

Bestyrelsesmøde i Novafos Måløv Rens A/S

Mødedato	2. april 2020, kl. 16.00 – 18.00
Mødested	Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Per Mortensen (Ballerup), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev).</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Spildevandschef Jane B. Madsen Økonomichef John Guldhammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p> <p><i>Novafos revision:</i> Claus Dalager, PwC (deltog under dagsordenens punkt 4 og 5)</p>
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

På grund af coronavirus og de restriktioner, der er blevet indført som følge heraf, blev det forud for mødet aftalt, at bestyrelsesmødet afholdes skriftligt.

Bestyrelsen fik, efter udsendelse af dagsorden og bilag, tilsendt et forslag til referat den 30. marts, som de herefter havde 10 arbejdsdage fra det planlagte bestyrelsesmøde til at kommentere og stille spørgsmål til. Spørgsmål, kommentarer og svar er blevet skrevet ind i et notat (dette notat) og uploadet i bestyrelsesportalen (Prepare). Herefter er tilsvarende uploadet et revideret forslag til referat i bestyrelsesportalen med henblik på godkendelse senest den 21. april 2020.

- 1. Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.
- 2. Referat fra bestyrelsesmødet den 5. december 2019**
Referatet er blevet godkendt og underskrevet i den digitale mødeløsning Prepare af bestyrelsen.
- 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden**
Bestyrelsesformanden gav en orientering om personalesag om besvigelse.

Novafos kunne i starten af 2020 konstatere, at en ledende medarbejder i 2019 har misbrugt sin stilling til at godkende overfakturering fra en leverandør til Novafos. Besvigelsen blev opdaget hurtigt, og det kan konstateres, at Novafos ikke har lidt noget tab i den forbindelse.

Sagen er blevet håndteret i et samarbejde mellem Novafos, PwC og Horten, og har resulteret i, at medarbejderen er blevet bortvist.

Novafos har efterfølgende gennemgået sine forretningsgange med henblik på at undgå lignende besvigelser fremover.

Bestyrelsesformanden oplyste, at DANVA Årsmøde den 28. og 29. maj 2020 er blevet aflyst.

Bestyrelsesformanden gav herefter en orientering om IWA World Water Congress & Exhibition 2020 i Bella Centeret i perioden den 18. – 23. oktober 2020.

Hvis der er bestyrelsesmedlemmer, som er interesseret i at deltage i IWA 2020 bedes de kontakte den adm. direktør eller chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen.

Endelig gjorde bestyrelsesformanden opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmerne skal huske at underskrive revisionsprotokollat og årsrapporter digitalt, når de bliver bedt herom pr. mail.

4. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsesformanden gav ordet til revisionen.

Revisionen indledte med at oplyse, at selskabet vil få en "blank" påtegning.

Revisionsprotokollatet blev herefter gennemgået.

På forespørgsel fra revisionen meddelte bestyrelsen, at de ikke har kendskab til besvigelser, der påvirker selskabet, eller mistanke og beskyldninger herom.

Bestyrelsen tog revisionens orientering til efterretning og aftalte, at revisionsprotokollatet underskrives digitalt af bestyrelsesmedlemmerne.

5. Godkendelse af årsrapport og indstilling til ordinær generalforsamling

Økonomichefen gav en kort orientering om årsrapporten for Novafos Måløv Rens A/S, herunder ændring af regnskabspraksis i Novafos, samt indstilling til ordinær generalforsamling.

Regnskabspraksis er i samarbejde med PwC ændret, så regnskabspraksis afspejler de seneste ændringer i Vandsektorloven og den økonomiske regulering som selskaberne er underlagt.

Ændringen i regnskabspraksis medfører, at årsrapporterne ikke længere aflægges efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvor årets resultat altid er kr. 0. Fra og med regnskabsaflæggelsen for 2019 er det forskellen mellem den fra Forsyningssekretariatet udstukne økonomiske ramme og de realiserede indtægter, der periodiseres til balancen som en over-/underdækning, hvis over-/underdækningen kan tilbagebetales/opkræves i et efterfølgende regnskabsår. Det medfører, at resultatopgørelsen bliver påvirket i både positiv og negativ retning i forhold til eksempelvis mistede opkrævningsretter, anvendelse af omkostninger, tab/avancer m.m.

