

Bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S

Mødedato	4. april 2019, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Eddi Meier (Furesø) og Perter Nielsen (Herlev).</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen Spildevandschef Jane Britta Madsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p> <p><i>Novafos revision:</i> Per Timmermann, PwC (deltog under dagsordenens punkt 3 og 4)</p>
Afbud	Per Mortensen (Ballerup)
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
- 2. Referat fra bestyrelsesmødet den 15. november 2018**
Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 15. november 2018 og underskrev herefter referatet.
- 3. Indførsler i revisionsprotokollen**
Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen.

Revisionen indledte med at oplyse, at selskaberne ville få en "blank" påtegning.

Revisionsprotokollatet blev herefter gennemgået med fokus på konsekvenserne af, at SKAT den 8. november 2018 havde tabt sagen om de skattemæssige indgangsværdier for materielle anlægsaktiver i vandsektoren. Det betyder, at Måløv Rens A/S får 100 tkr. retur, hvortil kommer 1 tkr. i renter i 2019 eller 2020.

Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at Novafos i alt får tilbagebetalt 75 mio. kr. i skat, hvortil kommer 35 mio. kr. i renter. Alt 110 mio. kr.

Revisionen bemærkede endvidere, at Novafos er et "ungt selskab", og der er derfor fortsat behov for at styrke økonomistyringen, interne processer og kontroller, men det går i den rigtige retning. Det er meget positivt.

Revisor oplyste, at cyber-risici ikke bliver vurderet eller afdækket som led i deres revision.

Hertil oplyste den adm. direktør, at Novafos først bliver auditeret og certificeret i efteråret 2019 på IT-området. Der er styr på IT-sikkerheden, men topledelsen manglede formelt at få udarbejdet nogle strategier på det helt overordnet niveau sidste år.

På forespørgsel fra revisionen bekræftede bestyrelsen, at de ikke har kendskab til besvigelser, der påvirker selskaberne, eller mistanke og beskyldninger herom.

Bestyrelsen tog herefter revisionens orientering til efterretning.

4. Godkendelse af årsrapport og indstilling til ordinær generalforsamling

Økonomichefen gav en kort orientering om årsrapporten for Måløv Rens A/S.

Årsrapporten er aflagt efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvor der er omkostninger svarende til det, der er opkrævet hos kunderne for rensedydelser. Det vil sige, at årets resultat er på 0 kr.

Der er gennemført investeringer for 18 mio. kr. Til at finansiere investeringerne optages der lån på 13,9 mio. kr. Der er i alt restgæld på lån for 22,4 mio. kr. ved udgangen af året.

Ved udgangen af 2018 har Måløv Rens A/S samlede aktiver for 127 mio. kr. og egenkapitalen udgør 98 mio. kr.

Vedrørende effektiviseringer er der ved udgangen af 2018 opnået effektiviseringer på 14 % i Novafos i forhold til 2016. Der skal i alt gennemføres effektiviseringer på 20 % inden udgangen af 2021. Effektiviseringerne i 2018 består af både omkostningseffektiviseringer og ensretning af regnskabsprincipper.

Måløv Rens overholder de økonomiske rammer der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. Alt i alt en årsrapport inden for den økonomiske ramme, der er.

Den adm. direktør supplerede med at bemærke, at Måløv Rens A/S fortsat er udfordret økonomisk, men der er en god dialog med Forsyningssekretariatet, og Måløv Rens overholder, som sagt, de økonomiske rammer p.t.

Bestyrelsen godkendte herefter selskabets årsrapport for 2018, og indstiller til den ordinære generalforsamling den 27. maj 2019, at:

- Godkende ledelsens beretning i årsrapporten,
- godkende den fremlagte, reviderede årsrapport,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, og

- at vælge PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Bestyrelsen godkendte endvidere, at:

- Revisionsprotokollatet underskrives digitalt af bestyrelsen, og at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent for den ordinære generalforsamling, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling gennemføres som "papirgeneralforsamling" den 27. maj 2019, medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

5. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om DANVAs årsmøde den 23.-24. maj 2019 i Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg.

Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som er interesseret i at deltage i årsmødet, bedes de kontakte den adm. direktør eller chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen.

Bestyrelsesformanden gjorde herefter opmærksom på, at den nye digitale mødeløsning Prepare nu er taget i brug, og hvis der er behov for hjælp i den henseende bedes bestyrelsesmedlemmerne kontakte chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen.

Eddi Meier bemærkede hertil, at han gerne vil have en introduktion til Prepare. Michael Lilja-Nielsen vil kontakte ham herom.

Endelig gjorde bestyrelsesformanden opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmerne skal huske at underskrive revisionsprotokollat og årsrapporter digitalt, når de bliver anmodet herom pr. mail.

6. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status med hensyn til spaltning af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S, som afventer en tilbagemelding fra SKAT om, at det kan ske skattefrit, og
- at forhandlinger med Herlev Kommune om et nyt setup for Måløv Rens A/S er afsluttet. Herlev Kommune beholder sin aktiepost på 6,3 % i Måløv Rens A/S, men det er samtidig aftalt, at de administrative procedurer for strategiarbejdet og investeringer ændres til "Novafos-modellen", herunder indgåelse af investeringsaftaler hvert år.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

7. Nyt navn til Måløv Rens A/S

Den adm. direktør oplyste, at det vil være hensigtsmæssigt, at alle netselskaber i Novafos får nye navne, hvor tilknytningen til Novafos fremgår, ligesom i navnet for moderselskabet og serviceselskabet.

Den adm. direktør foreslog derfor, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlinger, at Måløv Rens A/S tager navneændring til: Novafos Måløv Rens A/S. Det nuværende selskabsnavn beholdes som binavn.

Navneændringen foreslås gennemført med vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling.

Der henvises i øvrigt til punkt 4 ovenfor med hensyn til gennemførelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og indstiller til den ordinære generalforsamling den 27. maj 2019 at godkende navneændringen.

8. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos i 2018, herunder en målopfyldelse på 93 % i forhold til estimatet pr. 30. september 2018, og 75 % i forhold til budgettet.

Eddi Meier bemærkede hertil, at det var o.k. En målopfyldelse på 100 % ville blot være et udtryk for, at ambitionsniveauet havde været for lavt.

På næste bestyrelsesmøde den 27. juni 2019 vil der blive givet en afrapportering vedrørende 1. kvartal af investeringsaftalen for 2019.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2018 til efterretning.

9. Strukturanalyse for renseanlæg

Spildevandschefen gav en orientering om status, herunder om det planlagte temamøde for fagudvalgene i de fire kommuner (Ballerup, Egedal, Frederikssund og Furesø) vedrørende strukturanalysen for Roskilde Fjord den 28. maj 2019.

På forespørgsel fra Eddi Meier om deltagelse bemærkede den adm. direktør, at borgmestre, medlemmer af fagudvalg og tekniske direktører p.t. blot har fået en invitation i kalenderen. Der er ikke udsendt en dagsorden. Den adm. direktør bemærkede endvidere, at strukturanalysen omfatter alle renseanlæg i de fire kommuner – ikke kun Måløv Rens A/S. Senere vil bl.a. bestyrelsen i Måløv Rens A/S, borgere og Herlev Kommune blive inddraget.

Eddi Meier bemærkede i den forbindelse, at han ville kontakte borgmesteren i Furesø og forhøre sig om mulighederne for, at han kunne få lov at deltage på temamødet den 28. maj 2019.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen godkendte, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra revisionsprotokollatet for 2018, årsrapporten for 2018 (indtil afholdelse af ordinær generalforsamling den 27. maj 2019), jf. dagsordenens punkt 3 og 4.

Planlagte møder i bestyrelsen

11. Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 27. juni 2019, kl. 16.00 – 19.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 19. september 2019, kl. 16.00 – 18.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 5. december 2019, kl. 16.00 – 18.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger hertil.

12. Eventuelt

Spildevandchefen oplyste, at Miljøstyrelsen havde været på miljøtilsyn på Måløv renseanlæg den 1. april 2019. Miljøtilsynet gik godt. Selv om der havde været to overløb sidste år, havde Miljøstyrelsen været godt tilfredse på grund af fremdriften i de iværksatte tiltag.

På Eddi Meiers foranledning var der herefter en kort drøftelse af fremtiden for arealet, hvor Måløv renseanlæg ligger ved de forskellige scenarier.

Spildevandschefen bemærkede hertil, at uanset resultatet af strukturanalysen vil der mindst gå 10-12 år, før der sker ændringer, og herefter vil der stadig være bassiner og pumpestation på Måløv renseanlæg.

Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at det gælder alle steder, hvor der nedlægges renseanlæg. Bassiner vil blive bevaret som ekstra kapacitet, som regnvands- eller forsinkelsesbassiner.

Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 4. april 2019

Hella Hardø Tiedemann
Bestyrelsesformand
(Ballerup)

Læst:

Karsten Søndergaard
Næstformand
(Egedal)

Per Mortensen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Eddi Meier
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem
(Herlev)

Carsten Nystrup
Adm. direktør