

## Bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S

Mødedato	<b>15. november 2018, kl. 16.00 – 18.00</b>
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Per Mortensen (Ballerup), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev).
Afbud	Næstformand Karsten Søndergaard (Egedal).  <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Chef for Rens Jane Britta Madsen Chef for Administration John Guldhammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

#### 2. Referat fra bestyrelsesmødet den 27. september 2018

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 27. september 2018, som herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

#### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden gav ordet til den adm. direktør, som herefter orienterede om konsekvenserne af Højesterets dom den 8. november 2018 vedrørende det skattemæssige afskrivningsgrundlag ved overgang til skattepligt.

Højesteret har fastslået, at DCF-modellen, som baserer sig på en kapitalisering af de fremtidige frie pengestrømme, ikke er egnet som grundlag for at opgøre den skattemæssige værdi af vandselskabernes aktiver. De regulatoriske værdier (POLKA-værdierne), som vandsektoren har anvendt er derimod et rimeligt udtryk for handelsværdierne.

Det betyder, at branchen og Novafos ikke bliver tvunget til at opkræve op til henholdsvis 53 og 2,3 mia. kr. hos kunderne via taksterne over en årrække til betaling af skat.

Bestyrelsesformanden bad herefter den adm. direktør om at give en orientering fra Novafos' ejerdag den 13. november 2018, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Conferencecenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Den adm. direktør oplyste, at en årlig ejerdag med bestyrelser og ejere er en tradition. Der var ca. 80 deltagere på ejerdagen i år, og det var en stor succes. Det bekræftede Eddi Meier.

Den adm. direktør gengav herefter hovedpunkterne i de tre oplæg og nævnte temaerne på de syv stande. (Se Novafos' hjemmeside: <https://novafos.dk/om-os/ejere>).

Med hensyn til businesscase for klimatilpasning bemærkede Eddi Meier, at det var interessant, at der var beregnet samlede omkostninger ved oversvømmelse i Jyllinge Nørmark på 110 mio. kr., og at opførelse af et dige vil koste under det halve. Spørgsmålet er bare, hvem der skal betale.

#### 4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om trivselsundersøgelse gennemført i Novafos i august 2018:

- Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere blev gennemført den 1. juli 2017
- Den første trivselsundersøgelse er blev gennemført et år efter i september 2018
- Undersøgelsen viser en høj besvarelsesprocent på 88
- Med hensyn til trivsel og jobtilfredshed blandt alle ansatte i Novafos understøttes det flotte resultat med tilfredshedsgrader fra 88,5% til 100 % med en gennemsnitlig tilfredshed på 95 %
- Det væsentligste forbedringstiltag handler om brugen af MED-systemet. Kun 57 % af de ansatte giver udtryk for, at de gør brug af MED-udvalget
- Resultatet af trivselsundersøgelsen for hele Novafos er udsendt til alle medarbejdere
- Trivselsundersøgelsen drøftes på afdelings- og teamniveau på møder i november måned

Der vil blive gennemført en trivselsundersøgelse ca. hvert andet år.

Den adm. direktør gav herefter en status for Novafos' arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

På bestyrelsesmødet i Novafos den 23. november 2018 vil bestyrelsen få en beskrivelse af en proces på henholdsvis et chef-, leder- og bestyrelsesseminar med hensyn til udvalgte verdensmål.

Arbejdet hermed hænger godt sammen med arbejdet omkring ledelsessystemet, hvor Novafos p.t. er certificeret på 6 områder. Certificering med hensyn til IT-sikkerhed følger til næste år, når der er formuleret hensigtserklæringer fra topledelsen.

Værdien af at alle følger verdensmålene ligger i at få et fælles sprog og fælles værdier samt af, at alle gør noget lokalt.

Bestyrelsen tog herefter 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 kort orientering vedrørende investeringsbehovet for 2018 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over estimeret investeringsomfang i Novafos-koncernen i 2018.

Det samlede estimat pr. 30. september 2018 er på 708 mio. kr. Det er et fald på 173 mio. kr. i forhold til budgettet på 881 mio. kr. og et fald på 134 mio. kr. i forhold til estimatet på 843 mio. kr. pr. 30. juni 2018.

Generelt er der et fald i estimerne for investeringer i alle kommuner. Der er således ikke kommuner, der er blevet "forfordelt".

Der er mange forklaringer på de faldende estimer:

- Lavere omkostninger. Det gælder fx generelt mht. ledningsrenovering på vandområdet, som er hovedårsagen til faldet her.
- Aftaler med kommuner om udskydelse af projekter af hensyn den overordnede planlægning.
- Myndighedsbehandling har taget længere tid end forventet.
- Projekter er blevet mere omfattende end først antaget og kræver supplerende planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.
- Revurdering af løsninger, som medfører en forsinkelse og måske gennemførelse af en anden løsning. Det er vigtigt, at der ikke fejlinvesteres, og at vi får mest muligt miljø m.m. for pengene.
- At udbud af forskellige årsager har måttet gå om.
- At der er budgetteret for højt i nogle projekter. Der er behov for en mere kritisk vurdering af budgetterne for de enkelte projekter.
- At organisationen i Novafos er "ung" og ikke p.t. gearet til at omstille sig og hurtigt igangsætte andre projekter ved forsinkelser.

Carsten Nystrup oplyste samtidig, at der er god fremdrift i projekterne. Der er således i alt 235 resultatkrav. 199 af dem er grønne, 15 gule og 21 røde. Det giver således en målopfyldelse på 85 %.

