

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	6. december 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) <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Gulddammer Poulsen Konstitueret spildevandschef Thomas Bergmann
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen godkendes.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 22. september 2022

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

Bestyrelsen godkendte referatet.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Orientering om processen for godkendelse af referater.

Bestyrelsesformanden orienterede om vigtigheden i at godkende bestyrelsesreferaterne i FirstAgenda Prepare, også selv om man ikke har deltaget på bestyrelsesmødet.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Orientering omkring den afholdte Ejerdag:

En rigtig god ejerdag, hvor 1½ time var i plenum og 1½ time med stande med afsæt i de 4 oplæg, der havde været i plenum.

Der deltog 44 personer fra Kommunerne og 24 fra Novafos. Det overvejes, om der skal gøres andet for at tiltrække flere besøgende, fx et trækplaster i form af oplæg fra en ekstern.

Ejerdagen er stedet at få en god dialog i gang mellem Novafos og kommunerne og svar på eventuelle spørgsmål.

Der planlægges afholdt Ejerdag primo november måned næste år igen på Nordsjællands Konferencecenter i tidsrummet kl. 17-20.

Orientering om konsekvenser af økonomisk regulering:

Novafos er, efter flere års virke efter en model, hvor investeringer primært finansieres gennem lånefinansiering, ramt af 2 forhold i den økonomiske regulering. Dette er forhold, som bestyrelsen løbende er blevet orienteret om, og nu skal Novafos til at søge om supplerende investeringstillæg i dialogen med Forsyningssekretariatet.

Det ene er det forhold, at finansieringsomkostninger ved anlægsinvesteringer ved seneste ændring af reguleringen i 2017 blev fastlåst til det niveau, der var i 2015. Dette medfører, at Novafos ikke har mulighed for at opkræve fuld omkostningsdækning af renterne over taksten.

Det andet er det forhold, at der er ubalance i forholdet mellem afskrivningsperioder på aktiver, der investeres i, og den afviklingsperiode lånene skal afvikles over, hvilket har været tilfældet siden reguleringen blev indført i 2011. Afskrivningsperioden er op til 75 år og afviklingsperioden for lån er 40 år, hvilket medfører, at Novafos over taksten ikke har mulighed for at opkræve til afdækning af låneforpligtelserne (likviditetsklemme).

For begge forhold rummer nuværende lovgivning mulighed for årligt at søge om supplerende investeringstillæg til dækning af renter og afdrag på lån, hvilket Novafos nu skal til for nogle af selskaberne, hvor forventningen er, at Novafos derved får mulighed for at kunne opkræve den nødvendige likviditet.

Tilsvarende er forventningen med kommende reguleringer, med såkaldte fleksible rammer, at kunne undgå denne årlige ansøgning, som på sigt ellers vil gribe om sig i takt med gennemførelse af investeringerne på nye vandværker, nye vandressourcecentre og fuld kloakseparering i flere af kommunerne.

Furesø Kommune spurgte til, hvor meget udvalgene i kommunerne er klar over dette. Den administrerende direktør fortalte, at alle kommuner på flere ledelsesniveauer er orienteret om dette.

Måløv Rens er også ramt af ovenstående udfordringer, men er ikke ét af de selskaber, der p.t. skal søges supplerende investeringstillæg for.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022 for Novafos Måløv Rens A/S.

Kvartalsregnskabet pr. 30. september er inden for rammerne af det forventede.

Det samlede salg af renseydelser blev realiseret med 12,6 mio. kr., svarende til budgettet.

De samlede omkostninger udgjorde 15,7 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes merforbrug vedrørende køb af el grundet højere elpris samt periodeforskydning vedrørende omkostninger til slambehandling.

Det samlede resultat for perioden blev dermed på -3,0 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end budgettet.

For hele året forventes der et salg på 16,9 mio. kr., omkostninger på 20,6 mio. kr. og et resultat på -3,7 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen til budgetafvigelsen er primært en dyrere elpris end forventet.

Måløv Rens forventes at overholde den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet. Hvis der i kalenderåret opkræves mere end den økonomiske ramme, reguleres dette i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så den økonomiske ramme overholdes samlet set over årene.

