

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 **14. september 2018, kl. 9.00 – 11.00**

Mødested Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Jan Skovbo Nielsen (formand), Jesper Würtzen (Ballerup), Ib Sørensen (Suppleant for Karsten Søndergaard, Egedal), John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Hans Toft (Gentofte), Trine Græse (Gladsaxe), Erik Møllerup (Suppleant for Jens Ive, Rudersdal), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Knud Erik Holm, (suppleant for medarbejderrepræsentant Henrik Boye Veitner), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant) og Lise Jangmark (suppleant for medarbejderrepræsentant Erik Christian Heyer)

Afbud Karsten Längerich (Allerød)
 Karsten Søndergaard (Egedal)
 Morten Slotved (Hørsholm)
 Jens Ive (Rudersdal)
 Erik Christian Heyer (medarbejderrepræsentant)
 Henrik Boye Veitner (medarbejderrepræsentant)

Novafos direktion:
 Adm. dir. Carsten Nystrup
 Chef for Administration John Guldhammer Poulsen
 Chef for Vand Bo Lindhardt
 Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

- 1. Godkendelse af dagsorden**
 Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
- 2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2018**
 Bestyrelsen godkendte referatet, som herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**
 Bestyrelsesformanden gennemgik omdelt udkast til program for ejerdagen den 13. november 2018, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Conference-center, Gydevang 39–41, 3450 Allerød.

Bestyrelsesformanden oplyste herefter, at bl.a. medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har efterlyst et kursustilbud til bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsesformanden foreslog derfor, at der bliver udarbejdet et kursustilbud i samarbejde med DANVA for de bestyrelsesmedlemmer, som har lyst til at deltage heri. Det var der tilslutning til.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Temadag for alle ansatte i Novafos den 10. september 2018 i Farum Arena.

Medarbejderne var blevet blandet i grupper og havde været på rundtur til 11 teams stande, hvor grupperne lærte deres kollegaer og opgaver bedre at kende.

Samtidig var der indlagt forskellige konkurrencer ved standene, og både formiddag og eftermiddag en pause i rundturen til standene, hvor grupperne skulle spille Playprop.

Playprop er et sjovt og anderledes spil, hvor 25 % af overskuddet fra hvert PlayProp-spil går ubeskåret til projekter, der opbygger gode menneskelige relationer og livsglæde i områder i verden, hvor dette langt fra er en selvfølge.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at det havde været en god oplevelse med nogle gode stande, et stort engagement og gejst blandt medarbejderne.

- Status på overvejelser vedrørende Måløv Rens A/S.

Der er behov for en ændring af den juridiske struktur for Måløv Rens A/S, så den passer ind i Novafos' forretningsmodel. Der er derfor igangsat en proces, hvor mulighederne undersøges, samtidig med at det sikres, at Herlev fortsat har indflydelse og forsyningsikkerhed.

- Status i Harrestrup Å-projektet.

De 10 kommuner, som Harrestrup Å løber igennem, herunder Ballerup og Gladsaxe Kommuner, har i ca. 40 år talt om et samarbejde om Harrestrup Å.

I 2014 indgik de 10 kommuner og deres forsyningselskaber et samarbejde om en kapacitetsplan for Harrestrup Å med HOFOR som sekretariat for projektet.

I 2016 blev det anslået, at en realisering af kapacitetsplanen ville koste 2,2 mia. kr. over 30 år.

Nu er der udarbejdet en ny kapacitetsplan, hvor det anslås, at en realisering af planen vil koste 1,1 mia. kr. over 20 år. Det kan tilmed vise sig at blive endnu billigere. Borgmestre og bestyrelsesformænd m.fl. i forsyningerne, herunder Novafos, var til møde herom i juni måned.

Kapacitetsplanen sendes nu i høring, da den er omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og programmer.