Med hensyn til Måløv Rens A/S var der budgetteret med 24,8 mio. kr. Men pr. 30. september 2018 estimeres der med 20,1 mio. kr. Det skyldes bl.a. mindre fremdrift på projektet vedrørende etablering af bundbeluftning af procestanke.

Den adm. direktør oplyste herefter, at status med hensyn til indgåelse af en investeringsaftale for 2019 er, at indstilling herom forelægges Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i Herlev Kommune den 26. november 2018.

## **7. Periodens resultat**

Chefen for Administration gav en orientering om resultatet for 3. kvartal og estimat for hele 2018 for Måløv Rens A/S.

Efter 3. kvartal har Måløv Rens A/S, som "hvile-i-sig-selv" selskab, et resultat på 0 kr., svarende til budget, og periodeforskydningerne fra 1. halvår er dermed indhentet.

Der er gennemført for 10,4 mio. kr. investeringer.

Chefen for Administration bemærkede på forespørgsel fra Peter Nielsen, at fremdriften på 52 % vedrørende investeringer er mindre end budgetteret, men helt naturligt, da størstedelen af investeringerne typisk bliver regnskabsført i den sidste del af året.

For hele året forventes der et resultat på 0 kr., svarende til budget, og Måløv Rens A/S forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet. Alt i alt et regnskab som forventet.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 3. kvartal 2018 og estimat for hele 2018 for Måløv Rens A/S til efterretning.

## **8. Budget og takster for 2019**

Chefen for Administration gav en orientering om forslag til budget og takster for 2019.

Der er udarbejdet et budgetforslag for 2019, hvor der opkræves takst i henhold til de økonomiske rammer udstukket af Forsyningssekretariatet.

Taksten pr. kubikmeter falder fra 9,76 til 9,23 kr., eksklusive moms. Et fald på 0,53 kr. Årsagen hertil er, at der er indregnet et mindre tillæg til oprensning af slambede på 673 tkr., samt almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere år.

Herudover er der indregnet tilbagebetaling af den ene ekstra mio. kr., som Måløv Rens A/S fik som ekstratillæg til den økonomiske ramme i 2017.

Driftsomkostninger er budgetteret til 9,3 mio. kr., hvor der er indregnet en effektivisering på 7 % for at imødekomme kravet om overholdelse af den økonomiske ramme.

Investeringer er budgetteret til 31,5 mio. kr., hvoraf størstedelen er til renovering af anlægget. Investeringerne forventes finansieret via lånoptagelse i KommuneKredit.

Budgettet overholder således de økonomiske rammer, der er udstukket af Forsyningssekretariatet.

Bestyrelsen godkendte herefter forslag til budget og takster for 2019 for Måløv Rens A/S, og at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling

med henblik på en godkendelse af, at der kan optages lån for op til 31,5 mio. kr. og ansøges om kommunal garantistillelse herfor.

Direktionen vil herefter på næste bestyrelsesmøde den 4. april 2019 indstille, at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til 31,5 mio. kr.

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

## **9. Strukturanalyse for Måløv Renseanlæg**

Chefen for Rens gav en orientering om status for strukturanalyse for Måløv Renseanlæg.

Der har været dialog med kommunerne om mulighederne for placering af et renselanlæg med et areal på 3-4 ha. Der er gode muligheder i Egedal og Frederikssund.

Nu undersøges betydningen for recipienterne, som sendes til kommentering hos kommunerne.

En samlet rapport forventes præsenteret for kommunerne på et møde i foråret 2019.

Chefen for Rens gav herefter en orientering om deltagelsen på Herlev Kommunes Miljø-, Klima- og Teknikudvalgs møde den 29. oktober 2018. På mødet fik udvalget en orientering om de aktuelle udfordringer for renselanlægget og om de igangværende undersøgelser af mulige fremtidsscenerier.

Peter Nielsen bemærkede, at det var en god oplevelse og takkede herfor.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at hun har bedt om, at Novafos også giver fagudvalget i Ballerup en tilsvarende orientering på et udvalgsmøde.

Chefen for Rens bemærkede med hensyn til anlægsprojekter på Måløv Renseanlæg, at der hele tiden bliver foretaget en prioritering af, om det er de rigtige investeringer, især hvis de bliver dyrere. Der skal også tages hensyn til, at et af de mulige scenarier for fremtiden er at lukke renselanlægget.

Chefen for Rens bemærkede på forespørgsel fra Eddi Meier, at det ikke gør den store forskel med hensyn til lugtgener fra anlægget om sommeren er regnfuld eller ej.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

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

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

### 11. Planlagte møder i bestyrelsen

- Den 4. april 2019, kl. 16.00 – 18.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 27. juni 2019, kl. 16.00 – 19.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 19. september 2019, kl. 16.00 – 18.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 5. december 2019, kl. 16.00 – 18.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

### 12. Eventuelt

Per Mortensen takkede for de fremsendte blomster, da han blev syg.

Herefter ønskede bestyrelsesformanden alle en glædelig jul og godt nytår.

## Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 15. november 2018

Hella Hardø Tiedemann  
Bestyrelsesformand  
(Ballerup)

Læst:

Karsten Søndergaard  
Næstformand  
(Egedal)

Per Mortensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Ballerup)

Eddi Meier  
Bestyrelsesmedlem  
(Furesø)

Peter Nielsen  
Bestyrelsesmedlem  
(Herlev)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør