

Bestyrelsesmøde i Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S

Mødedato	30. november 2020, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Virtuelt møde via Microsoft Teams.
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Morten Andersson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Allan Johansen, Lars Berggren Winther, Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant) og Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant).</p> <p><i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Økonomichef John Gulddammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p>
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2020

Referat er blevet godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

På bestyrelsesmødet i Novafos den 13. august blev det aftalt at aflyse Novafos Ejerdag 2020 på baggrund af den seneste udvikling i coronakrisen. Det blev samtidig aftalt at undersøge mulighederne for i stedet at afholde arrangementet i foråret 2021.

Det vil fortsat blive undersøgt, om det er muligt at afholde en ejerdag i 2021. Men det afhænger af udviklingen i coronakrisen. Det kan ikke blive i efteråret 2021, fordi der er kommunalvalg. Det mest sandsynlige er derfor, at der først bliver holdt en ejerdag i 2022.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Ekstern auditering efter 8 standarder af Force i efteråret 2020, som var forløbet godt.

Force vil inden udgangen af november blive orienteret om håndteringen af de få mindre afvigelser, hvorefter der vil være en afsluttende dialog med Force herom i december 2020.

- Trivselsundersøgelse i efteråret 2020 med en besvarelsesprocent på 88, hvor den samlede tilfredshed er steget fra 96,9 i 2018 til 98,9 % i år på trods af coronakrisen. Det er virkelig flot.

En del af forklaringen er, at de ansatte har kunnet arbejde mere effektivt hjemmefra og haft mindre transporttid som følge af brug af Microsoft Teams til mødeafholdelse.

- Kundetilfredshedsmåling, hvor resultaterne lige er modtaget.

Resultatet ligger på linje med resultaterne i 2018. Tilfredsheden er steget fra 79 % til 80 %.

Kundeundersøgelsen er blevet sendt ud til 12.000 kunder i modsætning til 6.000 kunder i 2018.

Analyseinstituttet Interresearch A/S har stået for afvikling af Novafos' kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data ligesom i 2018.

Den adm. direktør bemærkede samtidig, at når resultaterne er blevet analyseret nærmere, vil bestyrelsen få en orientering herom og rapporten tilsendt. Kundeundersøgelsen kommer på næste bestyrelsesmøde den 22. marts 2021.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at kundeundersøgelsen har fokuseret på forbrugerne. Der har ikke været fokus på de forskellige typer af kunder.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at der ligesom i 2018 har været nogle bemærkninger i besvarelsen om kalk i vandet/blødgøring.

Vandet i Novafos er imidlertid ikke så hårdt som i fx HOFOR. Hårdheden er mellem 14 og 21 °dH på Novafos' vandværker, mod 20-30 °dH hos HOFOR, der er ved at introducere blødgøring, så hårdheden sænkes til 10-12 °dH. Blødgøring af vandet koster 1-2 kr. på taksten, og det vurderes p.t., at den udgift ikke står i et rimeligt forhold til en sænkning af hårdheden til 10-12 °dH i Novafos.

Derfor har bestyrelserne i Novafos også tidligere besluttet, at det er vigtigere at fokusere på, at forbrugerne får rent drikkevand.

- Status for Novafos' håndtering af coronakrisen.

Den adm. direktør bemærkede, at det går godt med håndteringen af coronakrisen. Administrationen arbejder meget hjemmefra, og driften er blevet spredt for at minimere risikoen for smitte med coronavirus.

Driften er delt op i mindre hold, og der er et beredskab, som sikrer, at der er et nødberedskab/ressourcer til rådighed, hvis ansatte bliver smittet med coronavirus.

160 medarbejdere på Blokken vil fremover permanent kunne arbejde 1-2 dage om ugen hjemmefra, hvis de ønsker det, og arbejdet tillader det. Men der er også brug for, at de møder ind på arbejdet, så de får noget faglig sparring, hvilket så vil ske 3-4 dage om ugen.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at muligheden for at arbejde hjemme er et frivilligt tilbud, men det stiller alligevel krav til arbejdsmiljøet hjemme hos de ansatte. Derfor får de også tilbudt en stor skærm, hæve sænkebord og en kontorstol.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning.

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 om afrapporteringen vedrørende investeringsaftale 2020 for 3. kvartal 2020.

Der er rigtig god fremdrift i projekterne i Ballerup. 15 ud af 20 mål er grønne.

Anlægsarbejder i bymidten og oprensning af et bassin er først på plads i 2021. Derfor er disse 2 mål gule.

