

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 **8. april 2022, kl. 09.00 – 11.00**

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

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Bo Rasmussen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Vicky Holst Rasmussen (Egedal), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Lene Munch-Petersen (Furesø), Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Court Møller (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer, (medarbejderrepræsentant)

Novafos direktion:
 Administrerende direktør Carsten Nystrup
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
 Spildevandschef Jane B. Madsen
 Økonomichef John Gulddammer Poulsen
 Plan- & Projektchef Tina Otterstrøm Jensen

PwC:
 Statsautoriseret revisor Claus Dalager (under punkt 5 og 6)

Referent PA Charlotte Myrdal Berndt

Afbud Jesper Würtzen (Ballerup)
 Ole Bondo Christensen (Furesø)
 Michael Fenger (Gentofte)
 Ann Sofie Orth (Rudersdal)
 Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Det blev besluttet, at punkt 7 udgår, jf. brev fra Gentofte Kommune, der selv vil arbejde videre på spørgsmålet omkring finansiering af separatkloakering på private matrikler (brevet sendes ud sammen med referatet).

Det blev besluttet, at punkt 5 og 6 blev løftet frem til efter punkt 2.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 4. februar 2022

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Afholdt møde med HOFOR

Bestyrelsesformanden orienterede om et møde med bestyrelsesformanden og forsyningsdirektøren i HOFOR, der blev afholdt med henblik på at styrke samarbejdsrelationen og drøfte nye muligheder.

Honorering for bestyrelsens arbejde:

Ved start af hver ny bestyrelsesperiode, skal bestyrelsen tage stilling til honorering af bestyrelsens menige medlemmer. Den hidtidige praksis er, at menige medlemmer har frasagt sig bestyrelshonorar, dog udtaget forbrugerrepræsentanterne. I det tilfælde, at denne praksis skal fortsætte, vil bestyrelsesmedlemmerne skulle underskrive en erklæring vedrørende frasigelsen af bestyrelshonoraret.

Borgmestrene valgte fortsat at frasige sig honorar, hvorfor sekretariatet sender en erklæring ud til digital underskrift.

Det blev besluttet, at medarbejderrepræsentanter og medlemmer, som ikke er borgmestre, har muligheden for at modtage honorar, og at medarbejderrepræsentanter herefter ikke kan bruge arbejdstid til forberedelse og møder.

Det vil endvidere blive undersøgt hvorledes eventuelt fremmøde af suppleanter kan honoreres med diæter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Henvendelse til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning:

Brevet til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er afsendt, og vi afventer svar.

Novafos er i tæt samarbejde med DANVA og KL omkring denne usammenhængende lovgivning.

IT-sikkerhed:

Novafos' IT-systemer er godt sikrede med 18 firewalls placeret forskellige steder på IT-plattformen, og selv hvis nogen får adgang, vil det ikke været muligt af koble 'fremmed' udstyr på Novafos netværk. Der er endvidere en løbende dialog med Center for Cybersikkerhed for at være opdateret på trusselbilledet i forhold til Ruslands angreb på Ukraine og herudover følges de løbende anbefalinger, der modtages fra Brancheferien DANVA samt Miljøstyrelsen.

Foruden at Novafos har en back-up i skyen, forefindes der også fysiske databånd. Det kræver en uge at få båndene læst, hvorfor der arbejdes på en bedre løsning.

Udviklingen i Ukraine:

Novafos følger udviklingen i Ukraine tæt og vurderer løbende, hvor det er hensigtsmæssigt, at bidrage i forhold til at understøtte den fælleseuropæiske opbakning til situationen i Ukraine. Novafos vurderer også løbende muligheden for at anvende kompetence, der kommer fra Ukraine, eksempelvis fra ingeniørsiden. I de tilfælde, hvor Novafos' kompetencer kan bruges, eksempelvis ved krigens ophør, vil dette også løbende blive overvejet.

Indkøb i forhold til situationen i Ukraine.