Den ændrede regnskabspraksis ændrer ikke på den måde Novafos-koncernens selskaber ledes og styres på. Det er præsentationen i de officielle årsregnskaber der ændres.

Novafos Måløv Rens A/S har haft en udvikling og et resultat som forventet jf. den nye regnskabspraksis.

Årets resultat i Novafos Måløv Rens A/S er et underskud på 1,6 mio. kr., der dels skyldes, at der er tilbagebetalt 1,0 mio. kr. i forbindelse med en midlertidig forhøjelse af selskabets indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet, og dels et merforbrug af omkostninger i forhold til indtægtsrammen.

Der er gennemført investeringer for 15 mio. kr., og for at finansiere investeringerne optages der lån på 14 mio. kr.

Ved udgangen af 2019 har Novafos Måløv Rens A/S samlede aktiver for 127 mio. kr. og en egenkapital på 92 mio. kr.

Selskabet overholder de økonomiske rammer der er udstukket fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt et årsregnskab inden for rammerne af det forventede.

Vedrørende effektiviseringer er der ved udgangen af 2019 opnået effektiviseringer på 16 % i Novafos i forhold til 2016. Der skal i alt gennemføres effektiviseringer på 20 % inden udgangen af 2021.

Bestyrelsen godkendte herefter selskabets årsrapport for 2019, og bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling den 25. maj 2020, at:

- Godkende ledelsens beretning i årsrapporten,
- godkende den fremlagte, reviderede årsrapport,
- godkende bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, og
- at genvælge PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

Den adm. direktør indstiller endvidere, at:

- Revisionsprotokollatet underskrives digitalt af bestyrelsen, og
- at chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen vælges som dirigent for den ordinære generalforsamling, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedrørende indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling gennemføres som "papirgeneralforsamling" den 25. maj 2020, medmindre en eller flere ejere beder om fysisk fremmøde.

6. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- At på grund af coronavirus og de restriktioner, der er blevet indført som følge heraf, har administrationen arbejdet hjemmefra, og driften er blevet opdelt i mindre teams med forskellige mødesteder for at minimere smitterisikoen. Med disse små justeringer har Novafos opretholdt normal forsyning og service i forhold til sine kunder og samarbejdspartnere.

Samtidig har Novafos støttet entreprenører, rådgivere og leverandører, der arbejder for Novafos, ved at betale regninger for udført arbejde straks efter godkendt ydelse og fortsat igangsat nye planlagte ledningsarbejder, renoveringsopgaver og klimaprojekter.

- At Novafos nu også er certificeret efter en ny standard DS/EN ISO 27001: 2017 – Informationssikkerhed. Det er en standard for kommunikations- og IT-sikkerhed.

Novafos er således nu certificeret efter otte standarder.

- Status med hensyn til forsyningspligtens udstrækning ved kloakering i forbindelse med byudvikling af erhvervsområder.

Grønttorvssagen drejer sig om forsyningspligtens udstrækning i det tilfælde, hvor der fra en erhvervsejendom, for hvilken der ved tilslutning til et spildevandsanlæg er betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme, sker udstykning af parceller med henblik på opførelse af boliger. Novafos har en tilsvarende sag i Frederikssund.

Det er HOFORs, Novafos' og DANVAs standpunkt, at forsyningsforpligtelsen er opfyldt ved fremføring af stik til den oprindelige matrikelgrænse for ejendommen – altså hovedejendommen

HOFOR og Novafos sager er nært beslægtede og føres af samme Herten advokat - Marie Bockhahn.

Sagerne bygger på en fælles praksis, som Novafos gennem en år-række har fulgt i sager, hvor arealer udlagt til erhverv og tilsluttet til kloaknettet i denne sammenhæng overgår til boligudnyttelse ved en developer.

Developer etablerer og bekoster anlægning af ledningsanlæg på det byudviklede område, og forsyningen overtager efterfølgende anlægget uden beregning for fremtidig drift forudsat, at anlægget er etableret efter forsyningens forskrifter.

Det beror på, at forsyningen ud fra devisen "en gang tilsluttet – altid tilsluttet" ikke i forbindelse med byudvikling af tidligere erhvervsområde, der oprindeligt (som erhverv) har betalt tilslutningsbidrag, har

lovhjemmel til at opkræve tilslutningsbidrag svarende til byudviklingen.

