

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 **16. september 2022, kl. 09.00 – 13.00**

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

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Bo Rasmussen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Vicky Holst Rasmussen (Egedal), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Michael Fenger (Gentofte), Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Ann Sofie Orth (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Piv Graugaard (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Allan Johansen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), og Erik Christian Heyer (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem).

Novafos direktion:
 Administrerende direktør Carsten Nystrup
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
 Konstitueret Spildevandschef Thomas Bergmann
 Økonomichef John Gulddammer Poulsen
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

Referent: Teamleder Gitte Benner Storm

Afbud Jesper Würtzen (Ballerup)
 Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
 Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)
 Paul Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2022

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Strategiseminar

Kort orientering om strategiseminar 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 Konferencecenter 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. og der er stor interesse, med pt. 80 tilmeldte.

Bestyrelsen opfordrede til at følge op med orienteringsmail om ejerdagen tættere på dagen.

Michael Fenger, Gentofte informerede om, at han har sendt et brev til klima- energi- og miljøministeren vedrørende mulighed for at betale separering af spildevand og regnvand over den løbende drift. Kopi af brevet blev udleveret ved mødet.

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. Nærmere detaljer fremgår af pjecen fra Danva, der blev udleveret ved mødet. Danva sender pjecen ud til alle folketingsmedlemmer. Det blev foreslået at layoutet ændres, så det fremgår af forsiden hvad ændringen af vandsektorloven medfører. Det blev foreslået, at pjecen også sendes til forbrugerrådet. Den administrerende direktør giver disse forslag videre til Danva.

Spildevandschef Jane B. Madsen er fratrukket 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%.

Der er ønske om, at der udarbejdes materiale fra Novafos til kommunernes kommunikationsafdelinger omkring opfordring til forbrugerne at gøre brug af Appén Watts, til brug for kommunernes Facebook.

Direktøren m.fl. har deltaget i IWA (International Water Association) i denne uge i Bella center, hvilket var et meget velbesøgt arrangement fra hele verden med deraf spændende vidensdeling til følge.

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 revisionsprotokollen siden sidste møde i selskaberne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6. Periodens resultat

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet pr. 30. juni 2022 samt estimat for hele 2022.

Regnskabet pr. 30. juni er indenfor rammerne af det forventede og bedre end budgetteret.

Der har pr. 30. juni 2022 været en omsætning/salg af vand og spildevandsydelse på 419 mio. kr., omkostninger på 409 mio. kr. og dermed et resultat efter 2. kvartal på 10 mio. kr. Resultatet er 17 mio. kr. bedre end budget, hvilket primært skyldes et generelt lavere omkostningsforbrug, periodeforskydninger samt lavere personaleomkostninger.

Der er i perioden i alt investeret for 360 mio. kr., svarende til 40% af årets estimat.

Likviditeten er pr. 30. juni 2022 på 213 mio. kr., hvilket er lidt mindre end forventet. Likviditeten forventes stigende i de kommende måneder grundet lånoptag. Den negative forrentning af likvider ophører grundet rentestigninger i den korte rente. Til gengæld ses der forøget rente ved kommende lånoptag.

For hele året forventes der en omsætning/salg af vand og spildevandsydelser på 839 mio. kr., omkostninger på 854 mio. kr. og dermed et resultat på -15 mio. kr., hvilket er som budgetteret. De øgede el-udgifter er bl.a. årsag til dette.

Alle selskaber i koncernen forventes at overholde de økonomiske rammer, der er udstukket fra Forsyningssekretariatet. I den forbindelse er der nogle selskaber, der ikke overholder de økonomiske rammer i selve kalenderåret, men dette reguleres i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

Alt i alt et regnskab efter 2. kvartal inden for rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2. kvartal 2022 og henviser i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering af investeringsaftale 2022 for hver kommune.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til estimatet pr. 31. marts er på 40% svarende til et forbrug på 360 mio. kr. Estimatet for året er efter 2. kvartal på 909 mio. kr.

