

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

Mødedato	<b>2. december 2019, kl. 14.00 – 16.00</b>
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i>            Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Morten Andersson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Lars Berggren Winther, Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant) og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant).</p> <p><i>Novafos direktion:</i>            Adm. dir. Carsten Nystrup            Økonomichef John Gulddammer Poulsen            Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p>
Afbud	Allan Johansen
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Referat fra bestyrelsesmødet den 16. september 2019

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

#### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Der var ingen meddelelser.

#### 4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Novafos' Ejerdag 2019 samt de planlagte ændringer i programmet for Novafos' Ejerdag 2020, hvor der indledes med besøg af stande, før deltagerkredsen samles i plenum for at høre oplægsholdere. Der slutes af med tapas og besøg af stande igen.
- Ekstraordinær generalforsamling m.m. den 29. november 2019 med henblik på spaltning af Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S. Spildevandsaktiviteterne i de to selskaber skilles ud i to nye aktieselskaber. Endvidere omdannes Hørsholm Vand ApS til et aktieselskab.
- Status for auditering af Force i efteråret 2019. Novafos er blevet auditeret efter 7 standarder:

- DS/EN ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse
- DS/EN ISO 14001:2015 – Miljøledelse
- DS/EN ISO 45001:2018 – Arbejdsmiljøledelse
- DS/EN ISO 22000:2005 – Fødevarerikkerhed
- DS 49001:2011 – Samfundsmæssigt ansvar
- DS/EN ISO 50001:2011 – Energiledelse samt
- Akkreditering af prøvetagning i forhold til drikkevand efter DS/EN ISO/IEC 17025:2006

Auditeringen gav kun anledning til opfølgning på få mindre afvigelser, og Novafos har fortsat alle 7 certifikater.

Novafos er tilmed ved at blive auditeret/certificeret efter en ny standard DS/EN ISO 27001: 2017 – Informationssikkerhed. Det er en standard for kommunikations- og IT-sikkerhed. Auditering af topledelsen og dermed første del er gennemført succesfuldt, og auditering omfattende medarbejdere vil blive gennemført i uge 50.

Der kan læses mere om Novafos' certificeringer på Novafos hjemmeside, hvor der også er et link til ledeshåndbogen:

<https://novafos.dk/leverandor/novafos-er-certificeret>

- Status med hensyn til arbejdet med Novafos' operationelle strategi 2025 – på vej mod en bæredygtig forsyning, som tager udgangspunkt i ejerstrategien, som blev aftalt mellem ejerkommunerne ved etableringen af Novafos, og 6 af FN's 17 bæredygtigheds mål, som Novafos bestyrelsen på bestyrelsesmøde i juni 2019 har valgt at fokusere på.

Der er arbejdet med den operationelle strategi i chefkredsen, ledergruppen, og nu er det i MED-udvalget og på afdelings- og teammøder. Udkast til strategi blive præsenteret første gang for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april 2020 og herefter igen på bestyrelsesmødet i juni 2020 med henblik på godkendelse.

- Møde i MED-udvalget den 22. november 2019, hvor overvejelser om whistleblowerordning i Novafos var på dagsordenen.

Bestyrelsen i "Novafos" havde forinden, på deres bestyrelsesmøde den 21. juni 2019 - i forbindelse med behandling af en sag om kodeks for god selskabsledelse i forsyningsselskaber - opfordret til, at en sag om whistleblowerordning blev sat på dagsordenen i MED-udvalget.

Det blev på MED-udvalgets møde aftalt, at Novafos skal have sin egen whistleblowerordning, når EU-direktivet af 7. oktober 2019 herom blive udmøntet i dansk lovgivning formentlig om 2 år.

Det bliver formentlig en ordning, hvor indberetning kan ske anonymt et advokatfirma, som administrerer ordningen. Det bliver et advokatfirma, som Novafos normalt ikke anvender, og som selvfølgelig er underlagt tavshedspligt.

Whistleblowerordningen kommer ikke til at omfatte samarbejdsvanskeligheder og lignende, men kun grove lovovertrædelser eller grove overtrædelser af interne retningslinjer. Der forventes derfor kun meget få indberetninger til ordningen ligesom i de få kommuner, der i dag har etableret en ordning, bl.a. Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

- Status med hensyn til arbejdet om fælles leveringsbestemmelser i Novafos (vandregulativ i 7 kommuner, betalingsvedtægt i 9 kommuner og tømningsregulativ i 7 kommuner). Det forventes, at nye fælles leveringsbestemmelser bliver forelagt til godkendelse i 1. halvår af 2020.
- Ny gebyrstruktur i Novafos fra 1. januar 2020.

