

**Bestyrelsesmøde i Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S**

Mødedato	<b>16. september 2019, kl. 14.00 – 16.00</b>
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Morten Andersson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Allan Johansen, Lars Berggren Winther og Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant)  <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt Økonomichef John Guldhammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Afbud	Hella Hardø Tiedemann (næstformand) og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant)
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

**Referat****1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt, idet Kåre Harder Olesen samtidig gjorde opmærksom på, at det er aftalt, at det under dagsordenspunkterne skal anføres, hvis der er bilag til dagsordenspunkterne for at fremme overblikket, når dagsordensmaterialet læses på elektroniske medier. Den adm. direktør beklagede, at det ikke er sket alle steder.

**2. Referat fra bestyrelsesmødet den 17. juni 2019**

Referatet blev godkendt og er blevet underskrevet i den digitale mødeløsning Prepare af bestyrelsen.

**3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om Novafos Ejerdag 2019, som holdes den 12. november 2019, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Konferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

**4. Indførsler i revisionsprotokollen**

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

**5. Direktionens beretning**

Den adm. direktør oplyste, at generalforsamlingsprotokollater m.m. vil blive underskrevet den 29. november 2019 i forbindelse med bestyrelsesmødet i Novafos, hvorefter spaltning af Hørsholm Vand A/S og Rudersdal Forsyning A/S, navneændringer m.m. kommer på plads.

Den adm. direktør gav herefter en status på strukturanalyser for renseanlæg.

Novafos har gennemført to strukturanalyser for de 18 renseanlæg. Analyserne er inddelt i områder efter hvilket vandområde, de udleder til. Der er således gennemført en analyse, der omfatter renseanlæg, som leder det rensede spildevand til Roskilde Fjord og en anden analyse, der omfatter renseanlæg, som leder til Øresund.

På baggrund af analyserne anbefaler Novafos, at der bygges 2 nye moderne og energineutrale renseanlæg i henholdsvis Frederikssund Kommune og Hørsholm Kommune. De 2 nye renseanlæg skal erstatte 17 af de eksisterende renseanlæg, idet et enkelt mindre renseanlæg på Hornsherred forventes bevaret, da det ligger så langt fra den infrastruktur, der vil binde de nye anlæg sammen, at det ikke giver mening økonomisk eller miljømæssigt at koble dette til den nye struktur.

Den nye struktur for renseanlæg bidrager positivt til den grønne omstilling, fordi et moderne anlæg som minimum vil være energineutralt og reducere ressourceforbruget.

Den nye struktur vil være mere robust overfor fremtidige krav til rensning, som vi forventer bliver skrappe. Det vil være langt nemmere og billigere at imødegå eventuelle skærpede krav til udledning (næringssalte, medicinrester, mikroplast, bakterier m.v.) på færre anlæg.

Den nye struktur vil forbedre miljøet væsentligt – både vandmiljøet og nærmiljøet for naboer.

Og så vil den nye struktur være økonomisk billigst set over en 50-årig periode.

Med den nye struktur vil det være muligt at ombygge de store tanke på de eksisterende 17 renseanlæg til forsinkelsesbassiner. Herved kan man reducere behovet for at etablere andet bassinvolumen, når der bliver stillet krav om at reducere mængden af urensset spildevand til vandområderne.

Hvis anbefalingen følges, skal der udarbejdes en strukturplan for renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering – en for hvert område. Miljøvurderingerne vil blive udarbejdet af Miljøstyrelsen, da projekterne er tværkommunale. De berørte kommuner og Novafos, vil alle skulle bidrage til Miljøstyrelsens afgrænsning af miljøvurderingen. Da Roskilde Fjord er et Natura 2000 område, vil der parallelt med miljøvurderingen desuden blive gennemført en Natura 2000 vurdering.

Myndighedsprocessen for at gennemføre den anbefalede struktur forventes at vare 5-8 år, efterfulgt af en anlægsfase på 4-6 år.

Analyserne er udarbejdet i tæt dialog med de 7 berørte kommuner. Og der er naturligvis særlig fokus på dialogen med de 2 kommuner, hvor de 2 nye renseanlæg forslås placeret.