Der er 3 mål, der er grå:

1. Rundvisninger på Vandets dag blev aflyst på grund af coronakrisen.
2. Det er aftalt med kommunen, at udarbejdelse af en driftsaftale, der beskriver ansvaret for driften for henholdsvis Novafos og kommunen, er udskudt til 2021.
3. Det er aftalt med kommunen, at der ikke skal bruges ressourcer på en kampagne om vandbesparelse, fordi forbrugernes vandforbrug har været faldende i en lang årrække. I stedet er minimering af vandtabet i ledningsnettet valgt som et indsatsområde.

Der har i stedet været afholdt en kampagne "Rent vand til møgungerne – drop sprøjtegift i haverne".

Der er generelt god fremdrift i projekterne Ballerup. Det samlede estimat for 3. kvartal opskrives med 0,4 mio. kr. til 79,1 mio. kr. i forhold til 2. kvartal.

Den væsentligste årsag til stigningen i estimatet fra 2. til 3. kvartal er, at puljen til ledninger på spildevandsområdet opskrives med 1,5 mio. kr., fra 4,3 mio. kr. til 5,8 mio. kr. Det skyldes, at der i forbindelse med TV-inspektion blev konstateret nogle skader, som krævede punktrensning.

Det samlede forbrug er på 63 % procent af estimatet pr. 31. marts 2020 i Ballerup-selskaberne.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering vedrørende investeringsaftale 2020 for 3. kvartal 2020 til efterretning.

7. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2020 samt estimat for hele 2020 for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S.

Periodens resultat pr. 30. september 2020

- Regnskaber som forventet.
- Salg/omsætning: Vand 28,3 mio. kr. og spildevand 48,4 mio. kr.
- Omkostninger: Vand 23,2 mio. kr. og spildevand 43,2 mio. kr.
- Resultat: Vand: 5,1 mio. kr. og spildevand 5,2 mio. kr.
- Primære årsager: Generelt lavere omkostninger end økonomisk ramme giver mulighed for. Herudover periodeforskydninger på omkostninger.

Estimat for hele året

- Salg/omsætning: Vand 36,1 mio. kr. og spildevand 65,4 mio. kr.
- Omkostninger: Vand 32,8 mio. kr. og spildevand 58,7 mio. kr.
- Resultat: Vand 3,3 mio. kr. og spildevand 6,7 mio. kr.
- Årsag: Generelt lavere forbrug af omkostninger end økonomiske rammer giver mulighed for.
- De økonomiske rammer forventes overholdt.
- Alt i alt regnskaber i god balance mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 3. kvartal 2020 samt estimatet for hele 2020 for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S tages til efterretning.

8. Budget og takster for 2021

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2021:

- Budget udarbejdet på baggrund af budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet den 14. september 2020.
- Budgetter viser selskaber i god balance mellem indtægter og udgifter.
- Salg/omsætning: Vand 35,7 mio. kr. og spildevand 68,2 mio. kr.
- Omkostninger: Vand 34,2 mio. kr. og spildevand 61,0 mio. kr.
- Resultat: Vand 1,5 mio. kr. og spildevand 7,2 mio. kr.
- Årsag: Generelt lavere forbrug af omkostninger end givet i de økonomiske rammer.
- De økonomiske rammer forventes overholdt.
- Investeringer: Vand 34,1 mio. kr. og spildevand 37,4 mio. kr.
- Lånoptag: Vand 33,0 mio. kr. og spildevand 3,5 mio. kr.

- Samlet takst på 56,80 kr./m³ (2020: 53,90 kr./m³). En stigning på 2,90 kr./m³.
- Nye tillæg til økonomisk ramme vedrørende gennemførte investeringer 2,01 kr./m³, øvrige reguleringer, netto 0,89 kr./m³.

Forbrugeroplevede takster

Samlet forbrugeroplevet variabel takst

Kommune	2020			2021			Difference	Bemærkning
	Vand	Spildevand	I alt	Vand	Spildevand	I alt		
Allerød*)	-	56,70	56,70	-	45,35	45,35	-11,35	Garanti-provision (-5 kr.) og regulering vedrørende tidligere år (-6 kr.).
Ballerup	23,05	30,85	53,90	22,75	34,05	56,80	2,90	Tillæg til nye investeringer.
Egedal	28,35	43,20	71,55	26,60	46,15	72,75	1,20	Reguleringer vedrørende tidligere år.
Frederikssund**)	20,00	50,70	70,70	18,60	52,70	71,30	0,60	Tillæg til nye investeringer (+3 kr.) og reguleringer vedrørende tidligere år (-3 kr.).
Furesø*)	-	45,00	45,00	-	45,90	45,90	0,90	Ændret vejbidragsprocent.
Gentofte	20,05	29,25	49,30	19,25	40,45	59,70	10,40	Tillæg til nye investeringer (+6 kr.), opkrævning af vejbidrag (+3 kr.) og reguleringer vedrørende tidligere år (+1 kr.).
Gladsaxe	23,70	32,00	55,70	22,70	31,00	53,70	-2,00	Reguleringer vedrørende tidligere år (-3 kr.) og ændring af vejbidragsprocent (+1 kr.).
Hørsholm	24,95	38,25	63,20	22,70	44,00	66,70	3,50	Opkrævning vedrørende tilbagebetaling af vejbidrag.
Rudersdal	22,35	35,30	57,65	21,25	33,35	54,60	-3,05	Reguleringer vedrørende tidligere år.