Der er igangsat en screening af Novafos' indkøb med henblik på at understøtte sanktionerne mod russiske leverandører. Novafos har også rettet henvendelse til andre forsyningsselskaber, for at indgå et samarbejde på dette område.

Der var en drøftelse omkring udfordringer med at få materialer leveret, blandt andet kemikalier. Priserne er steget, og det forventes, det kommer til at tage tid, før leveranciesituationen er normaliseret.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen.

Revisionen orienterede om revisionsprotokollen for 2021, og at de aflagte årsrapporter vil blive forsynet med revisionspåtegninger uden forbehold.

Herunder blev der også orienteret om rammerne, som forsyningsselskaberne er underlagt.

Bestyrelsesformanden indstillede, at revisionens orientering blev taget til efterretning, og at tiltrædelses- og revisionsprotokollatet underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.

Orienteringen blev taget til efterretning, herunder accept af digital underskrift af dokumenterne.

6. Godkendelse af årsrapporter og indstilling til ordinære generalforsamlinger

Revisionen og økonomichefen gav en kort orientering om Novafos-koncernens årsrapporter, der efterfølgende skal indstilles til de ordinære generalforsamlinger.

Årets samlede salg af vand- og spildevandsydelser blev realiseret med 859 mio. kr.

De samlede omkostninger udgjorde 834,6 mio. kr., hvilket medførte et årsresultat efter skat på 24,4 mio. kr. (2021: 6,7 mio. kr.). Resultatforbedringen skyldes primært, at der i henhold til Vandsektorlovgivningen med 2 års forsinkelse er indregnet opkrævning vedrørende tidligere gennemførte anlægsprojekter.

Årets overskud foreslås overført til egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2021 udgør 11,0 mia. kr. Ved udgangen af året havde Novafos samlede aktiver/værdier primært i ledningsanlæg på 15,1 mia. kr.

Der blev gennemført investeringer i årets løb for i alt 957 mio. kr. inklusive investeringer i serviceselskabet. Investeringer blev finansieret dels kontant og dels ved lånoptagelse, og restgælden på lån udgjorde ved udgangen af 2021 3,4 mia. kr.

Vedrørende effektiviseringer var der ved udgangen af 2021 opnået en effektivisering af de påvirkelige omkostninger på 23 % i forhold til 2016, hvilket er 3 % mere end det opsatte mål på 20 %, som skulle opnås i de 5 første år efter etableringen af Novafos. Effektiviseringerne består af både omkostningseffektiviseringer og ensretning af regnskabsprincipper. Effektiviseringerne fortsætter i de kommende år.

Alle selskaber i koncernen overholdt 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, således at de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

På grund af det høje aktivitetsniveau i Novafos havde flere af selskaberne i Novafos flere omkostninger end indtægter, hvilket medfører regnskabsmæssige underskud. Der er ny lovgivning på vej, de såkaldte "fleksible indtægtsrammer", der medfører, at selskaber med stigende aktivitetsniveau får tilført flere indtægter. Den nye lovgivning forventes implementeret fra 2024.

Alt i alt en årsrapport for Novafos for 2021 inden for rammerne af det forventede.

På spørgsmål fra bestyrelsen, kunne Novafos meddele, at der ikke er budgetteret med prisstigninger på elpriserne, men at udviklingen i elpriserne følges tæt, og at effekten af de stigende priser bliver indarbejdet i kommende regnskabsestimater.

Der har tidligere år været afholdt en ejerdag, og bestyrelsen udtrykte ønske om, at der bliver afholdt en ejerdag i 2022. Novafos undersøger muligheden herfor.

Bestyrelsen efterspurgte en opgørelse over overløb i lighed med tidligere år. Svaret på dette spørgsmål er, at overløbsstatistikken er en del af Virksomhedsrapporten, og denne rapport vil blive fremsendt sammen med uddybende undernotater til juni mødet.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte orienteringen samt selskabernes årsrapporter for 2021, der underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte årsrapporterne, og indstillede til de ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2022, at:

- godkende ledelsens beretning i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter for 2021,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til de godkendte årsrapporter, og
- at genvælge PwC som Novafos-koncernens revisor.

