

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	3. februar 2022, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Kristian Nørsgaard (Egedal), Allan Kristensen (Ballerup), Henrik Tyle (Furesø) og Rene Brohammer (Herlev).
Afbud	Allan Kristensen <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Spildevandschef Jane B. Madsen Økonomichef John Guldhammer Poulsen
Referent	Økonomichef John Guldhammer Poulsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af formand og næstformand

Ifølge vedtægternes punkt 4.3 skal bestyrelsen konstituere sig selv med formand og næstformand. Dog således, at bestyrelsens formand skal være et af de af Ballerup Kommune indstillede medlemmer af bestyrelsen og næstformanden et af de af Furesø, Egedal eller Herlev kommuner indstillede medlemmer i henhold til parternes ejerftale. Genvvalg kan finde sted.

Direktionen indstillede til, at bestyrelsen valgte en formand og næstformand.

Bestyrelsen konstituerede sig med Helle Hardø Tiedemann som bestyrelsesformand og Henrik Tyle som næstformand.

3. Referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2021

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

4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterer om aktuelle emner.

Bestyrelsesformanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede kort sig selv.

5. **Direktionens beretning**

Den adm. direktør gav en orientering om:

Stormen Malik.

Stormen Malik medførte, at Novafos beredskabsplan ved varsel om stormflod blev igangsat. Der var hektisk aktivitet under hele stormen, hvor der flere steder blev konstateret oversvømmelser, der skulle tages hånd om. Efter stormens ophør kunne det konstateres at beredskabsplanen virkede efter hensigten, og at opgaven var løst tilfredsstillende i godt samarbejde med Beredskabet, Politi og kommunernes folk.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. **Indførsler i revisionsprotokollen**

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. **Introduktion til bestyrelsesarbejdet**

Direktionen gav en kort orientering om Novafos og bestyrelsesarbejdet, herunder:

- En gennemgang af selskabsoversigten
- Novafos' organisationsdiagram
- Orientering om ejerftale indgået mellem de ni ejerkommuner
- Orientering om de ni ejerkommuners ejerstrategi for Novafos
- Orientering om Novafos' operationelle strategi
- Vedtægter
- Bestyrelsens forretningsorden
- Forsikringsforhold for medlemmer af bestyrelsen, ledelsesansvarsforsikring
- Direktionsinstruks

Der var bilagt uddybende materiale vedrørende introduktionen, hvor bestyrelsesmedlemmerne kunne orientere sig yderligere.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. **Orientering om "Novafos modellen"**

Den adm. direktør gav en orientering om "Novafos modellen", herunder brug af investeringsaftaler og møder med de politiske udvalg.

Novafos udarbejder hvert år en investeringsaftale med hver ejerkommune med afsæt i tidligere års projekter, projekter, der fortsætter fra tidligere, samt fokusområder, der er valgt sammen med kommunen, og årets fælles fokusområder eksempelvis bæredygtighed. Før der fremsendes et officielt

udkast til politisk godkendelse i kommunen, er udkastet drøftet med administrationen i to omgange. Bestyrelsen i Novafos godkender tillige investeringsaftalerne.

Novafos deltager gerne i en fremlæggelse af investeringsaftalen for de politiske udvalg. Derudover deltager Novafos løbende i møder med de politiske udvalg, når det ønskes til belysning af konkrete sager eller projekter. Der er derudover et tæt samarbejde mellem Novafos og administrationen i alle kommuner. Investeringsaftalerne afrapporteres kvartalsvist.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Status og plan for anlægsprojekter

Spildevandschefen orienterede om status og plan for anlægsprojekter.

Spildevandschefen gennemgik de seneste års gennemførte investeringer samt de kommende års forventede investeringer. Investeringsniveauet forventes at blive mindre i de kommende år, da anlægget på sigt skal afløses af nyt renseanlæg.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Spildevandschefen gav en orientering om proces og status for arbejdet med strukturplan for renseanlæg i vest mod Roskilde Fjord (kommunerne Frederikssund, Egedal, dele af Ballerup og dele af Furesø) og i øst mod Øresund (kommunerne Hørsholm, Allerød, dele af Rudersdal og dele af Furesø).

I 2022 har Novafos fokus på at finde egnede placeringer for de fremtidige renseanlæg i både øst og vest. Resultat af placeringsanalyserne skal behandles politisk. Samtidig med dette arbejde vil Novafos forberede tema-drøftelser for kommunerne i øst og vest med fokus på visionen for de fremtidige renseanlæg. På baggrund af beslutningen om placeringerne igangsætter Novafos udarbejdelse af strukturplaner og miljøvurdering af dem.

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og forventninger i forhold til etableringen af de nye renseanlæg.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstillede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kunne offentliggøres og/eller videregives.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 21. april 2022, kl. 15.30 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv (inklusive rundvisning på renseanlægget).
- Den 16. juni 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 22. september 2022, kl. 16.00 – 19.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 8. december 2022, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

13. Eventuelt

Der var denne gang intet under dette punkt.