*) Kun takst for spildevand.

**) Betaler herudover et fast bidrag på vand (850 kr.) og spildevand (745 kr.) pr. år.

Årlig betaling (kr.) for en gennemsnitshusstand

	2017	2018	2019	2020	2021
Allerød *)	4.031	4.228	4.287	4.689	3.750
Ballerup	3.692	4.091	4.534	4.457	4.697
Egedal	5.517	5.388	5.695	5.916	6.016
Frederikssund	6.879	6.875	7.033	7.441	7.491
Furesø *)	3.618	3.520	3.882	3.721	3.795
Gentofte	5.119	4.122	4.465	4.077	4.937
Gladsaxe	3.891	3.935	4.407	4.606	4.440
Hørsholm	5.185	5.343	5.019	5.226	5.515
Rudersdal	4.461	4.570	4.848	4.767	4.515

*) Udelukkende betaling for afledning af spildevand.

Økonomichefen bemærkede i den forbindelse:

- At det er beregnet ud fra 2,15 person pr. husstand, der bruger 82,69 m³/år ifølge DANVA, og
- At taksterne ligger i gennemsnit på 71,31 kr. pr. m³ (2019) i Danmark ifølge DANVA. Det giver en årlig udgift på 5.896 kr.

Den adm. direktør supplerede med oplysning om taksterne for 2020 i en række andre kommuner:

Kommune	Takst kr. pr. m ³ i 2020
Helsingør	72,99
Fredensborg	61,25
Hillerød	78,22
Halsnæs	102,27
Lyngby-Taarbæk	54,37
København (HOFOR)	44,22
Holbæk (Fors)	73,85
Lejre (Fors)	80,63
Roskilde (Fors)	69,75
Odense (VandCenter Syd)	71,03
Aarhus (Aarhus Vand)	62,14
Ålborg	67,81

Den adm. direktør bemærkede herefter, at selskabernes overskud vil blive overført til egenkapitalen og give mulighed for investeringer med mindre lån i fremtiden.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede, den adm. direktør, suppleret af økonomichefen, at det er en balancegang, hvor stor en andel af investeringerne, der skal finansieres via henholdsvis takster og lånoptagelse. Der er omkostninger ved lånoptagelse, men renteniveauet er lavt nu. Herudover er der hensynet til, at de nuværende forbrugere ikke skal betale for investeringer, som fremtidige generationer får glæde af. Det taler for lånoptagelse til investeringer, hvor flere generationer betaler for investeringerne.

Bestyrelsen bemærkede herefter, at det er vigtigt at være opmærksom på kommunikationen omkring takststigningerne, når der samtidig forventes overskud. Hertil bemærkede den adm. direktør, at det er der fokus på, og økonomichefen supplerede med at fortælle om processen vedrørende tillæg til investeringer, herunder aktivering af investeringer og afskrivninger.

Bestyrelsen godkendte herefter forslag til budget og takster for 2021 for Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S.

Bestyrelsen bemyndigede samtidig bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til årets investeringer i selskaberne på i alt 71,4 mio. kr. + 25 %, så det er muligt at fremrykke investeringer og igangsætte nye projekter efter aftale med kommunen, hvis der er ressourcer hertil, samt ansøge om kommunal garantistillelse for lån.

Lånoptagelse vil kun ske i det omfang, at der er brug herfor, og det vil ske i henhold til finanspolitikken, formentlig som fastforrentede annuitetslån i KommuneKredit med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og refinansiering af renten efter 20 år.

9. Novafos operationelle strategi – på vej mod en bæredygtig forsyning

På strategiseminaret den 13. august drøftede bestyrelsen et oplæg til operationel strategi, og det blev i den forbindelse aftalt at fortsætte drøftelserne på bestyrelsesmødet i Novafos den 20. november 2020.

Den adm. direktør præsenterede et revideret oplæg til operationel strategi og bemærkede i den forbindelse, at udgangspunktet i ejerkommunerne med hensyn til investeringer m.m. er forskelligt. Senere i processen ved en kommende revision vil der evt. blive mulighed for at supplere med målbare konkrete mål.

På forespørgsel fra bestyrelsen bekræftede den adm. direktør, at der ved udbud af anlægsaktiver - udover krav til miljø og arbejdsmiljø - vil blive stillet krav om bæredygtighed, så Novafos kan få reduceret CO₂-footprintet fra anlægsprojekter.