Anbefalingen forventes forelagt fagudvalgene i kommunerne i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020 – først i de vestlige kommuner med udledning til Roskilde Fjord og siden i de østlige kommuner med udledning til Øresund.

Bestyrelsesformanden supplerede med at oplyse, at der endnu ikke kan siges noget om placeringen af de 2 nye renseanlæg. Men det bliver ikke i Ballerup Kommune.

Den adm. direktør bemærkede i den forbindelse, at det er væsentligt at være opmærksom på, at alle nuværende renseanlæg fortsat vil være i drift i hele ovennævnte periode. Der vil i øvrigt fortsat være en pumpestation på Måløv Renseanlæg, og bassinerne skal anvendes som forsinkelsesbassiner til regnvand.

På forespørgsel fra Kåre Harder Olesen oplyste den adm. direktør, at der i gennemsnit kun er 1-2 tunge transporter til og fra til Måløv Renseanlæg i døgnet, og at der er indført "spærretid" i perioden kl. 7.30 – 8.30 ved skolestart. "Spærretiden" håndhæves dog ikke ved transporter langvejsfra, fx Holland.

Slamsugere der kører fra renseanlægget skal ske inden kl. 7.30 ellers er det ikke muligt at få slammet behandlet samme dag hos modtagerne.

Den adm. direktør gav herefter en orientering om dialogen med naboer og Facebook-gruppe. Der holdes jævnligt møder. Der planlægges også et nyt åbent hus-arrangement til maj måned 2020.

Som opfølgning på et møde med Morten Stryhn den 11. september 2019 blev der samme dag sendt en mail med følgende ordlyd:

Kære Morten

Tak for et godt og konstruktivt møde i dag, hvor min oplevelse er, at vi har en aftale om fremadrettet at holde tæt kontakt af hensyn til, at du og andre naboer til Måløv Rens kan være fuldt oplyst om, hvad der sker omkring fremtiden for Måløv Rens.

Endvidere aftalte vi, at du og andre naboer, når I oplever støj eller lugt, som kunne komme fra Måløv Rens, at I så søger at kontakte os direkte for at få en dialog om det oplevede og dermed, at vi kan søge at gøre noget ved sagen, såfremt det er driften af Måløv Rens, der er kilden til den oplevede gene.

Uden for arbejdstid kan henvendelsen ske til vor vagttelefon.

Omkring fremtiden for Måløv Rens orienterede vi på mødet følgende:

Novafos driver i dag udover Måløv Rens 17 andre renseanlæg i hele det område på 9 kommuner, vi dækker.

Mange renseanlæg blev på opførelsestidspunktet bygget "fremtidssikret", så de kunne håndtere de efterfølgende mange års byudvikling, og flere af anlæggene er i de sene-  
ste 30 år derfor blevet vedligeholdt og moderniseret, men er ikke blevet udvidet på  
kapacitet.

Indenfor de kommende 10-20 år vil flere af renseanlæggene grundet den forventede  
byudvikling nå deres maksimale kapacitet, og de ville derfor skulle udvides, såfremt  
de skulle bevares.

På den baggrund har Novafos gennemført analyser af, hvorvidt renseanlæggene skal  
moderniseres og udbygges på nuværende placering, i alt 18 anlæg, eller om flere af  
disse skal sammenlægges med henblik på etablering af nyt anlæg med ny placering.

Til trods for, at analyserne ikke endnu er tilendebragt endsige endeligt afrapporteret  
til politisk niveau, vurderer Novafos, at der er grund til at forvente tilslutning fra de in-  
volverede kommuner og Novafos bestyrelse til at sammenlægge størsteparten af de  
nuværende 18 renseanlæg til 2 centrale renseanlæg opført på "bar mark". Hvorved  
det er muligt samtidigt at få opfyldt ønsker til optimal driftsøkonomi, miljø, energieff-  
ektivisering m.m. samt fremtidssikring i relation til kommende rensekrav og byudvik-  
ling i de omfattede kommuner.

Endvidere vil det således også være muligt at reducere gener for omkringboende der,  
hvor omgivelserne gennem årene er rykket tæt på de nuværende renseanlæg.