Den økonomiske ramme for Måløv Rens er fortsat stram, og der er løbende dialog med Forsyningssekretariatet med henblik på at sørge for, at der også i årene der kommer, fortsat kan være en god balance mellem indtægter og udgifter. Der er samtidig en ny lovgivning på vej, de såkaldte fleksible indtægtsrammer, der medfører, at selskaber med mindre indtægter end udgifter får tilført flere indtægter. Den nye lovgivning forventes implementeret pr. den 1. januar 2024.

Alt i alt et kvartalsregnskab indenfor rammerne af det forventede.

Den administrerende direktør oplyste, at der er aftalt møde med revisionen, Forsyningssekretariatet og Novafos den 12. december.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen giver en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 3. kvartal 2022 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til estimatet pr. 31. marts er på 67% svarende til et forbrug på 10,9 mio. kr. Estimatet for året er efter 3. kvartal på 16,5 mio. kr.

Der er 3 mål, som alle er grønne, hvilket giver fuld målopnåelse.

Furesø Kommune oplyste, at forebyggelse vedrørende overløb er en god idé, herunder separat kloakering – og tæt samarbejde med kommunerne. Den administrerende direktør oplyste, at Novafos allerede har et omfattende samarbejde med kommunerne, og at der kommer til at gå en lang årrække, før eksempelvis separatkloakering er gennemført, da der er tale om omfattende arbejder i kommunerne, men at der løbende gennem denne indsats vil ske reduktion af overløb til recipient, også inden kloaksepareringen er fuldt gennemført.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 3. kvartal 2022 blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Budget og takster for 2023

Økonomichefen giver en orientering om forslag til budget og takster for 2023.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af de tidligere opstillede budgetforudsætninger.

I 2023 forventes salg af rensedydelser på 18,0 mio. kr. og omkostninger på 22,2 mio. kr.

Dermed forventes et resultat på -4,2 mio. kr.

Dermed er der ikke balance mellem indtægter og udgifter, og det negative resultat vil derfor mindske egenkapitalen.

Furesø Kommune bemærkede, at prisen for rensning af spildevand kun er en stigning i størrelsesordenen 2%, som slet ikke kan sammenlignes med, hvordan alt andet stiger p.t.

Der forventes investeringer på 10,9 mio. kr. og et lånoptag på 6,8 mio. kr.

Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, der er brug herfor, og det vil ske i henhold til finanspolitikken, formentlig som fastforrentede annuitetslån i Kommune-Kredit med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 20 år.

Taksten for 2023 bliver på 8,44 kr./m³ (2022: 8,24 kr./m³). En stigning på 0,2 kr./m³ eksklusive moms.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster for 2023 og samtidig bemyndigede bestyrelsesformanden og den administrerende direktør til at optage lån for op til årets investeringer på 10,9 mio. kr. + 50% (i det tilfælde at investeringsfremdriften er større end forventet) samt ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

Bestyrelsen godkendte forslag til budget og takster og bemyndigede bestyrelsesformanden og den administrerende direktør til at optage lån for op til årets investeringer.

9. Håndtering af strømnedbrud/beredskab

Energistyrelsen har meddelt, at der den kommende vinter kan være risiko for varslede strømafbrydelser af to timers varighed – såkaldte brownouts. En varslet strømafbrydelse vil ramme ét geografisk afgrænset område ad gangen og dermed også Novafos' vand- og spildevandsanlæg.

Drikkevand

Leveringen af drikkevand vil ikke blive påvirket af en varslet strømafbrydelse af to timers varighed. Der vil dog kunne opleves et lavere tryk under strømafbrydelsen. Trykket vil normaliseres, når strømmen er tilbage.

Spildevand

Afløbssystemet vil som udgangspunkt kunne håndtere spildevandet under en strømafbrydelse af to timers varighed. Hvis det regner under strømafbrydelsen, kan afløbssystemet dog have svært med at følge med. Det kan medføre en øget risiko for oversvømmelser med spildevand på terræn og i kældre.

Novafos har deltaget i en møderække hos Vestegnens politikreds, hvor den lokale beredskabsstab (LBS) har været indkaldt. Politiet, der har den koordinerende rolle, har indkaldt forsyninger for el, gas, vand og spildevand samt Energistyrelsen og det regionale hospitalsberedskab m.fl.