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 orientering vedrørende afrapportering af 2. kvartal vedrørende investeringsaftaler for 2018 og henviste i øvrigt til notat med et samlet overblik over estimeret investeringsomfang i Novafos i 2018 samt afrapportering for hver kommune. Der er god fremgang i investeringer og projekter, og der forventes investeringer på i alt 843 mio. kr. i 2018, hvilket er 38 mio. kr. lavere end budgettet.

Bestyrelsesformanden bemærkede, at der er et godt samarbejde med de tekniske direktører og det politiske niveau i kommunerne.

Den adm. direktør gav herefter en orientering om, hvorfor projektet om fjernaflæsning af vandmålere er blevet udsat et år. Det skyldes viden om, at der er en udvikling af fjernaflæste vandmålere i gang, som indenfor et år forventes at resultere i en målertype, der vil øge muligheden for at gennemføre opsætning af fjernaflæste målere med en god økonomi og det serviceløft m.m., der er baggrunden for projektet.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende investeringsaftaler for 2018 og udsættelse af projektet om fjernaflæsning af vandmålere til efterretning.

7. Investeringsaftaler for 2019

Den adm. direktør gav en kort orientering om status for investeringsaftaler for 2019 med 4-årige budgetoverslag. Investeringsniveauet forventes at falde lidt til 774 mio. kr. i 2019 og herefter stige til ca. 880 mio. kr. i de følgende 3 år.

Bestyrelsesformanden bemærkede hertil, at investeringerne skulle ses i et 4-årigt perspektiv, og der forventes foretaget investeringer på i alt 3,4 mia. kr. i perioden 2019-2022.

På forespørgsel fra Hans Toft bemærkede den adm. direktør, at de politiske partier bag vandsektorforliget i 2009 p.t. overvejer nogle ændringer af lovgivningen, der ligger til grund for reguleringen af vandselskabernes økonomiske rammer, som blandt andet vil give bedre vilkår for lånefinansiering af investeringerne, således at likviditetsklemmen kan undgås.

Den adm. direktør bemærkede endvidere, at bestyrelsen vil blive holdt orienteret om evt. kommende ændringer af vandsektorloven.

Bestyrelsesformanden bemærkede i den forbindelse, at der kan blive brug for, at bestyrelsesmedlemmerne gør deres indflydelse gældende i den konkrete sag.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende investeringsaftaler for 2019 til efterretning.

8. Periodens resultat

Chefen for Administration gav en orientering om resultatet for 1. halvår 2018 samt estimat for hele 2018.

Efter 2. kvartal har det samlede Novafos som "hvile-i-sig-selv" selskab et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er gennemført investeringer for 251 mio. kr., hvilket svarer til 30 % af årets forventede investeringer.

Fremdriften er som forventet, idet den største del af investeringerne typisk bliver regnskabsført i 2. halvår.

Likviditeten i form af bankindeståender udgør 641 mio. kr., hvilket er lidt mere end forventet. For at sprede risikoen og mindske den negative forrentning, er 200 mio. kr. placeret i korte obligationer i starten af juli måned. Disse vil i løbet af året blive omsat til likvider, når behovet herfor opstår.

De effektiviserbare omkostninger udgør 129 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mere end budget. Afvigelsen skyldes periodeforskydninger, herunder betaling af forsikringer og kontingenter i starten af året, der dækker hele året.

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

Der forventes gennemført investeringer for i alt 843 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. mindre end budget.

Der forventes en effektivisering på de påvirkelige driftsomkostninger på 3 %, således at den samlede effektivisering ved udgangen af året i faste priser vil udgøre 7 % i forhold til driftsomkostningerne for 2016.

Alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt et regnskab for 1. halvår indenfor rammerne af det forventede.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. halvår 2018 samt estimatet for hele 2018 til efterretning.

9. Forudsætninger og rammer for budget 2019

Chefen for Administration gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2019, som skal godkendes af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. november 2018.

Rammeforudsætningerne for det kommende budget er fastlagt med udgangspunkt i sidste års forudsætninger.

Nogle af de vigtigste forudsætninger er at:

- Alle selskaber vil blive budgetteret med et 0-resultat efter "hvile-i-sig-selv" princippet.
- Omkostninger budgetteres på 2018-niveau korrigeret for inflation og effektiviseringskrav.
- Der budgetteres ikke med betalbar skat.
- Lønbudgettering sker iht. til lønudviklingen i de offentlige overenskomster. Herudover budgetteres der med 0,5 % til øvrige lønreguleringer.
- Alle selskaber budgetteres til at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Pesticider i drikkevandet

Chefen for Vand gennemgik vedlagte PowerPoint-præsentation om status med hensyn til forurening af drikkevandet med NN-dimethylsulfamid (DMS) og konsekvenserne heraf og besvarede spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmer, herunder:

- Ibrugtagning af tre reserveboringer for at nedbringe forurening af drikkevand fra Marbæk vandværk. DMS-indholdet i drikkevandet nedbringes ved fortynding med vand med lavere eller intet indhold af DMS.
- At DMS ikke p.t. kan fjernes ved behandling. Friske kul i kulfilter på Bagsværd vandværk har ikke givet nævneværdig nedbringelse af forurening med DMS.
- At Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de fundne koncentrationer ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. Der er i den aktuelle risikovurdering af DMS taget hensyn til, at evidensen er yderst sparsom specielt med hensyn til kronisk eksponering. Styrelsen for Patientsikkerhed er enig i den vurdering.

Bestyrelsen er nødsaget til at stole på myndighedernes anvendelse af et forsigtighedsprincip, men der blev udtrykt bekymring for effekten sundhedsmæssigt som følge af langtidspåvirkningen, og hvordan DMS virker sammen med andre stoffer.

- At Novafos er i gang med en kortlægning af omfanget af forurening med DMS ved en gennemgang af 130 indvindingsboringer.
- At der er igangsat afværgeforanstaltninger ved Marbæk vandværk.

- At regionen inddrages, hvis der findes koncentreret forurening (punkt-kilder).

Den adm. direktør orienterede herefter om planerne om at udsende en presmeddelelse i den følgende uge, som også vil blive sendt til bestyrelsen. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

11. Blødgøring af vand

Chefen for Vand gennemgik vedlagte PowerPoint-præsentation om fordele og ulemper ved blødgøring af drikkevand m.m. og besvarede spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmer, herunder:

- At det p.t. undersøges om kalkpiller kan genanvendes bl.a. af hensyn til en vurdering af, om blødgøring af vand er bæredygtigt.
- At det stadigvæk er nødvendigt med rengøring i brusekabiner, elkedler m.m., selv om vandet bliver blødgjort.
- At funktionalitet af elkedler, vaskemaskiner m.m. kan opretholdes, hvis man sørger for at afkalke disse løbende.
- At udvaskning af kalk fra installationer som følge af blødgøring af vand kan give risiko for utætheder i rørsystemet.
- At øget koncentration af natron i vandet, som følge af blødgøring af vandet, ikke skulle indebære nogen sundhedsrisiko.

På baggrund af drøftelserne godkendte bestyrelsen følgende indstilling, som skal lægges på Novafos' hjemmeside:

- Bestyrelsen anerkender, at der er borgere som oplever gener som følge af kalkindholdet i drikkevandet, fx kalk på fliser i badeværelser.
- Kalk er en naturlig bestanddel af grundvandet. Indholdet af kalk er moderat i det drikkevand, der leveres fra Novafos vandværker. Hårdheder er mellem 14 og 21 °dH på vores værker, mod op til 30 °dH hos HOFOR.
- Det er teknisk muligt at fjerne ca. 50 % af hårdheden, så den falder til ca. 10 °dH. Det er en relativt kompleks proces, der kræver anvendelse af betydelige mængder kemikalier med deraf følgende relativ stor stigning i omkostningerne til produktion af drikkevand.
- Bestyrelsen ønsker forsat så simpel vandbehandling som muligt, og vurderer ikke, at der opnås en tilstrækkelig effekt ved at fjerne 50 % af kalken i drikkevand fra Novafos Vandværker, set i forhold til de omkostninger, der er forbundet hermed.
- Novafos vil forsat følge udviklingen i, hvad andre danske forsyninger gør i forhold til fjernelse/reduktion af kalkindhold i drikkevandet.

12. Bestyrelsens mødeplan for 2019

Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2019 indeholder udover forslag til bestyrelsesmøder også forslag til afholdelse af strategiseminar, ordinær generalforsamling og ejerdag.

Bestyrelsen godkendte forslaget til bestyrelsens mødeplan for 2019.

13. Honorar til forbrugerrepræsentanter i vand- og spildevandsselskaber

Menige bestyrelsesmedlemmer i 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, Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S får ikke bestyrelseshonorar i dag.

Bestyrelsen besluttede, at de menige medlemmer af bestyrelsen af ovennævnte selskaber med virkning fra 1. oktober 2018 får et samlet årligt honorar på 30.000 kr., svarende til 2.500 kr. pr. selskab.

Alle menige bestyrelsesmedlemmer, bortset fra de to forbrugerrepræsentanter, har imidlertid, inden bestyrelsesmødet, besluttet at frasige sig enhver ret til honorar for bestyrelseshverv i ovennævnte selskaber med virkning for indeværende valgperiode.

Det vil i praksis betyde, at hver af de to fælles forbrugerrepræsentanter i 2018 vil få et honorar på 7.500 kr. for 3 måneder og herefter 30.000 kr. årligt i de efterfølgende år i indeværende valgperiode. De øvrige menige bestyrelsesmedlemmer vil ikke få honorar, da de har frasagt sig retten til honorar.

14. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

15. Planlagte møder i bestyrelsen

- 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

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

16. Eventuelt

Bestyrelsesformanden gav en kort orientering om den planlagte reception for den adm. direktør den 2. oktober 2018, kl. 14.00 – 16.00 på dennes 60-års fødselsdag, og bestyrelsesformanden opfordrede samtidig alle til at deltage.

Dan Rosberg foreslog en række tiltag til forbedringer af Novafos' hjemmeside, hvortil den adm. direktør oplyste, at hjemmesiden løbende bliver udbygget, herunder med de forslåede tiltag.

På forespørgsel fra Paul Piv Graugaard bemærkede, den adm. direktør og bestyrelsesformanden, at Novafos selvfølgelig skal have elever m.m., og den adm. direktør lovede, at bestyrelsen vil få en oversigt på et senere bestyrelsesmøde.

Bilag

1. PowerPoint-præsentation om pesticider i drikkevandet, jf. referatets punkt 10.
2. PowerPoint-præsentation om blødgøring af vand, jf. referatets punkt 11.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 14. september 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.

Læst:

Jan Skovbo Nielsen

Bestyrelsesformand

Læst:

Karsten Längerich

Bestyrelsesmedlem
(Allerød)

Jesper Würtzen

Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Karsten Søndergaard

Bestyrelsesmedlem
(Egedal)

John Schmidt Andersen

Bestyrelsesmedlem
(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen

Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Hans Toft

Bestyrelsesmedlem
(Gentofte)

Læst:

Læst:

Trine Græse

Bestyrelsesmedlem
(Gladsaxe)

Morten Slotved

Bestyrelsesmedlem
(Hørsholm)

Jens Ive

Bestyrelsesmedlem
(Rudersdal)

Dan Rosbjerg

Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Paul Piv Graugaard

Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Allan Johansen

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Læst:

Thomas Poulsen

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Læst:

Henrik Boye Veitner

Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Ib Sørensen

Suppleant for Karsten
Søndergaard

Erik Møllerup

Suppleant for Jens Ive

Knud Erik Holm

Suppleant for Henrik Boye
Veitner

Lise Jangmark

Suppleant for Erik Chris-
tian Heyer

Carsten Nystrup

Adm. direktør