværdier i vandmiljøet.
 - Novafos har i januar målt PFAS i ind- og udløb på renseanlæg, og der sker ikke en fjernelse af PFAS i rensningen på vores renseanlæg.
 - Der er i Mølleåsystemet målt høje værdier af PFAS, og Novafos et har samarbejde med kommunerne omkring det. Novafos har udtaget prøver i både pumpestationer og overløb med henblik på at måle for PFAS.
- Slam
- For spildevandsslam er der i dag en vejledende grænseværdi for indhold af PFAS. Der er grænseværdi for den samlede mængde af fire PFAS-stoffer og for den samlede mængde af 22 PFAS-stoffer i slam. Miljøstyrelsen arbejder på at sætte en gældende grænseværdi, som kan være anderledes end den vejledende værdi.
 - Novafos måler for PFAS 4-6 gange om året i blandeprøver for slam på alle renseanlæg. Der er målt overskridelse af den vejledende grænseværdi på 3 renseanlæg ved en enkelt måling. Ved overskridelse af grænseværdien er slammet enten opmagasineret eller kørt til forbrænding. Det er p.t. svært at finde forbrændingskapacitet.
 - I slammineraliseringsbedene på Slingerup Renseanlæg er der målt PFAS over den vejledende grænseværdi. Novafos afventer den nye grænseværdi før tømning af bede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Direktionen gav en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur.

Status for fælles vandressourcecenter Roskilde Fjord

Placeringsanalysens resultat planlægges behandlet politisk i Frederikssund Kommune i andet halvår 2022 for at beslutte, hvilke(n) placering(er) Novafos skal gå videre med til vandressourcecenteret.

Herefter igangsætter Novafos udarbejdelse af strukturplan og miljøvurdering af denne. Vi stræber efter offentlig høring af dette materiale i sommeren 2023 og fælleskommunal beslutning ultimo 2023 om derefter at igangsætte skitseprojekt og myndighedsbehandling. Myndighedsbehandlingen vil blandt andet omfatte udledningstilladelse, miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM) og lokalplan.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

13. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 5. december 2022, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

14. Eventuelt

Intet

Bilag

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 13. juni 2022
2. Resultat for 2. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.
3. Notat med samlet overblik over forventet målopfyldelse og investeringer i Novafos for 2. kvartal 2022
4. Afrapportering af investeringsaftale for Ballerup for 2. kvartal 2022
5. Udkast til investeringsaftale 2023 for Novafos
6. Udkast til investeringsaftale 2023 for Ballerup
7. Forudsætninger budget 2023

Strategidrøftelse.

Efter bestyrelsesmødet fulgte den årlige strategidrøftelse, strategidrøftelsen tog udgangspunkt i tilsvarende drøftelse i Novafos bestyrelsen og var at betragte som supplement til denne drøftelse, da Novafos i sagens natur kun kan have én strategi.

Med afsæt i den Operationelle Strategi, "På vej mod en bæredygtig forsyning" blev der gennemført drøftelser af 6 overordnede emner for Novafos strategiske tiltag 2023 – 2026. Drøftelserne på seminardelen vil ligge til grund for yderligere temadrøftelser på bestyrelsesmøderne i Novafos frem mod næste års strategiseminar.

De 6 overordnede emner er:

1. Effektivitet
2. Klimapåvirkning
3. Innovation
4. Drikkevand
5. Klimatilpasning
6. Rens

Bilag

8. Operationelle Strategi
9. Oplæg til strategidrøftelse