

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

Mødedato	<b>13. juni 2022, kl. 14.00 – 16.00</b>
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup Mødelokale C-29
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Allan Kristensen, Mikael Wandel, Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem)  <i>Novafos direktion:</i> Administrerende direktør Carsten Nystrup Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Referent	PA Charlotte Myrdal Berndt
Afbud	Per Mortensen Paul Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) Flemming Damgaard Christensen (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem)

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.  
Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2022

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

#### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om henvendelse fra borgmester Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune, vedrørende forhandlinger om nyt centralrenseanlæg.  
På bestyrelsesmødet for Novafos blev svarbrev til Herlev Kommune godkendt.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Henvendelse til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning:  
Brevet til Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er afsendt.

Dan Jørgensen svarede efter bestyrelsesmødet den 8. april, at der var stor forståelse i ministeriet for problemstillingen, og at de var glade for, at de 9 borgmestre havde kommet med konkrete forslag til, hvordan problemstillingen kunne søges imødegået.

Novafos fik et møde i stand mellem den administrerende direktør, direktøren for DANVA og kontorchef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet den 7. juni til yderligere drøftelse.

Mødet resulterede i nogle gode grundlæggende samtaler. Novafos tilbød, sammen med brancheforeningen DANVA, at komme med et oplæg til, hvordan lovgivningen kan skrives om. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil dog gerne sikre sig, at der er politisk forståelse herfor inden igangsættelse. Ministeriet nikkede til, at Novafos og DANVA kunne starte med at udarbejde en synopsis omkring hvilke lovændringer, der skal til vedrørende opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.

#### Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner (4–5 emner) bliver præsenteret, bliver i år den 16. november 2022 fra kl. 17:00 til kl. 20:00.

Blandt andet arbejdedes der på at få en stand omkring vores arbejde med de forskellige investeringsaftaler.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

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

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

#### **6. Periodens resultat**

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om resultatet for 1. kvartal 2022 samt estimat for hele 2022 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S.

Regnskabet pr. 31. marts er bedre end forventet.

Der er realiseret en omsætning på samlet set 26 mio. Der er afholdt omkostninger på 23 mio. kr. Dermed er der realiseret et samlet resultat for perioden på 3 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. bedre end budget. Afgivelsen skyldes periodeforskydninger, der indhentes senere på året.

Der er gennemført for 6 mio. kr. investeringer i vandselskabet og 8 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket svarer til henholdsvis 21% og 19% af årets estimat.

For hele året forventes der en omsætning på samlet set 103 mio. kr., omkostninger på 98 mio. kr. og et resultat på 5 mio. kr., svarende til budget.

Der forventes gennemført investeringer for i alt 27 mio. kr. i vandselskabet og 41 mio. kr. i spildevandsselskabet, hvilket er 1 mio. kr. mindre end budget.

I vandselskabet investeres der 9 mio. kr. mere end budget, hvilket skyldes, at puljen til ledningsrenoveringer er sat op. I spildevandsselskabet investeres for 10 mio. kr. mindre end budget. Den primære årsag er, at der er sat færre penge af til klimatilpasningsprojekter, da projekterne Mileparken/Meterbuen, Nissedalen og Industriparken ikke er så langt fremme planlægningsmæssigt som forventet.

Begge selskaber forventes at overholde de Økonomiske Rammer fra Forsyningssekretariatet. Hvis rammen overskrides i kalenderåret, reguleres dette i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, således at de økonomiske rammer overholdes samlet set over årene.

Alt i alt et regnskab efter 1. kvartal inden for rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Lånepolitik 2022-2025**

Økonomichef John Guldhammer Poulsen gav en orientering om lånepolitik 2022-2025.

Lånepolitikken, der er en videreførelse af den hidtidige lånepolitik, er blevet opdateret. Målet med lånepolitikken er at fremskaffe den nødvendige finansiering af anlægsaktiver billigst muligt samtidig med, at de finansielle risici minimeres.

Udgangspunktet er, at Novafos har en forsigtig lånepolitik, hvor der på baggrund af kommunale garantier optages lån i KommuneKredit. Lånene optages som lån i DKK med fast rente og 40 års løbetid. Udover lån med fast rente er der mulighed for at optage variabelt forrentede lån op til 50% af den samlede låneportefølje (Denne mulighed er endnu ikke anvendt grundet det lave renteniveau i de seneste år).

