

Bestyrelsesmøde i Novafos

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

Mødedato **26. januar 2018, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Novafos, Marbækvej 2, 3600 Frederikssund

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød), Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Trine Græse (Gladsaxe), Morten Slotved, der forlod mødet efter behandling af dagsordenens punkt 7 (Hørsholm), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Knud Erik Holm (suppleant for medarbejderrepræsentant Henrik Boye Veitner), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer (medarbejderrepræsentant).

Novafos direktion:

Adm. dir. Carsten Nystrup

Chef for Administration John Guldhammer Poulsen

Afbud Hans Toft (Gentofte), Jens Ive og dennes suppleant Erik Møllerup (Rudersdal) og Henrik Boye Veitner (medarbejderrepræsentant)

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Bestyrelsesformand Jan Skovbo Nielsen bød velkommen, hvorefter John Smidt Andersen gav en orientering om Vinge-projektet. Danmarks største byudviklingsprojekt.

Herefter præsenterede deltagerne sig selv.

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 2. november 2017 i Novafos Holding A/S og Novafos A/S

Referatet fra bestyrelsesmødet i Novafos Holding A/S og Novafos A/S blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer fra bestyrelsesmødet den 2. november 2017.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden indstillede:

- At suppleanter får tilsendt bestyrelsesmaterialet samtidig med bestyrelsesmedlemmerne og deltager på bestyrelsesmøderne, hvis de respektive bestyrelsesmedlemmerne ikke har mulighed for at deltage.

Begrundelse:

Der lægges stor vægt på, at alle parter er repræsenteret på alle bestyrelsesmøder. Det gælder særligt i de kommende år, hvor fusionen af de ni ejerkommuners forsyningsselskaber på vand- og spildevandsområdet skal implementeres.

- At medarbejderrepræsentanterne i Novafos Holding A/S og Novafos A/S også deltager vand- og spildevandsselskabernes bestyrelsesmøder som observatører og i den forbindelse tiltræder vilkårene i vedlagte tiltrædelseserklæring for medarbejderrepræsentanter ved underskrift heraf.

Begrundelse:

Ved beslutning om fusion lagde ejerkommunerne afgørende vægt på, at Novafos skulle have en tillempet enhedsbestyrelse, hvor de samme bestyrelsesmedlemmer skal sidde i alle Novafos' selskaber, medmindre der er valgt lokale bestyrelser, jf. ejeraftalens punkt 5.1.1.

- At forbrugerrepræsentanter i Novafos' vand- og spildevandsselskaber også deltager i bestyrelsesmøderne i Novafos' øvrige selskaber som observatører og i den forbindelse tiltræder vilkårene i vedlagte tiltrædelseserklæring for forbrugerrepræsentanter ved underskrift heraf.

Begrundelse:

Se ovenstående begrundelse for medarbejderrepræsentanter.

Bestyrelsesformanden – suppleret af den adm. direktør - orienterede samtidig om:

- Genudpegning af Morten Slotved til DANVA's bestyrelse.
- At der er behov for ændring af en række aftaler med andre kommuner som følge af fusionen:
 - Ændring af ejerforhold i Nordkøb A/S er gennemført. Novafos A/S Ejer 50 % og har halvdelen af bestyrelsesposterne i Nordkøb A/S. Chefgruppen i Novafos sidder i bestyrelsen i Nordkøb A/S.
 - Det skal undersøges, om der er behov for ændring af aftaler med andre kommuner vedrørende eksempelvis Måløv Rens A/S, Mølleåværket A/S, BIOFOS, Usserød Renseanlæg og Sjælsø Vandværk.
- At Novafos' ejerdag i 2018 afholdes den 13. november, kl. 17.00 – 19.00, formentlig på Nordsjællands Konferencecenter igen.

Der var enighed om, at det havde været en god ejerdag i 2017, og at alle ejerkommunernes kommunalbestyrelsesmedlemmer skal inviteres til ejerdagen i 2018.

Bestyrelsen godkendte ovennævnte indstillinger og orienteringen blev taget til efterretning.

4. Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Den adm. direktør gav en kort orientering om Novafos og bestyrelsesarbejdet, herunder:

- En gennemgang af koncerndiagrammet, herunder at alle ni ejerkommuner nu har medejerskab til hele Novafos og samtidig afgørende indflydelse lokalt.
- Novafos' organisationsmodel
- Orientering om ejerftale indgået mellem de ni ejerkommuner
- Orientering om de ni ejerkommuners ejerstrategi for Novafos
- Vedtægter
- Bestyrelsens forretningsorden, herunder:
 - Bestyrelsens opgaver
 - Tavshedspligt
 - Sekretariatsbistand
 - Inhabilitet
- Direktionsinstruks

Der blev i øvrigt henvist til de omdelte kopier af koncerndiagram, organisationsmodel, ejerftale, ejerstrategi, vedtægter, forretningsorden m.m.

Bestyrelsen tog introduktionen til bestyrelsesarbejdet til efterretning.

5. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status for organisering af Novafos
 - Valg af MED-udvalg.
 - Status på nyt administrativt domicil, beliggende Blokken 9 i Birkerød.
 - Ny hjemmeside medio december 2017.
 - Ledelsessystem.
- Status for selskabsorganisering
 - Valg af medarbejderrepræsentanter.
 - Nye vedtægter.
 - Forbrugervalg, herunder årsag til og konsekvenser af omvalg. Der er valg igen den 29. januar – 9. februar 2018 ved brug af NemID. Samtidig er der etableret en procedure for fysisk afstemning til dem, der ikke har NemID. Procedurene er afstemt med valgtilsynet, Lise Lotte Hjerrild fra Horten, som ikke har bemærkninger hertil.

