

Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. strategi Novafos

Novafos Holding A/S, Novafos A/S, Novafos Spildevand Allerød A/S, Novafos Vand Egedal A/S, Novafos Spildevand Egedal A/S, Novafos Vand Frederikssund A/S, Novafos Spildevand Frederikssund A/S, Novafos Spildevand Furesø A/S, Novafos Vand Gentofte A/S, Novafos Spildevand Gentofte A/S, Novafos Vand Sjælsø A/S, Novafos Vand Gladsaxe A/S, Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, Novafos Vand Hørsholm A/S, Novafos Spildevand Hørsholm A/S, Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S.

Mødedato **26. januar 2024, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Mødelokale K01 (kælder), Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
Bo Rasmussen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Vicky Holst Rasmussen (Egedal), Ole Frimann Hansen (Frederikssund), Lene Munch for Ole Bondo Christensen (Furesø), Michael Fenger (Gentofte), Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved (Hørsholm), Ann Sofie Orth (Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Piv Graugaard (forbrugervalgt bestyrelsesmedlem), Allan Johansen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Thomas Poulsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Paul Andreasen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem), Pernille Ahlefeldt Wetterberg (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) og Erik Christian Heyer (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem).

Novafos direktion:

Carsten Nystrup, administrerende direktør.
Bo Lindhardt, direktør for Vand, Forretningsudvikling, IT & SRO
Søren Dreyer, direktør for Spildevand
Tina Otterstrøm Jensen, direktør for Spildevand Plan & Projekt.
John Guldhammer Poulsen, direktør for Økonomi & Administration

Herudover deltager fra Novafos kommunikationsrådgiver Line Sandgreen og kommunikationschef Jesper Larsen.

Referent: John Guldhammer Poulsen.

Afbud Vicky Holst Rasmussen, Ole Bondo, Michael Fenger, Karsten Längerich, Allan Johansen, Paul Piv Graugaard, Thomas Poulsen.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Introduktion til strategidrøftelse v/bestyrelsesformand Bo Rasmussen.

Inden introduktionen til strategidrøftelsen orienterede bestyrelsesformanden om baggrunden for afsendt brev vedr. sagen om køb og salg af arealer i Hørsholm Kommune, herunder at der er udarbejdet juridisk responsum omkring de skattemæssige forhold.

Af responsummet fremgår, at køb og salg af arealet naturligvis er foregået korrekt.

Herudover blev der orienteret om omdelt "Hvidbog" vedrørende problematikker i forhold til kvalitetssikring af vores grundvand.

Bestyrelsesformand Bo Rasmussen gav herefter en introduktion til dagens program og gennemgik overordnet nedenstående tidsplan for strategiudarbejdelsen.

Hvad er der sket i 2023?

- Bestyrelsesmøde 22. september: Rammerne for Novafos strategi 2024-28, bæredygtighed og effektiv forsyning.
- Bestyrelsesmøde 15. december: Udvikling af organisationen, innovation og kommunikation.

Hvad skal der ske i 2024?

- Bestyrelsesmøde 26. januar: Strategiens opbygning og kernefortælling
- Frem til 1. marts færdiggøres udkast til strategi.
- Fra 1. marts til 1. april sendes udkastet uformelt i forhøring i de kommunale forvaltninger blandt borgmestre og kommunaldirektører.
- Den 26. april forelægges udkastet officielt bestyrelsen.
- Fra 6. maj og frem til 7. juni sendes udkastet officielt til høring i kommunerne, hvor det efter behov forelægges og behandles politisk.
- Den 22. juni forelægges endelig strategi for bestyrelsen til godkendelse.
- Fra 1. juli til 20. september sendes endelig strategi til godkendelse i kommunerne.

Bestyrelsen drøftede processen og gjorde opmærksom på, at der er forskel på, hvordan godkendelsesprocessen er i de forskellige kommuner. Uanset dette var der enighed om, at der i processen er sat tid nok af, til at denne forskellighed kan håndteres. I den forbindelse vil der være mulighed for at forberede sagsfremstillinger på baggrund af det materiale, der udarbejdes i de kommende måneder.

Bestyrelsen tog orienteringen og den efterfølgende drøftelse til efterretning.

3. Strategi v/kommunikationschef Jesper Larsen

Kommunikationschef Jesper Larsen præsenterede status på strategiens opbygning og faciliterede herefter diskussion i bestyrelsen.

Diskussionspunkt: Hvad er strategiens kernefortælling og opbygning, når vi på et fundament af faglighed og effektiv drift hæver vores ambitioner i Novafos? At blive en troværdig partner, som omverdenen kigger mod, kræver, at vi har orden i penaltet. Og har vi det? Vi vil indtænke bæredygtigheden i alle vores praksisser. Og med en tydeligere stemme bringe vores viden endnu mere i spil, når vi samarbejder med vores omverden om den grønne omstilling, miljø, klima og fremtidens vandforsyning.

Diskussionspunktet blev drøftet og i den forbindelse gav bestyrelsen udtryk for, at der er udarbejdet et godt fundament for den kommende strategi og supplerede med yderligere forhold, der med fordel kan blive betonet endnu mere i strategien.

Bestyrelsen tog orienteringen og den efterfølgende drøftelse til efterretning

4. Målsætninger for overløb v/direktør for Spildevand Plan & Projekt Tina Otterstrøm Jensen

Direktør for Spildevand Plan & Projekt Tina Otterstrøm Jensen gennemgik forslag til målsætninger for overløb i Novafos' forsyningsområde. Herefter blev nedenstående diskussionspunkt drøftet.

Diskussionspunkt: Hvad er forventningerne, og hvad er realistisk i en fremtid med mere vildt vejr og fortsat byudvikling, hvad giver mening. Eller sagt med andre ord: Hvad skal der i virkeligheden til for at reducere eller lige frem helt forhindre fremtidige overløb i forhold til investeringer hos Novafos i planlægning og projekter samt administrative kræfter og muskler rundt om i kommunerne? Og hvad må det i sidste ende koste for samfundet og såvel kunder som på klimakontoen?

Diskussionspunktet blev drøftet og bestyrelsens betragtninger vil blive medtaget i det videre strategiarbejde i forbindelse med at reducere overløb i Novafos' forsyningsområde.

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem oplyste, at man i forbindelse med overløb i stedet for volumen bør fokusere på kvælstofudledning. Det blev besluttet, at fokusere på dette emne under et punkt på det kommende bestyrelsesmøde den 26. april 2024, hvor det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem vil uddybe synspunktet.

Bestyrelsen tog orienteringen og den efterfølgende drøftelse til efterretning.

5. Afslutning og det videre arbejde v/bestyrelsesformand Bo Rasmussen.
Bestyrelsesformand Bo Rasmussen takkede for en god debat, rundede bestyrelsesmødet af og orienterede om det videre arbejde i forbindelse med drøftelserne på dagens ekstraordinære bestyrelsesmøde.