Den operationelle strategi vil blive udmøntet ved konkrete mål og resultatkrav i de årlige investeringsaftaler med ejerkommunerne.

På forespørgsel fra bestyrelsen bekræftede den adm. direktør, at Ballerup Kommune i de årlige investeringsaftaler kan fastsætte konkrete mål om fx 100 % separatkloakering i Ballerup Kommune.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at der er fokus på bedre målinger af regnvandet fremover, så det ikke kun er volumen men også indholdet, der bliver målt. Endvidere er der gang i en teknologiudvikling, så der bliver mere fokus på kvaliteten af overfladevand, overløb til Harrestrup Å osv.

Bestyrelsen godkendte herefter den videre proces, herunder at bestyrelsesmedlemmerne herefter drøfter den operationelle strategi i kommunen m.m., hvorefter oplægget drøftes i bestyrelsen igen. Målet er, at der er enighed om strategien, og at bestyrelserne i Novafos får godkendt strategien inden udgangen af 2021, så den kan overdrages til de nye bestyrelser fra 1. januar 2022.

10. Strategi for ledningsrenovering

Den adm. direktør indledte med at præcisere, at bestyrelsen nu fik en orientering om strategien for ledningsrenovering, og at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde den 22. marts 2021 vil få forelagt en strategi for ledningsrenovering til godkendelse.

Den adm. direktør præsenterede herefter et forslag til strategi for ledningsrenovering.

Novafos arbejder med asset management og optimering af sin ledningsrenovering på vandforsyningsområdet. Renoveringen har betydning for forsynings sikkerheden og for reduktion af vandspild.

Målsætningen er:

- At undgå driftsforstyrrelser på distributionsnettet.
 - Mindre end 0,5 brud pr. 10 km pr. år.
- At reducere ressourceforbruget, ved bl.a. at minimere tabet af drikkevand fra ledningsnettet.
 - Tab i ledningsnettet mindre end 8 %.

For at nå disse mål er strategien:

- Udskiftning af støbejerns- og eternitledninger inden 2050.
- Løbende gennemførelse af lækagesøgning, når vandtabet er over 5-8 % i de enkelte sektioner.
- Opsamling af erfaring og data til 2027, hvorefter strategien opdateres.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning. Sagen forelægges for bestyrelsen igen på næste bestyrelsesmøde den 22. marts 2021 med henblik på at få godkendt en strategi for ledningsreovering.

11. Strukturanalyser for renseanlæg

Den adm. direktør gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalyser for renseanlæg ved Roskilde Fjord og Øresund.

Strukturanalyserne er godkendt i kommunerne, og at der arbejdes videre med en strukturplan ved henholdsvis Roskilde Fjord og Øresund.

Ved Roskilde Fjord er der også fokus på den endelige placering af det centrale renseanlæg. Ved Øresund er der afklaring om placering af det centrale renseanlæg.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

12. Pesticider i drikkevandet

Den adm. direktør gav en kort orientering om status for pesticider i drikkevandet på vandværkerne.

Den adm. direktør fortalte herefter om status på pilotprojektet med brintoverilte og UV-lys for at fjerne DMS (suppleret med aktivt kulfilter) i vandet på Bagsværd og Ølstykke Vandværk. De foreløbige resultater er gode. Pilottest fortsætter til næste år, hvorefter der forhåbentlig kan gennemføres en udrulning i fuld skala i 2022.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

13. Bestyrelsens mødeplan for 2021

Forslag til bestyrelsens mødeplan for 2021 indeholder, udover forslag til bestyrelsesmøder, også forslag til afholdelse af strategiseminar og ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen godkendte forslaget til bestyrelsens mødeplan for 2021.

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

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 22. marts 2021, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 15. juni 2021, kl. 13.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 4. oktober 2021, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 7. december 2021, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Der var ingen bemærkninger.

16. Eventuelt

Den adm. direktør gav en kort orientering på status med hensyn til gravearbejdet og parkeringsforhold i Ballerup bymidte, herunder samarbejdet med kommunen og Handelsforeningen Centrumgaden, c/o Ballerup Bladet Claus Dahl.

Den adm. direktør gav endvidere en status for gravearbejdet ved rådhuset, som er blevet lidt forsinket på grund af entreprenøren. Der skulle nu være blevet rettet op på skiltningen ved gravearbejdet.

Bestyrelsesformanden ønskede herefter alle en glædelig jul og godt nytår.

Bilag

Præsentationen fra bestyrelsesmødet.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 30. november 2020

Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S.

Jesper Würtzen
Bestyrelsesformand

Hella Hardø Tiedemann
Næstformand
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Birgitte Dahl
Bestyrelsesmedlem
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Jens Olsson
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Carsten Nystrup
Adm. direktør