

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	27. juni 2019, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Blokken 9, 3460 Birkerød
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev). <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Økonomichef John Guldhammer Poulsen Spildevandschef Jane B. Madsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Afbud	Næstformand Karsten Søndergaard (Egedal) og Per Mortensen (Ballerup).
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 4. april 2018

Alle bestyrelsesmedlemmer har godkendt referatet fra bestyrelsesmødet den 4. april 2018 med digital underskrift i Prepare.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. april 2019 blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var ingen meddelelser fra bestyrelsesformanden.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status med hensyn til spaltning af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S, hvor SKAT nu har godkendt ansøgningerne om skattefri spaltning af selskaberne.

Det forventes, at der går 3-4 måneder før formalia er på plads.

Omdannelse af Hørsholm Vand ApS til et aktieselskab og spaltning af selskaberne gennemføres med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019.

- Virksomhedsrapport for 2018, som blev omdelt på mødet.

På forespørgsel fra Eddi Meier bekræftede den adm. direktør, at der er fastsat klimamål i Novafos og redegjorde nærmere herfor.

- Miljøstyrelsens renselanlægskontrol 2018, jf. vedhæftede brev af 8. maj 2019 fra Miljøstyrelsen.

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde i selskaberne.

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 1. kvartal 2019 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftale for 2019 til efterretning.

7. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2019 og estimat for hele 2019 for Måløv Rens A/S.

Efter 1. kvartal har selskabet som "hvile-i-sig-selv" forsyning et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er opkrævet indtægter svarende til de omkostninger, der har været i perioden. Omkostningerne er realiseret meget tæt på det lagte budget.

For hele året forventes der et resultat på 0 kr., svarende til budget, og på omkostningssiden fastholdes budgettet som estimat.

Der vil blive optaget lån til at finansiere årets investeringer, og beløbet, der skal lånes, udgør det samme som investeringerne, 21,4 mio. kr.

Selskabet forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt et regnskab indenfor rammerne af det forventede.

For det samlede Novafos forventes der i 2019 en besparelse på de effektiviserbare omkostninger på 2 %, så den samlede effektivisering ved udgangen af 2019 udgør 16 % i forhold til de påvirkelige driftsomkostninger for 2016. Novafos har et mål om at nå 20 % på 5 år, så vi er godt på vej til at nå målet.

Den adm. direktør og økonomichefen redegjorde kort for vanskelighederne med præcis at forklare, hvor effektiviseringerne kommer fra, og de tiltag der er sat i værk for at blive bedre hertil. Det er svært i forhold til basisåret 2016, hvor regnskabet er en sammenkøring af 6 forsynings forskellige økonomisystemer. Derfor er det kun "toptallene", der kan anvendes.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. kvartal 2019 og estimat for hele 2019 for Måløv Rens A/S til efterretning.

8. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra (fortrolig).

9. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 19. september 2019, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 5. december 2019, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovennævnte.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Bestyrelsesformanden ønskede herefter alle en god sommer.

Strategiseminar

Status for arbejdet med FN's 17 bæredygtigheds mål i Novafos v/adm. direktør Carsten Nystrup.

Præsentation fra strategiseminaret er vedlagt.

Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 27. juni 2019

Hella Hardø Tiedemann
Bestyrelsesformand
(Ballerup)

Læst:

Læst:

Karsten Søndergaard
Næstformand
(Egedal)

Per Mortensen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Eddi Meier
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem
(Herlev)

Carsten Nystrup
Adm. direktør