Der er i dag forskellige typer af gebyrer og størrelse i de ni kommuner. Der er behov for en harmonisering heraf. Gebyrer, der ikke er fastsat ved lov, skal være kostægte.

Novafos har gennemgået arbejdsgange og omkostninger ved de forskellige former for ydelser, og herefter udarbejdet en ny fælles gebyrstruktur. Gebyrindtægterne forventes samlet set at være på et uændret niveau.

Kommunerne får forelagt gebyrerne til legalitetsgodkendelse i forbindelse med godkendelse af taksterne for 2020.

På forespørgsel om muligheden for at kunne lukke for vandet, bemærkede den adm. direktør, at Novafos har en kunderelation til ejere af fast ejendom – ikke evt. lejere. Truslen om at kunne lukke for vandet er nødvendig at have af hensyn til de få, der kan betale, men ikke vil betale for vandet.

- Dom afsagt af Retten i Lyngby den 1. november 2019 mellem Land Development og Novafos i forbindelse med, at en erhvervsjendom omdannes til boligformål. Sagen omhandler forsyningspligtens udstrækning ved byudvikling af erhvervsområde. Novafos tabte sagen, og den er anket til Østre Landsret.

HOFOR har haft en tilsvarende sag i Københavns Byret i juni 2018, som de vandt. Den blev anket til Østre Landsret af modparten, og den domsforhandles i december 2019.

Sagerne kører ikke parallelt, men HOFOR og Novafos benytter samme advokat fra Horten.

Da sagerne er principielle forventes det, at de først bliver afgjort af Højesteret om 1½ - 2 år.

Indtil videre fortsættes den hidtidige praksis om, at hvis man en gang er blevet tilsluttet til kloaknettet/har betalt tilslutningsbidrag, så skal der ikke betales supplerende tilslutningsbidrag, hvis en erhvervsejendom omdannes til boligformål. Til gengæld skal ejeren etablere spildevandsanlæg på grunden efter Novafos' anvisninger, som herefter overtages af Novafos for 0 kr. mod, at Novafos fremover står for drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget.

Det er ikke rimeligt, at en developer/grundejer både kan undgå at betale supplerende tilslutningsbidrag ved opførelse af fx 800 boliger og samtidig kræve, at Novafos lægger ledninger m.m. frem til de nye skel/matrikler. Derved vil de blive tilsluttet Novafos' spildevandsanlæg uden at have medvirket til finansiering af Novafos' nuværende spildevandsanlæg eller til de nye anlæg, og de øvrige forbrugere vil alene skulle betale for de nye spildevandsanlæg over taksterne.

Brancheforeningen DANVA er enig i ovenstående og har biinterveneret i sagen i København.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

#### **5. Indførsler i revisionsprotokollen**

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

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

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 3. kvartal 2019 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende 3. kvartal af investeringsaftale for 2019 med Ballerup Kommune.

Der forventes en målopfyldelse på mellem 91 og 97 %.

Mht. investeringerne blev der i forbindelse med budgettet for 2019 forventet et niveau på 839 mio. kr. I april 2019 blev det nedjusteret til 712 mio. kr., fordi estimatet pr. 31. marts 2019 giver et mere realistisk bud på forbruget til investeringer. Nogle investeringer bliver billigere, nogle blive periodeforskudt osv.

Det er i den forbindelse vigtigt at få det planmæssige grundlag på plads først, herunder områdeplaner, inden der investeres, så der ikke foretages forkerte investeringer. Et mere robust og præcist plangrundlag kræver brug af mange ressourcer internt i Novafos, men det betyder samtidig, at der p.t. bliver brugt færre penge til investeringer end forventet i de fleste kommuner.

Pr. 30. september 2019 er estimeret på 671 mio. kr. Det er kun en afvigelse på ca. 5,6 % i forhold til estimeret pr. 31. september 2019 på 712 mio. kr. Det er en acceptabel afvigelse.

I perioden 2021-2023 er der fortsat et meget højt ambitionsniveau, men det kan blive nødvendigt med nedjusteringer efterfølgende, når der foreligger et mere robust og præcist plangrundlag.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering af 3. kvartal af investeringsaftaler for 2019 til efterretning.

## **7. Periodens resultat**

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2019 og estimeret for hele 2019 for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S.

Der er udarbejdet regnskab pr. 30. september 2019, der overordnet set er som forventet.

Der har været en omsætning i alt i selskaberne på 66 mio. kr., svarende til omkostningerne.

Mindre forbrug på omkostninger end budgetteret på i alt 3,9 mio. kr. skyldes periodeforskydninger, der udligner sig senere på året, samt lidt færre afskrivninger.