Processen forud for etablering af nye fremtidssikrede renseanlæg forventes at være  
en planfase på 5-8 år efterfulgt af en anlægsfase på 4-6 år, hvilket kan synes at være  
lang tid, hvorfor der i hele denne periode fra både Novafos og kommunernes side vil  
være fokus på løbende at sikre bedst mulig drift af nuværende anlæg samt stor op-  
mærksomhed på at være lydhør overfor evt. nabogener.

P.T. er vi således i starten af planfasen, hvor det umiddelbart forestående er, at kom-  
munerne skal godkende oplæg fra Novafos strukturplaner for det videre arbejde hen  
imod at få etableret 2 nye renseanlæg til erstatning for de nuværende. Bindende be-  
slutning om opførelse af disse 2 nye renseanlæg vil ske efter gennemførelse af struk-  
turplan, herunder opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser og arealer-  
hvervelse, samt undervejs inddragelse af borgere gennem de offentlige høringer, der  
vil være en del af arbejdet.

Oplæg til strukturplan for det område, der omfatter Måløv Rens, forventes at blive be-  
handlet politisk inden udgangen af 2019.

Omkring de nuværende anlæg vil der fra Novafos blive taget initiativ til borgermøder  
til understøtning af de offentlige høringer, der vil være en del af planlægningsfasen.  
Dette omfatter også Måløv Rens.

Bestyrelsen roste den åbne tilgang og foreslog en artikel i Ballerup Bladet  
om status for strukturanalyse Roskilde Fjord.

Den adm. direktør gav herefter en orientering om beslutningen i bestyrelsen  
i Novafos den 13. september 2019 om forventninger til Novafos' bankforbin-  
delse. Ved indgåelse af aftale om køb af finansielle ydelser forventer Novafos

fremover, at banken efterlever governanceprincipperne fra KL's bankråd. Det forventes, at næste bankudbud bliver gennemført til næste år. I år gennemføres et udbud af revisionsopgaven.

Vandchefen gav herefter en status for strukturanalyse for vandforsyning i Ballerup, Egedal og Frederikssund, jf. vedlagte præsentation.

På forespørgsel fra Kåre Harder Olesen oplyste vandchefen, at forventningerne til vandbehovet i 2050 baserer sig på uændret vandforbrug og kommunernes fremskrivning af antallet af borgere.

På forespørgsel fra bestyrelsesformanden bemærkede vandchefen, at strukturen kan blive endnu mere robust, hvis de private vandværkers ledige vandressourcer indgik, der er løbende dialog med de private vandværker, og de fleste vandværker er meget små og har som følge heraf begrænsede vandressourcer.

Den adm. direktør supplerede med at bemærke, at der er 52 private vandværker i hele Novafos' opland, heraf tre store vandværker. Novafos er løbende i dialog med private vandværker, giver dem sparring og bistår dem i det omfang, de ønsker det i overensstemmelse med den politik for samarbejde med private vandværker, som bestyrelsen i Novafos godkendte på bestyrelsesmødet den 5. april 2019.

Den adm. direktør sluttede af med at oplyse, at det er anderledes uproblematisk at finde lokationer til vandværker i forhold til renseanlæg, hvorefter vandchefen viste Bagsværd Vandværk som et eksempel. Vandværket er opført i nær og tæt dialog med omkringliggende boligforening, og der anvendes samme vicevært.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning tages til efterretning.

*Bilag: Præsentation om strukturanalyse for vandforsyning i Ballerup, Egedal og Frederikssund.*

## **6. Projekter og væsentlige sager**

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2. kvartal 2019 med Ballerup Kommune og henviste i øvrigt til notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende 2. kvartal af investeringsaftale for 2019 med Ballerup Kommune.

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende afrapportering af 2. kvartal af investeringsaftale for 2019 tages til efterretning.

## **7. Periodens resultat**

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 1. halvår 2019 og estimat for hele 2019 for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S.

Der er udarbejdet et halvårsregnskab pr. 30. juni 2019, der overordnet set er som forventet.