Der var ros til den gode fremdrift i projekterne fra bestyrelsen.

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

Plan- & Projektchefen 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 er i udkastet anført til 861 mio. kr. I 2024 forventes investeret omkring 1.084 mio. kr., der stiger til 1.206 mio. kr. i 2025.

Til spørgsmål om der bliver udfordringer med forsyning er svaret, at det særligt er elektronik komponenter, der er kritisk. Novafos har etableret nødlager, idet der for visse komponenter er op til et års leveringstid.

Brown out (fald i spænding), blev drøftet og indgår i Novafos beredskabsplan. Der er ønske om en efterfølgende drøftelse af beredskabssituation ved et kommende møde.

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

Bestyrelsen godkendte investeringsaftalerne for 2023 og 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.
- 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 2. december 2022.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status på PFAS

Vandchefen gav en orientering omkring status på PFAS'er i drikkevand og oplyser at DMS og andre miljøfremmede stoffer fortsat er i fokus.

- 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 boringer, hvor der er analyseret med den lavere detektionsgrænse. Der er fundet PFAS i 5 boringer, 2 boringer 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 boringer. Vi er i gang med at verificere disse fund.
- Vi planlægger at fremrykke analysen af de sidste 72 boringer, 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 rensset 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 tømming af bede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Den administrerende direktør 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.

Status på arbejde med fælles vandressourcecenter Øresund

Novafos har igangsat afklaring af samarbejdsmuligheder med Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning. Der er afholdt 2 møder med Fredensborg Kommune og -Forsyning før sommerferien. Til mødet præsenterede Novafos en del af det materiale, der blev udarbejdet i forbindelse med strukturplansarbejdet, og den videre proces blev drøftet. Fredensborg Kommune ønsker at forelægge samarbejdet med Novafos og de fire kommuner til politisk beslutning i løbet af efteråret. Når punktet er besluttet, kan samarbejdet om en placeringsanalyse igangsættes i og med Fredensborg Kommune.

Til orientering har Fredensborg Forsynings bestyrelse på bestyrelsesmødet i april godkendt, at forsyningen sætter projektet vedrørende afskæring af spildevand fra Kokkedal til Nivå renseanlæg i bero. Det betyder, at Fredensborg Forsyning fortsætter afledning af spildevand fra Kokkedal til Usseørd renseanlæg.

Bestyrelsen for Fredensborg Forsyning: Eventuel etablering af fælles renseanlæg.

Bestyrelsen besluttede,

- at Fredensborg Forsyning i samarbejde med Novafos undersøger mulighederne for at etablere et fælles renseanlæg på det kommunalt ejede areal i Kokkedal ved motorvejsopkørslen, og
- at projektet vedrørende afskæring af spildevand fra Kokkedal til Nivå renseanlæg sættes i bero.

Endelig kan orienteres om:

På basis af befolkningsprognoser i spildevansplaner og kommuneplaner for de tre kommuner, der afleder til Usseørd renseanlæg (Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal), vil belastningen på Usseørd renseanlæg være tæt på og næsten lig med dimensioneringskapaciteten indenfor de kommende 10 år (dimensioneringskapaciteten er 50.000 PE, forventet belastning ifølge kommunernes planer er 49.873 PE).

Det blev påpeget, at der kommunikativt bør være fokus på sikringen af de søer og vandløb, der evt. fraføres vand og LAR-løsninger.

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 2. december 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Mødestruktur i 2023 er fastlagt.

14. Eventuelt

Til spørgsmålet om Novafos holdning til vertikal jordvarme tilkendegiver Novafos at den nationale lovgivning anerkendes, men opfordrer dog til tilsyn og kvalitetskrav til boringen.

Strategidrøftelse.

Efter bestyrelsesmødet fulgte den årlige strategidrøftelse.

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 frem mod næste års strategiseminar.

De 6 overordnede emner var:

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