Dermed har selskaberne, som "hvile-i-sig-selv" forsyninger, fået et resultat på 0 kr., svarende til budget.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set 93 mio. kr. og omkostninger på det samme beløb.

Der forventes 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 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.

Økonomichefen oplyste herefter, at det regnskabsmæssige 0-princip måske bortfalder fremover.

De økonomiske rammer er siden 2017 blevet opdelt i perioder (2-4 år). Ved en periodes afslutning må der ikke opkræves hos kunderne i efterfølgende periode, hvis Novafos har opkrævet for lidt.

Det medfører en omkostning på selskabets resultatopgørelse, og at egenkapitalen bliver mindre.

Et regnskabsmæssigt minus, vil ikke være udtryk for, at det går dårligt i Novafos.

Endelig afklaring forventes i forbindelse med årsregnskabet for 2019.

På forespørgsel bemærkede den adm. direktør, suppleret af økonomichefen, at det ikke er hensigtsmæssigt i relation til regulator at overbudgettere, og derfor er der en risiko for langsomt at udhule egenkapitalen, medmindre selskaberne får supplerende investeringstillæg.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 3. kvartal 2019 samt estimatet for hele 2019 til efterretning.

## **8. Budget og takster for 2020**

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2020.

Budget for hvert selskab er udarbejdet på baggrund af de modtagne økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet og tager udgangspunkt i budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet 16. september 2019.

Økonomichefen oplyste følgende om de samlede hovedtal for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S:

- Omsætning på 94 mio. kr. og omkostninger på det samme beløb.
- Resultat på 0 kr. (hvile-i-sig-selv).
- Investeringer på 99 mio. kr. og lån på 77 mio. kr.
- Forbrugeroplevet takst pr. m<sup>3</sup> for vand og spildevand 53,90 kr. I 2018 var det 54,82 kr. Det er et fald på kr. 0,92.

Takster og årlig udgift for en gennemsnitshusstand blev herefter gennemgået, jf. vedhæftede præsentation, idet der samtidig blev gjort opmærksom på, at forbrugere i Allerød og Furesø vil få særskilte opkrævninger fra private vandværker vedrørende forbrug af drikkevand.

Den adm. direktør bemærkede med hensyn til forskelle i taksterne i de enkelte selskaber/kommuner, at det bl.a. skyldes forskelle i anlæggenes alder og befolkningstætheden i kommunerne:

- I Egedal er der fx nye anlæg, som faktisk giver Novafos ret til at opkræve endnu højere takster på grund af det store afskrivningsgrundlag. Da der ikke ønskes opkrævet mere end forslået, mistes en opkrævningsret på ca. 10 kr. pr. kubikmeter vand i 2020, som ikke kommer igen.
- I Egedal er der ca. 44.000 indbyggere og ca. 600 km ledninger. Det vil sige ca. 14 m ledning pr. indbygger. I Gentofte er der ca. 75.000 indbyggere og ca. 300 km ledninger. Det vil sige ca. 4 m ledning pr. indbygger.

Bestyrelsen godkendte herefter forslag til budget og takster for 2020 for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S, som sendes til Ballerup Kommune, der skal påse, at taksterne overholder lovgivningen og de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer.

Bestyrelsen godkendte samtidig, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til årets investeringer på 31,8 mio. kr. i Novafos Spildevand Ballerup A/S og op til 67,3 mio. kr. i Novafos Vand Ballerup A/S samt ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

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

## **9. Strukturanalyse for renseanlæg**

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalyser for renseanlæg ved Roskilde Fjord og Øresund.

På forespørgsel bemærkede den adm. direktør, at der er opmærksomhed på, at ændringer i spildevandssystemet vil fjerne noget vand fra nogle vandløb og dermed kunne give problemer. På den ene side vil en centralisering af rensningsanlæg føre til en mere effektiv rensning af spildevandet. På den anden side vil det måske medføre, at enkelte vandløb i perioder tørrer ud til skade for planter og dyreliv. Det vil blive belyst nærmere i den videre proces i dialog med myndighederne.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

## **10. Strukturanalyse på vandområdet i Ballerup, Egedal og Frederikssund**

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalysen på vandområdet i Ballerup, Egedal og Frederikssund.

Området i øst er sammenhængende og robust med en reservekapacitet på Sjælsø vandværk på 2-3 mio. kubikmeter vand.

I vest er situationen en helt anden. Der er tre områder - Ballerup, Egedal og Frederikssund -, som er delvist sammenhængende, mangler vandressourcer på sigt, forureningstruede boringer, afhængig af import fra HOFOR og en del mindre og ældre vandværker.

Den adm. direktør bemærkede, at målet er - med en 10 års horisont - at skabe et robust sammenhængende vandforsyningsområde, der er mindre sårbart.