Novafos vil som "hvile-i-sig selv" forsyning anvende den opkrævede takst/likviditet indenfor ca. 1 år. På visse tidspunkter af året er der overskudslikviditet, der placeres på bankkonti (SIFI-banker) og/eller i kortfristede realkredit- eller statsobligationer.

Novafos anvender Danske Banks Fondsafdeling som finansielle rådgivere i forbindelse med varetagelsen af Novafos overskudslikviditet.

Direktionen indstillede, at lånepolitik 2022-2025 godkendes.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## 8. Virksomhedsrapport 2021

Den administrerende direktør gav en præsentation af virksomhedsrapporten. Der blev især henvist til siderne omkring bæredygtighed, som der lægges meget vægt på, også i Novafos.

Rapporten er en afrapportering af status vedrørende Novafos aktiviteter i 2021. 2021 er forløbet som planlagt og tilfredsstillende med stor målopfyldelse. Der er også udarbejdet underliggende baggrundsrapporter, der er mere detaljerede. Baggrundsrapporterne og virksomhedsrapporten uploades på Novafos' hjemmeside.

Direktionen indstillede, at præsentationen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

## 9. Status på overløb

Novafos gav en orientering om status for at få overblik over overløb. Herudover lægges der op til at drøfte, hvordan Novafos sammen med kommunerne kommer i hus med udledningstilladelser.

Novafos gav en præsentation med status for arbejdet med at kortlægge overløb i forsyningsområdet. Der er store forskelle i antal overløb og størrelsen på overløbene, hvor Ballerup ligger på et meget lavt niveau. Nogle af forskellene skyldes kapaciteten i afløbssystemet samt den historiske opbygning af afløbssystemet samt graden af separatkloakering. Arbejdet med at kortlægge overløbene vil fortsætte i den kommende tid.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 10. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftaler for 1. kvartal 2022 og henviser i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelsen og investeringsomfang i Novafos samt afrapportering vedrørende investeringsaftale for 2022.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 1. kvartal 2022 tages til efterretning, og at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndigedes til at optage lån, herunder valg af låntyper og låneprofiler, for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 68 mio. kr. Lånebehovet vil blive beregnet og anmodning om lånegaranti fremsendt til kommunen.

For alle Novafos ejerkommuner er der nået 17%, af årets estimat på 897 mio. kr. til investeringer

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at bestyrelsesformanden og den administrerende direktør bemyndigedes til at optage lån på op til i alt 68 mio. kr.

#### **11. Status på pesticider i drikkevand**

Novafos gav en orientering omkring status på pesticider i drikkevand.

Der blev orienteret om, at

- Store dele af drikkevandet er forsat påvirket af DMS (ca. 50%), der ses en stabil udvikling
- På Pilegårdens Vandværk, Ballerup, ses stigende indhold afalachlor ESA (nedbrydningsprodukt fra et pesticid). Der igangsættes forsøg med rensning af vandet, så vandværket kan forsætte, indtil der er bygget et nyt.
- På Ballerup Vandværk er der i deporter omkring vandværket fundet kloreret opløsningsmidler i stigende grad. Der skal eventuelt kobles et kulfilter på vandværket, som kan håndtere dette.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

#### **12. Status på arbejdet med fælles rensestruktur**

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

Novafos har taget første kontakt til Fredensborg Forsyning for at afdække samarbejdsmuligheden for etablering af en fælles rensestruktur for de fem kommuner Allerød, Fredensborg, dele af Furesø, Hørsholm og dele af Rudersdal.

På baggrund af de nye muligheder for samarbejde ønsker Novafos at sætte arbejdet med placeringsanalysen for et fælles renseanlæg i øst for de fire kommuner i bero.

For så vidt angår det ny fælles renseanlæg i vest, arbejdes der sammen med Frederikssund kommune på at finde mulige placeringer, denne analyse nærmer sig en afrapportering for det politiske system.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

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

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

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

#### **14. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 19. september 2022, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 5. december 2022, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup.

#### **15. Eventuelt**

Der var intet til eventuelt.