På forespørgsel fra Trine Græse oplyste bestyrelsesformanden, at mulighederne for en honorering af forbrugerrepræsentanterne ved deltagelse i bestyrelsesmøder er ved at blive undersøgt. Resultaterne af disse undersøgelser og en indstilling vil blive forelagt bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Den adm. direktør gav endvidere en kort orientering om Novafos' ejerandele i Måløv Rens A/S, BIOFOS Holding A/S, Mølleåværket A/S og Nordkøb A/S.

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

6. Indførsler i revisionsprotokollen

Den adm. direktør indstillede, at det tages til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde i selskaberne.

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

7. Godkendelse af investeringsaftaler for 2018

Indgåelse af årlige investeringsaftaler med ejerkommunerne skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Investeringsaftalerne er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens sektorplaner.

Bestyrelsesformanden oplyste, at der i investeringsaftalerne var investeringer for i alt 881 mio. kr. Den adm. direktør supplerede i den forbindelse med at oplyse, at bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april vil få et opdateret bud på investeringerne i 2018 bl.a. set i lyset af status på Vinge-projektet.

Den adm. direktør orienterede endvidere kort om processen ved tilblivelsen af investeringsaftaler, herunder drøftelser med forvaltninger, Miljøledergruppen, Kommunedirektørmøder, formøder og bestyrelsesmøder samt sideløbende med fagudvalg og kommunalbestyrelser i kommunerne.

Bestyrelsen godkendte investeringsaftaler for 2018 med de otte ejerkommuner.

8. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør oplyste, at der ikke var noget under dette punkt denne gang.

Bestyrelsen vil fremover få en afrapportering kvartalsvis som opfølgning på de indgåede investeringsaftaler under dette punkt, første gang den 22. juni vedrørende 1. kvartal 2018. Det tog bestyrelsen til efterretning.

9. Periodens resultat

Chef for Administration John Gulddammer Poulsen gav en kort orientering om koncernregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 30. september 2017 samt estimat for hele 2017.

I forhold til regnskabet pr. 30. juni 2017 er regnskabsprincipperne nu blevet tilpasset, så alle selskaber aflægger regnskab efter "hvile-i-sig-selv"-princippet. Det medfører, at resultatet i Novafos som udgangspunkt altid vil være et 0-resultat, da Novafos regnskabsmæssigt kun opkræver beløb via taksterne til at dække omkostningerne.

Årets resultat vil fremover fremgå af mellemværende med kunderne, og det vil derfor fremgå af den regnskabsmæssige balance, indtil det eksempelvis tilbagebetales til kunderne eller udnyttes til minimering af behov for låneoptag til investeringer.

Efter 3. kvartal 2017 er resultatet 0 kr., svarende til budget.

Der er gennemført investeringer for 376 mio. kr., svarende til 54 % af årets forventede investeringer. Det er helt normalt på dette tidspunkt af året.

Likviditeten udgjorde 576 mio. kr. efter 3. kvartal og skal primært anvendes til anlægsprojekter i den resterende del af 2017 samt starten af 2018.

De effektiviserbare omkostninger i 3 kvartal udgjorde 184 mio. kr., ca. 5 mio. kr. mindre end budget.

For hele året forventes der også et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der forventes gennemført investeringer for hele året på 698 mio., hvilket er ca. 10 % mindre end budgettet. Årsagen hertil er primært periodeforskydninger på projekter.

Der forventes en besparelse på de effektiviserbare omkostninger (påvirkelige driftsomkostninger) på 1 %, i forhold til driftsomkostningerne for 2016.

Den adm. direktør bemærkede hertil, at det er et godt resultat, set i lyset af fusionsprocessen og de mange omkostninger, der er forbundet herved. Det var bestyrelsen enig i.

Bestyrelsen tog herefter koncernregnskabet for perioden 1. januar 2017 – 30. september 2017 samt estimat for hele 2017 til efterretning.

10. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

Bestyrelsen godkendte direktionens indstilling om, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

11. Planlagte møder i bestyrelsen

- Den 6. april 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 22. juni 2018, kl. 9.00 – 15.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 14. september 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 23. november 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Ekstra bestyrelsesmøde, hvis der bliver behov herfor:

- Den 14. december 2018, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil.

12. Eventuelt

Trine Græse oplyste, at hun muligvis ville blive udpeget til KL's Teknik- og Miljøudvalg. Det var der enighed om, at det kunne Novafos og ejerkommunerne få stor glæde af.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 26. januar 2018

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

Jan Skovbo Nielsen

Bestyrelsesformand

Karsten Längerich

Bestyrelsesmedlem

(Allerød)

Jesper Würtzen

Bestyrelsesmedlem

(Ballerup)

Karsten Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

(Egedal)

Læst:

John Schmidt Andersen

Bestyrelsesmedlem

(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen

Bestyrelsesmedlem

(Furesø)

Hans Toft

Bestyrelsesmedlem

(Gentofte)

Læst:

Trine Græse

Bestyrelsesmedlem

(Gladsaxe)

Morten Slotved

Bestyrelsesmedlem

(Hørsholm)

Jens Ive

Bestyrelsesmedlem

(Rudersdal)

Allan Johansen

Bestyrelsesmedlem

(Medarbejder)

Thomas Poulsen

Bestyrelsesmedlem

(Medarbejder)

Knud Erik Holm

Suppleant for

Bestyrelsesmedlem

(Medarbejder)

Lars Berggren Winther

Bestyrelsesmedlem

(Medarbejder)

Erik Christian Heyer

Bestyrelsesmedlem

(Medarbejder)

Carsten Nystrup

Adm. direktør