

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

Mødedato	31. januar 2022, kl. 14.00 – 16.00
Mødested	Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Per Mortensen, Allan Kristensen, Mikael Wandel, Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Paul Andreasen (medarbejderrepræsentant), Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant).
Fravær	Per Mortensen, Mikael Wandel, Thomas Poulsen. <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt Økonomichef John Gulddammer Poulsen
Referent	Økonomichef John Gulddammer Poulsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2021

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

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden orienterede om aktuelle emner.

Bestyrelsesformanden bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, og fortalte kort omkring Novafos og Ballerup-selskaberne.

4. Gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Der var en kort præsentation af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

5. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

Stormen Malik.

Stormen Malik medførte, at Novafos beredskabsplan ved varsel om stormflod blev igangsat. Der var hektisk aktivitet under hele stormen, hvor der flere steder blev konstateret oversvømmelser, der skulle tages hånd om. Efter stormens ophør kunne det konstateres at beredskabsplanen virkede efter

hensigten, og at opgaven var løst tilfredsstillende i godt samarbejde med Beredskabet, Politi og kommunernes folk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Indførsler i revisionsprotokollen

Direktionen indstillede, at det blev taget til efterretning, at der ikke er nogle indførsler i revisionsprotokollen siden seneste møde i selskaberne.

7. Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Dette punkt blev udsat til et kommende møde, da der var flere fraværende bestyrelsesmedlemmer. Mødet afholdes som et møde på Novafos adresse i Birkerød, hvor de nye bestyrelsesmedlemmer kan få introduktion til Novafos og bestyrelsesarbejdet.

Dagsordenen på det kommende møde vil være en kort orientering om Novafos og bestyrelsesarbejdet, herunder:

- En gennemgang af selskabsoversigten
- Novafos' organisationsdiagram
- Orientering om ejeraftale indgået mellem de ni ejerkommuner
- Orientering om de ni ejerkommuners ejerstrategi for Novafos
- Orientering om Novafos' operationelle strategi
- Vedtægter
- Bestyrelsens forretningsorden
- Forsikringsforhold for medlemmer af bestyrelsen, ledelsesansvarsforsikring
- Direktionsinstruks

8. Orientering om "Novafos modellen"

Dette punkt blev udsat til et kommende møde, da der var flere fraværende bestyrelsesmedlemmer. Mødet afholdes som et møde på Novafos adresse i Birkerød, hvor de nye bestyrelsesmedlemmer kan få introduktion til Novafos og bestyrelsesarbejdet.

Direktøren vil på det kommende møde orientere om "Novafos modellen", herunder brug af investeringsaftaler og møder med de politiske udvalg.

Direktøren vil på mødet orientere om, at Novafos hvert år udarbejder en investeringsaftale med hver ejerkommune med afsæt i tidligere års projekter, projekter, der fortsætter fra tidligere, samt fokusområder, der er valgt sammen med kommunen, og årets fælles fokusområder eksempelvis bæredygtighed. Før der fremsendes et officielt udkast til politisk godkendelse i kommunen, er udkastet drøftet med administrationen i to omgange. Bestyrelsen i Novafos godkender tillige investeringsaftalerne.

Novafos deltager gerne i en fremlæggelse af investeringsaftalen for de politiske udvalg. Derudover deltager Novafos løbende i møder med de politiske udvalg, når det ønskes til belysning af konkrete sager eller projekter. Der er derudover et tæt samarbejde mellem Novafos og administrationen i alle kommuner. Investeringsaftalerne afrapporteres kvartalsvist.

9. Særlige fokusområder

Dette punkt blev udsat til et kommende møde, da der var flere fraværende bestyrelsesmedlemmer. Mødet afholdes som et møde på Novafos adresse i Birkerød, hvor de nye bestyrelsesmedlemmer kan få introduktion til Novafos og bestyrelsesarbejdet.

På mødet vil direktør og vandchef orientere om særlige fokusområder indenfor de respektive områder nævnt nedenfor.