Målet ikke er at blive selvforsynende og "bygge hegn op", men at blive mindre sårbare og give forsyningerne bedre mulighed for at hjælpe hinanden, når der måtte opstå behov herfor.

Med ovennævnte bemærkninger traf bestyrelsen herefter principbeslutning om:

1. At de tre kommuner ses som ét vandforsyningsområde.
2. At vandbehandlingen samles på tre store vandværker.
3. At der arbejdes henimod at indvinde mest muligt vand under hensyn til miljøet (bæredygtigt), så afhængighed af import af vand reduceres.

#### **11. Fjernaflæsning af vandmålere**

Den adm. direktør gav en orientering om status for projektet om fjernaflæsning af vandmålere og det videre forløb.

Projektet bliver forsinket med mindst en måned, fordi en af de prækvalificerede som ikke gav et tilbud, har klaget til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at tilbudsgivers tilbud ikke er konditionsmæssigt. Det vurderes, at klager ikke vil få medhold.

Den 11. december 2019 vil Klagenævnet for Udbud tage stilling til, om klagen har opsættende virkning.

På forespørgsel bemærkede den adm. direktør, at prisen pr. vandmåler er ca. 1.600 kr., inklusive egen tid og uforudsete udgifter samlet for de 7 vandselskaber i Novafos. De løbende driftsudgifter vil være på ca. 40 kr. pr. måler pr. år, og der forventes en årlig nettobesparelse i alt i størrelsen 0,5 til 1 mio. kr.

Herudover vil fjernaflæste målere muliggøre nye serviceoplysninger til forbrugerne om deres forbrug på daglig basis samt hjælpe Novafos i arbejdet med at opsøge lækager i ledningsnettet.

På forespørgsel om, hvad Novafos vil gøre, hvis der er nogen, der ikke vil have installeret en fjernaflæst vandmåler, bemærkede den adm. direktør, at det vil blive overvejet nærmere.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

#### **12. Pesticider i drikkevandet**

Den adm. direktør gav en orientering om status for forurening af drikkevandet med DMS, herunder pressemeddelelse om den forbedrede drikkevandskvalitet i Frederikssund Kommune og prøvetagningsstrategi for 2020 og 2021.

Den forbedrede drikkevandskvalitet har betydet, at dispensationsansøgning sendt til Frederikssund Kommune er blevet trukket tilbage.

De politisk fastsatte værdier ligger typisk 2-300 gange under de grænseværdier, som Styrelsen for Patientsikkerhed anser for sundhedsskadelige.

Endvidere gav den adm. direktør en orientering om status med CTA, hvor Miljøstyrelsen i foråret havde sænket grænseværdien med en faktor 10, hvorefter de efterfølgende her i efteråret havde erfaret, at CTA ikke er så farligt som antaget, hvorefter grænseværdien blev hævet med en faktor 10.



Endelig orienterede vandchefen om henholdsvis Miljøstyrelsens og Novafos' undersøgelser for 400 stoffer i drikkevandskontrollen. Resultaterne forventes at foreligge i februar 2020.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

### **13. IT-sikkerhed i Novafos**

Bestyrelsen bad på bestyrelsesmødet den 1. april 2019 om en orientering om IT-sikkerheden i Novafos på et kommende bestyrelsesmøde i efteråret 2019.

Den adm. direktør gav en orientering om IT-sikkerheden i Novafos, herunder om vigtigheden af selv at bevare viden internt i organisationen med elektrikerne, SRO-folk m.fl., samtidig med at diverse barrierer mod fremmed indtrængning i vore systemer forbedres som eksempelvis gennem ny opdateret Firewall, der p.t. er under installation.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede præsentation.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

### **14. Bestyrelsens mødeplan for 2020**

Bestyrelsen godkendte forslag til bestyrelsens mødeplan for 2020, der udover forslag til bestyrelsesmøder også indeholder forslag til afholdelse af strategiseminar, ordinær generalforsamling og ejerdag.

Det blev dog aftalt, at bestyrelsesmødet og strategiseminaret den 22. juni 2020, kl. 13.00 – 16.00, skal holdes på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup.

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

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

### **16. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 30. marts 2020, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 22. juni 2020, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 14. september 2020, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 30. november 2020, kl. 14.00 – 16.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

**17. Eventuelt**

Bestyrelsesformanden ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

**Bilag**

Præsentation fra bestyrelsesmødet.

**Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 2. december 2019**

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

Jesper Würtzen  
Bestyrelsesformand

Hella Hardø Tiedemann  
Næstformand  
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Læst:

Birgitte Dahl  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Jens Olsson  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør