

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato **28. september 2023, kl. 15.00 – 18.00**

Mødested Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Deltagere *Bestyrelsen:*
Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), Kristian Nørgaard (Egedal), Allan Kristensen (Ballerup), Henrik Tyle (Furesø) og Rene Brohammer (Herlev)

Novafos direktion:
Administrerende direktør Carsten Nystrup
Økonomichef John Guldhammer Poulsen

Referent PA Charlotte Myrdal Berndt

Afbud Spildevandschef Søren Dreyer

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstillede, at dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2023

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

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Ejerdag

Novafos' ejerdag, hvor aktuelle emner bliver præsenteret, bliver i år den 15. november fra kl. 17:00 til kl. 20:00. på Nordsjællands Conferencecenter i Allerød.

Hvor der dels gennem plenum oplæg dels ved stande efterfølgende orienteres om samarbejdet mellem Novafos og kommunerne på en række fokusområder.

På standene vil man have mulighed for at komme i dialog med flere af Novafos' medarbejdere om de respektive fokusområder.

Kalenderinvitationer (i Outlook) er sendt ud til alle kommunalbestyrelser/Byråd m.fl.

Direktionen indstillede, at bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Direktionens beretning

Den administrerende direktør gav en orientering om:

Efter først på ordinær generalforsamling i foråret 2022 at være valgt til næstformand i DANVA er jeg nu valgt til formand for bestyrelsen frem til ordinær generalforsamling i 2024, hvor jeg opstiller til formandsvalget.

Status på den politiske behandling af udkast til ny vandsektorlov. Der er endnu ikke kommet endelig udmelding omkring det udkast til ny vandsektorlov, der har været på vej de seneste 5 år. Noget tyder på, at udkastet ikke kommer til politisk behandling og at der i stedet igen ses på, hvordan vandsektorloven kan skrues sammen med henblik på udfordringer for vandsektoren nu og i fremtiden.

Status på IT-sikkerhed. Efter Ukraine krigen er startet, har Novafos fået opbygget et IT-sikkerhedssystem, så Novafos har sværere ved at blive ramt af hackere m.fl. Der er et tæt samarbejde med Center for Cybersikkerhed og SektorCert.

Deltagelse i souper på Fredensborg Slot i anledningen af Dronningens besøg i Allerød den 13. september.

Direktionen indstillede, at direktionens beretning blev taget til efterretning.

Beretningen blev taget til efterretning.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

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

6. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 2. kvartal 2023 samt estimat for hele 2023 for Novafos Måløv Rens A/S.

Kvartalsregnskabet pr. 30. juni er inden for rammerne af det forventede.

Det samlede salg af rensedydelser blev realiseret med 9 mio. kr., svarende til budgettet.

De samlede omkostninger udgjorde 11 mio. kr., hvilket er lidt mere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært periodeforskydninger.

Det samlede resultat for perioden blev dermed på -2 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end budgettet.

For hele året forventes der et salg/omsætning på 18 mio. kr., omkostninger på 23 mio. kr. og et resultat på -5 mio. kr., hvilket er som budgetteret.

Måløv Rens forventes at overholde den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet. Hvis der i kalenderåret opkræves mere end den økonomiske ramme, reguleres dette i henhold til Vandsektorloven i de efterfølgende år, så den økonomiske ramme overholdes samlet set over årene.

Den økonomiske ramme for Måløv Rens er fortsat stram, og der er løbende dialog med Forsyningssekretariatet med henblik på at sørge for, at der også i årene der kommer, fortsat kan være en god balance mellem indtægter og udgifter. Der er samtidig en ny lovgivning på vej, de såkaldte fleksible indtægtsrammer, der medfører, at selskaber med mindre indtægter end udgifter får tilført flere indtægter.

Alt i alt et kvartalsregnskab indenfor rammerne af det forventede.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Direktionen gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2. kvartal 2023 for Novafos Måløv Rens A/S.

Der er god fremdrift i projekterne, idet den samlede forbrugsprocent målt i forhold til korrigeret budget er på 48% svarende til et forbrug på 6 mio. kr. Estimeret for året er efter 2. kvartal på 13 mio. kr.

Herlev Kommune spurgte, om der i Måløv Rens havde været analyse af hydrauliske anlæg for at øge kapaciteten. Efter mødet har spildevandschefen oplyst, at der p.t. pågår undersøgelser med henblik på at sikre nødvendig kapacitet frem til nyt vandressourcecenter er etableret.

Herlev Kommune spurgte desuden til forsøgene med PFAS. Den administrerende direktør meddelte, at resultaterne viser, at der er PFAS i slammet med enkelte prøver, der overskrider grænseværdierne. Disse slammængder kan i konsekvens ikke bruges til jordforbedring på landbrugsjord.

Direktionen indstillede, at orienteringen vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2. kvartal 2023 blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Investeringsaftale for 2024

Direktionen gav en orientering om udkast til investeringsaftaler for 2024 med 3 efterfølgende overslagsår.

I investeringsaftalen er der en beskrivelse af Novafos fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2024 og de 3 overslagsår. Der er denne gang på spildevandsområdet indsat en række fokusområder, som Novafos allerede arbejder med, da en gennemgang af Forsyningssekretariatets godkendelse af tillæg til aktiviteter har vist, at en anden forsyning har kunnet opnå tillæg til blandt andet renovering af afløbsledninger på baggrund af mål godkendt af ejerkommunen svarende til investeringsaftalen.

Udkast til investeringsaftale for 2024 forelægges til godkendelse på bestyrelsesmøder i september 2023 og sideløbende godkendelse i de respektive kommuner. Materialet er udarbejdet i tæt samarbejde med den enkelte kommune og har været i høring hos kommunerne.

Det samlede investeringsbudget for 2024 i Måløv Rens er i udkastet anført til 7,9 mio. kr. I 2025 forventes investeret omkring 6,6 mio. kr., i 2026 6,4 mio. kr. og 6,5 mio. kr. i 2027.

Herlev Kommune spurgte til bilaget, der viste, at Novafos har fået tilladelse til at producere biogas. Den administrerende direktør svarede, at den tilladelse har vi haft i mange år. Måløv Rens har i flere år drevet en gasturbine, som omsætter biogassen til el og varme til brug på anlægget.

Direktionen indstillede, at bestyrelsen godkendte investeringsaftale for 2024 og samtidig bemyndigede direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalen for at imødekomme eventuelle ønsker herom hos kommunerne.

Bestyrelsen godkendte investeringsaftale for 2024 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalen for at imødekomme eventuelle ønsker herom hos kommunerne.

9. Forudsætninger og rammer for budget 2024

Økonomichefen gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2024.

Budgetforudsætningerne er udarbejdet, som i tidligere år, med udgangspunkt i opfyldelse af mål i ejerstrategien og kravene i Vandsektorloven.

Nogle af de væsentligste forudsætninger er,

- at omsætningen budgetteres ud fra de økonomiske rammer, der modtages fra Forsyningssekretariatet,
- at der budgetteres med opkrævning af den fulde økonomiske ramme i de selskaber, der optager lån,
- at der budgetteres med et investeringsniveau i størrelsesordenen 1.089 mio. kr. (Måløv Rens 8 mio. kr.)

- at der ikke budgetteres med betaling af skat, da de skattemæssige afskrivninger på investeringer er så store, at skatten bliver kr. 0,
- at fremskrivningsprocenten af løn sker i henhold til de offentlige overenskomster med forventeligt 4,1%. Herudover afsættes der 0,5% til øvrige lønreguleringer, og
- at omkostninger fremskrives med inflationstakten og reguleres for effektiviseringskrav.

Budgettet vil blive forelagt til godkendelse af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 14. december 2023.

Det blev desuden fra Ballerup omtalt, at der på KMU var drøftelser omkring øget oprensning af søer, der får tilledt vejvand.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

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

Lokalisering

Der arbejdes fortsat ihærdigt på at finde en egnet og mulig lokalitet både mod Roskilde Fjord og mod Øresund, baseret på de muligheder som diverse lokaliseringsanalyser har peget på.

Strukturplaner

Arbejdet med strukturplaner ("Plan for ny rensestruktur") skrider fremad for begge vandressourcecentre.

Når strukturanalyserne er afsluttet, skal de igennem miljøvurdering inklusive høringsproces.

Der arbejdes hen i mod, at der kan træffes bindende politisk beslutning om etablering de 2 vandressourcecentre i 2024.

Direktionen indstillede, at orienteringen blev taget til efterretning.

Orienteringen blev taget til efterretning.

11. Kontrolbrev 2022 Måløv Rens fra Miljøstyrelsen

Direktionen orienterede om alle prøver, som er udtaget, og at alle gældende krav er opfyldt på Måløv Rens.

Orienteringen blev taget til efterretning.

12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

13. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 14. december 2023, kl. 15.00 – 17.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

14. Eventuelt