Direktionen indstillede endvidere, at:

- Økonomichef John Gulddammer Poulsen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne. Generalforsamlingerne gennemføres som "papirgeneralforsamlinger", medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Finansiering af separatkloakering på private matrikler

Udgik jfr. pkt. 1

8. Projekter og væsentlige sager

Plan- & Projektchefen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 2021 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos i 2021 samt afrapportering af investeringsaftale 2021 for hver kommune.

Der er i alt 162 mål for 2021, da 23 mål er udgået efter aftale med kommunerne. 137 mål er grønne, 13 er gule og 12 er røde. Det betyder, at den totale målopfyldelse er på 90,6 %.

Det endelige forbrug for 2021 er 920,1 mio. kr., hvilket er 53,2 mio. kr. højere end det forventede estimat for 1. kvartal. Det svarer til en forbrugsprocent på 106 % af 1. kvartals estimat.

Det er svært at spå om, hvad der kan forventes af 2022 på grund af krigen i Ukraine og de igangværende meldinger om prisstigninger, men forventningen pt. er, at forbruget bliver tæt på forbruget i 2021.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og roste den flotte fremdrift på projektsiden.

9. Forbrugerejede forsyninger

Vandchefen gav en orientering om status vedrørende de forbrugerejede forsyninger.

I de ni kommuner er der i dag ca. 50 forbrugerejede vandforsyninger, primært i 5 kommuner.

På bestyrelsesmødet i marts 2019 godkendte bestyrelsen politik for Novafos samarbejde med de forbrugerejede vandforsyninger:

- Vi ser dem som en naturlig del af vandforsyningen i de ni kommuner
- Vi samarbejder med dem, hvor det giver mening og ønskes

- Vi bistår i beredskabssituationer
- Vi er indstillet på at påtage os forpligtelsen til at forsyne forbrugerne, hvor de lokale selskaber må opgive.

I de tilfælde, hvor en forbrugerejet forsyning ønsker at blive overtaget, vil det ske ud fra følgende hovedregel:

- For forsyninger, der har været drevet forsvarligt, vil det være muligt, at de overdrages uden nyt tilslutningsbidrag
- Novafos finansierer forsyning frem til det lokale forsyningsområde
- De enkelte forsyninger finansierer de øvrige tiltag
- I udgangspunktet bliver de forbrugerejede lagt ind under det selskab, der er i den pågældende kommune, og forbrugere vil få samme vilkår som de øvrige i kommunen
- Novafos overtager lån, der er knyttet til ledningsanlægget
- I særlige tilfælde vil der i en overgang kunne blive tale om differencerede takster.

Siden 2019 har Novafos overtaget 6 forsyninger, og pt. foregår der drøftelser med yderligere 4 forsyninger om overtagelse. I samme periode er der etableret nødforbindelse til 3 forsyninger, og der drøftes mulige forbindelser med 4 andre.

Novafos arbejder på etablering af nødforbindelser til de forbrugerejede vandforsyninger, hvor der ikke allerede er etableret en forbindelse.

Vandchefen orienterede om forventede stigende lovgivningskrav, som de store forsyningsselskaber kan håndtere, men de helt små vil få svært ved at honorere.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og støttede, at Novafos fortsætter samarbejdet med de forbrugerejede forsyninger ud fra de oplyste principper.

10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra revisionsprotokollater for 2021 (fortrolige) og årsrapporter 2021 (indtil afholdelse af ordinære generalforsamlinger den 25. maj 2022) og jævnfør dagsordenens punkt 5 og 6.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 10. juni 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 16. september 2022, kl. 9.00 – 13.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 2. december 2022, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Direktionen vil jfr. pkt. 6 forsøge at finde tid i kalenderen til en ejerdag i november.

12. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.