Fælles indsatsområder:

- Videreudvikle værktøj til beregning af CO₂ aftryk fra anlægsprojekter, samt gennemførelse af en række mindre analyser
- Arbejde videre med implementering af Asset Management.

Drikkevand:

- Vandforsyningsstruktur Vest: Fortsat afdække mulighederne for nye kildepladser og skitseprojekt af nyt vandværk i Ballerup
- Fortsat arbejde på at afprøve teknik til rensning af grundvand med DMS
- Sammen med kommunerne arbejde for at opnå aftale for pesticidfri drift inden for BNBO
- Renovering af vandledninger.

Spildevand:

- Novafos' omfattende anlægsaktiviteter omfattede i 2021 ca. 1.600 projekter med et forbrug på omkring 920 mio. kr. Det spænder over både helt små projekter med f.eks. etablering af et stik til en enkelt ejendom og store projekter i samarbejde med flere kommuner og forsyningsselskaber
- Anlæggelse af Svanemøllen Skybrudstunnel i samarbejde med HOFOR er det største projekt. Det forventes færdigt i 2028 til en værdi af ca. 2,7 mia. kr.
- Det største samarbejdsprojekt er Harrestrup Å-projektet, hvor 10 kommuner og deres forsyninger over 20 år via 40 delprojekter i oplandet til Harrestrup Å vil sikre åen til en 100-års hændelse om 30 år til en samlet pris på ca. 1,1 mia. kr.

10. Orientering om vandforsyningsstruktur vest

Vandchefen gav en orientering om proces og status for arbejdet i forbindelse med arbejdet med vandforsyningsstruktur vest; Ballerup, Egedal og Frederikssund.

I 2022 vil indsatsen være koncentreret om:

- Identifikation af placering af nye kildepladser, primært i Ballerup og på Hornsherred
- Identifikation af mulig placering af nyt vandværk på Hornsherred og i Egedal
- Udarbejde skitseprojekt for nyt vandværk i Ballerup.

Der var en drøftelse omkring placeringen af nyt vandværk hvor bæredygtighed vil blive prioriteret samt den forventede udvikling indenfor BNBO-området.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Status på arbejdet med fælles rensestruktur

Dette punkt blev udsat til det næstkommende møde, hvor der vil blive orienteret om status på arbejdet.

12. Eventuel henvendelse til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning

Direktøren orienterede om, at der arbejdes på et borgmesterbrev fra Novafos Holding bestyrelsen til Christiansborg vedrørende usammenhængende lovgivning.

Højesteret har afsagt dom i sagen om Grønttorvet, der konkluderer, at forsyningsselskaber jævnfør miljøbeskyttelsesloven har forsyningspligt frem til nye matrikler ved udstykning af en allerede tilsluttet ejendom. Dommen siger endvidere, at forsyningsselskabet jævnfør spildevandsbetalingsloven ikke har ret til at opkræve tilslutningsbidrag for de ny-udstykkede matrikler.

Kort fortalt har Højesteret lagt vægt på, at der ikke er en indbyrdes sammenhæng mellem reglerne om forsyningspligt i miljøbeskyttelsesloven og reglerne om tilslutningsbidrag i spildevandsbetalingsloven. Det er derfor uden betydning for forsyningspligten, om der er mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag.

Det ændrer vilkårene for forsyningsselskaberne i en u hensigtsmæssig retning, og det overvejes derfor, at udarbejde og sende et brev til Christiansborg, hvor der gøres opmærksom på den u hensigtsmæssige og usammenhængende lovgivning.

På bestyrelsesmødet den 10. december 2021 besluttede bestyrelsen, at udkast til brev skulle sendes til kommunernes eventuelle kommentering, og at

endelig beslutning om udsendelse af brevet efterfølgende skal ske på bestyrelsesmødet den 4. februar 2022.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 20. april 2022, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 13. juni 2022, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup
- Den 19. september 2022, kl. 13.00 – 16.00, hos Novafos på Blokken 9, 3460 Ballerup
- Den 5. december 2022, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

15. Eventuelt

Intet