Status er følgende:

- Byretten i København afgjorde Grønttorvssagen i første instans den 28. juni 2018, hvor man erklærede sig enig i HOFORs udlægning af forsyningspligten.
- HOFORs modpart ankede afgørelsen til Landsretten, som den 28. januar 2020 ændrede Byrettens dom og fastslog, at HOFOR har forsyningspligt og dermed en pligt til at føre stik frem til de udstykkede ejendommers grundgrænse.
- HOFOR besluttede herefter den 3. februar 2020 at søge om tredjeinstansbevilling til prøvelse for Højesteret.
- I Novafos sag afsagde Retten i Lyngby dom den 1. november 2019 og valgte desværre at gå lodret mod Københavns Byrets tidligere afgrænsning af forsyningspligten i sagen om Grønttorvet, og nå frem til, at der er en forsyningspligt også til udstykningerne.
- Novafos har anket Retten i Lyngbys dom til Landsretten med anmodning om udsættelse på endelig dom i Grønttorvssagen, men det er blevet afvist. Kendelsen er blevet kæret til Procesbevillingsnævnet af Novafos.

Novafos viderefører sædvanlig praksis i den mellemliggende periode.

Bestyrelsen tog direktionens beretning til efterretning.

7. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af investeringsaftale for 2019.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om afrapportering af investeringsaftale for 2019 til efterretning.

8. Håndtering af afvandet spildevandsslam fra Måløv Renseanlæg

Spildevandschefen gav en orientering vedrørende planerne om udbringning af spildevandsslam fra Måløv Renseanlæg på landbrugsjord i stedet for, at slammet bliver kørt til forbrænding hos BIOFOS.

Ved spildevandsrensningen produceres der på alle renselanlæg spildevandsslam, som indeholder store mængder kulstof, kvælstof og fosfor.

Slammet fra 16 af Novafos 18 renselanlæg udbringes på landbrugsjord som jordforbedringsmiddel. Slammet fra Stavnsholt Renseanlæg og Måløv Renseanlæg køres derimod til forbrænding hos BIOFOS.

Udbringning af spildevandsslam på landbrugsjord er økonomisk klart billigst og er samtidigt den metode som Miljøstyrelsen anbefaler, når slammet overholder de kvalitetskrav der stilles i affald-til-jord-bekendtgørelsen.

Slammet fra Måløv Renseanlæg overholder med stor margin de kvalitetskrav som stilles i denne bekendtgørelse, men dette til trods forbrændes slammet hos BIOFOS. Dette medfører unødvendige meromkostninger på ca. 1,0 mio. kr./år, og hindrer samtidigt recikulationen af kulstof og værdifulde næringsalte. Kontrakten med BIOFOS om forbrænding af slam udløber den 31. december 2020.

Bestyrelsen godkendte planerne om udbringning af spildevandsslam fra Måløv Renseanlæg på landbrugsjord fra 1. januar 2021 i stedet for, at slammet bliver kørt til forbrænding hos BIOFOS.

Bilag 6: Notat om håndtering af afvandet spildevandsslam fra Måløv Rens.

9. Strukturanalyser for reaseanlæg

Spildevandschefen gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalyser for reaseanlæg ved Roskilde Fjord og Øresund, jf. vedhæftede præsentation.

Bestyrelsen tog 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, bortset fra revisionsprotokollatet for 2019 og årsrapporten for 2019 (indtil afholdelse af ordinær generalforsamling den 25. maj 2020), jf. dagsordenens punkt 4 og 5.

11. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 25. juni 2020, kl. 16.00 – 19.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 17. september 2020, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv
- Den 3. december 2020, kl. 16.00 – 18.00, på Måløv Renseanlæg, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

12. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger.

Bilag

1. Præsentation fra bestyrelsesmødet.
2. Notat med svar på spørgsmål og kommentarer fra bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 2. april 2020.

Hella Hardø Tiedemann
Bestyrelsesformand
(Ballerup)

Karsten Søndergaard
Næstformand
(Egedal)

Per Mortensen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Eddi Meier
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Peter Nielsen
Bestyrelsesmedlem
(Herlev)

Carsten Nystrup
Adm. direktør