På denne møderække har Energistyrelsen tilkendegivet, at deres risikovurdering p.t. er, at de såkaldt Brownouts (2 timers afbrydelse af el-forsyningen i forskellige delområder ad gangen) ikke forventes at blive aktuelle i denne vinter, men nok nærmere i næste vinter.

Det er desuden forventningen, at den nationale beredskabsstab (NOST' en) vil skulle koordinere den indsats, som Vestegnens politi har taget initiativ til med den lokale beredskabsstab. Dette ikke mindst af hensyn til at centrale aktører på håndtering af el- og gasforsyning ikke har mandskab til at deltage i lokale beredskabsstabe i alle politikredsene.

Den administrerende direktør oplyste, at Novafos har nødgeneratorer på de vigtigste knudepunkter.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Kundeundersøgelse

Økonomichefen giver en orientering om den i september måned gennemførte kundeundersøgelse.

11.852 personer er blevet inviteret til at svare på kundeundersøgelsens 13 emneområder. 2.297 personer har svaret, svarende til en svarprocent på 19. Det er væsentligt bedre end seneste undersøgelse, hvor svarprocenten var på 12.

Kundeundersøgelsens overordnede resultat er, at der er en "tilfredshed alt i alt" med Novafos på 80% (2020: 80%).

Kunderne er mest tilfredse med Novafos' høje driftssikkerhed på både vand- og spildevandsområdet samt vandets smag/lugt.

Kunderne er mindst tilfredse med information om nye muligheder vedrørende forbrug samt information om, hvad kunderne kan gøre for at bidrage til at beskytte miljøet.

Furesø Kommune spurgte, hvad det betød, hvad borgerne kunne gøre for at beskytte miljøet. Hertil svarede den administrerende direktør, at det var et spørgsmål om at gøre mere for at beskytte miljøet. Eksempelvis undgå at anvende pesticider ved havevedligeholdelse.

Med hensyn til mere viden om forbruget, kunne økonomichefen oplyse, at der allerede er introduceret app'en Watts, hvor kunderne ned til timeforbrug kan følge deres forbrug. Dette kan gøres, da Novafos har installeret fjernaflæste målere i forsyningsområdet.

Kundeundersøgelsens resultat vurderes som værende et udtryk for, at der generelt er en stor tilfredshed med Novafos' ydelser.

Den administrerende direktør fortalte, at Novafos vil se på de 3 kundeundersøgelser, der er gennemført, og se om udviklingen går den rigtige vej. Resultatet heraf vil der ved senere lejlighed blive orienteret om.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Direktionen giver en orientering om status for arbejdet i forbindelse med etablering af en fælles rensestruktur.

For både nyt vandressourcecenter i Øst og i Vest forløber forarbejdet planmæssigt.

I Vest har der det seneste års tid været arbejdet på at finde en egnet lokation i Frederikssund sammen med Forvaltningen i Frederikssund.

De mulige lokationer er forelagt politisk og endelig beslutning forventes taget politisk primo 2023. Der er tale om to lokationer, hvor det forventes, at der tages politisk stilling til, hvilken placering det skal være i 1. kvartal 2023.

I Øst har Fredensborg Kommune netop med udgangen af oktober måned politisk besluttet, at arbejdet omkring at afsøge muligheden for at bygge et fælles vandressourcecenter i samarbejde mellem Novafos og Fredensborg Forsyning kan igangsættes.

Arbejdet er i gang og forventningen er, at der kan foreligge en mulig placeringsmulighed i Fredensborg politisk til april/maj 2023.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Direktionen indstiller, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

13. Fremtidigt mødetidspunkt i Måløv Rens A/S

Der blev på sidste bestyrelsesmøde den 22. september stillet forslag til ændring af mødetidspunkt for bestyrelsesmøderne til kl. 15:00.

Bestyrelsen besluttede, at mødetiden fremadrettet bliver fra kl. 15:00 – 17:00

14. Planlagte møder i bestyrelsen 2023

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 20. april 2023, kl. 15.00 – 17.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 8. juni 2023, kl. 15.00 – 17.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 28. september 2023, kl. 15.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 14. december 2023, kl. 15.00 – 17.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

15. Eventuelt

Furesø Kommune afsluttede med at sige, at det var en rigtig god ejerdag med fin stemning bagefter.