Der har været en omsætning på samlet set 48 mio. kr., svarende til de omkostninger der har været i halvåret. Dermed har selskaberne som "hvile-i-sig-selv" selskaber et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er i begge selskaber brugt i alt 3,7 mio. kr. mindre på omkostninger end budgetteret, men der er tale om periodeforskydninger, der udligner sig senere på året, samt lidt mindre afskrivninger.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set på 93 mio. kr., omkostninger på det samme beløb og et hvile-i-sig-selv resultat på 0 kr. i begge selskaber, svarende til budget.

Begge selskaber forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt regnskaber ved halvåret som forventet.

I Novafos-koncernen som helhed er der fortsat fokus på effektiviseringer, og ved udgangen af 2019 forventes det, at der er opnået 16 % af de 20 % effektiviseringer der er målet for de første 5 år.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. halvår 2019 og estimat for hele 2019 for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S til efterretning.

## **8. Investeringsaftale for 2020**

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til investeringsaftale for 2020 med 3 overslagsår og henviste i øvrigt til udkast til investeringsaftale.

Den adm. direktør oplyste, at investeringsaftalerne nu er "godkendt" på administrativt niveau i alle kommuner og i Hørsholm kommune også på politisk niveau af kommunalbestyrelsen.

Nu forelægges investeringsaftalerne til godkendelse i de øvrige kommuner.

På forespørgsel af Morten Andersson bemærkede den adm. direktør, at antallet af medarbejdere gøres op en gang årligt, men ved næste opgørelse må det forventes en stigning fra 280 til ca. 290. Der er en nedgang i antallet af medarbejdere i driften og en stigning af medarbejdere i Plan- og projekt-afdelingen.

Den adm. direktør bemærkede i øvrigt, at sumtallene for de forventede omkostninger til investeringer i 2020 og de efterfølgende tre overslagsår viser, at ambitionsniveauet fortsat er højt.

Endelig bemærkede den adm. direktør, at der som noget nyt nu er vedlagt et kortbilag til alle investeringsaftaler, hvor Novafos' store projektområder på vand- og spildevandsområdet er vist.

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftaler for 2020 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne.

## **9. Forudsætninger og rammer for budget 2020**

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2020.

Nogle af de vigtigste 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 omkostninger budgetteres så der ved udgangen af 2020 er opnået en effektivisering på 18 % i forhold til omkostningerne i 2016.
- At Alle selskaber vil blive budgetteret med et 0-resultat jf. hvile-i-sig-selv princippet, hvor der opkræves beløb hos forbrugerne svarende til de omkostninger der er.
- At der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringerne er så store, at skatten bliver 0.
- At fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med 2,3 %. Herudover afsættes der 0,5 % til øvrige lønreguleringer.

Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at fordi investeringsniveauet i dag forudsætter, at opkrævning af fuld ramme suppleres af lånoptagelse, må det forventes, at investeringsniveauet vil falde ved væsentlige rentestigninger. Novafos gør sig løbende risikobetragtninger om denne problemstilling og ved væsentlig forandrede vilkår vil investeringsomfang blive lagt op til drøftelse i bestyrelsen.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 2. december 2019.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

## **10. Fjernaflæsning af vandmålere**

(Fortroligt.)

## **11. Pesticider i drikkevandet**

Vandchefen gav en orientering om status med hensyn til forurening af drikkevandet og konsekvenserne heraf.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives, bortset fra dagsordenens punkt 10 om fjernaflæsning af vandmålere.

### **13. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 2. december 2019, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

### **14. Eventuelt**

Økonomichefen oplyste på forespørgsel, at Novafos i forbindelse med den nye ferielov har valgt, at de indefrosne feriepenge indbetales til "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler", da forrentningen på Novafos' indlån er negativ.

## **Bilag**

Præsentation om strukturanalyse for vandforsyning i Ballerup, Egedal og Frederikssund.



**Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 16. september 2019**

Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S.

Jesper Würtzen  
Bestyrelsesformand

Læst:

Hella Hardø Tiedemann  
Næstformand  
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Birgitte Dahl  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Læst:

Jens Olsson  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør