

## Bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S

Mødedato	<b>27. september 2018, kl. 16.00 – 18.00</b>
Mødested	Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød
Deltagere	<i>Bestyrelsen:</i> Bestyrelsesformand Hella Hardø Tiedemann (Ballerup), næstformand Karsten Søndergaard (Egedal), Eddi Meier (Furesø) og Peter Nielsen (Herlev).
Afbud	Per Mortensen (Ballerup)  <i>Novafos direktion:</i> Adm. dir. Carsten Nystrup Chef for Rens Jane Britta Madsen Chef for Administration John Gulddammer Poulsen Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

#### 2. Referat fra bestyrelsesmødet den 28. juni 2018

Bestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 28. juni 2018, som herefter blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

#### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden gennemgik omdelt invitation til program for ejerdagen den 13. november 2018, kl. 17.00 – 20.00, på Nordsjællands Konferencenter, Gydevang 39–41, 3450 Allerød.

Den adm. direktør supplerede med at oplyse, at invitationen var blevet sendt ud til ca. 260 kommunalpolitikere, kommunaldirektører, tekniske direktører, miljøchefer i Novafos' ni ejerkommuner, bestyrelser i Novafos m.fl.

På forespørgsel fra Peter Nielsen blev det aftalt, at invitationen også skulle sendes til Herlev Kommune, således politikere og administration i Herlev kommune også får mulighed for at deltage i ejerdagen, hvis de ønsker det.

#### 4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

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

Ca. 280 medarbejderne deltog i temadagen. Medarbejderne var blevet blandet i grupper og kom rundt til 11 teams stande, hvor de 11 teams fik lov af præsentere sig selv, og grupperne lærte deres kollegaer og opgaver bedre at kende.

Der blev arbejdet videre med tre af Novafos fem værdier: Effektivisering, samarbejde og på forkant.

Der var også indlagt konkurrencer og leg i arrangementet.

Dagen sluttede med, at alle medarbejdere valgte det bedste teams stand blandt fire nominerede. En udbytterig dag for alle.

- Status for 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 forsyningssikkerhed.

Peter Nielsen bemærkede, at Herlev Kommune er åben for en drøftelse af alle modeller.

## **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 med henvisning til det udsendte notat med et samlet overblik over estimeret investeringsomfang i Novafos i 2018.

I budgettet for hele koncernen var der estimeret med investeringer for i alt 880 mio. kr. i 2018. Efter første kvartal blev der estimeret med investeringer på i alt 889 mio. kr.

Efter første halvår forventes investeringer på i alt 843 mio. kr. i 2018, hvilket er 38 mio. kr. lavere end budgettet. Der er god fremgang i investeringer og projekter, og årsagen til det lille fald i investeringsomfanget skyldes primært myndighedsbehandling og lignende, som Novafos ikke selv er herre over.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Investeringsaftale for 2019**

I forbindelse med etableringen af Novafos aftalte de ni ejerkommuner, at hver kommune hvert år skulle indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale netselskab/-er, som "fastsætter rammer og forpligtigelser i forhold til serviceniveau, investering og takster".

Måløv Rens A/S blev ikke omfattet af ovennævnte aftale, fordi Herlev Kommune er medejer af Måløv Rens A/S med 6,3 %.

Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt, at der også indgås en investeringsaftale med fire overslagsår hvert år som et styringsværktøj for Måløv Rens A/S.

Peter Nielsen foreslog, at Novafos fremover overvejede at benytte en model som HOFOR med bl.a. en 4-årig garantiramme for lån up-front. Den adm. direktør bemærkede, at det vil blive overvejet ved en senere evaluering.

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftalen og besluttede at indstille til de fire ejere af Måløv Rens A/S at godkende og underskrive udkast til investeringsaftale for 2019.

## 8. Periodens resultat

Chefen for Administration gav en orientering om resultatet for 1. halvår og estimat for hele 2018 for Måløv Rens A/S og på koncernniveau.

### *Måløv Rens A/S*

Efter 1. halvår har Måløv Rens A/S som "hvile-i-sig-selv" forsyninger et resultat på 0 kr., svarende til budget.

Der er brugt en ½ mio. kr. mindre på omkostninger end budgetteret, men der er tale om periodeforskydninger, primært slamdisponering, som forventes at udligne sig senere på året.

For hele året forventes der et resultat på 0 kr.

På omkostningssiden fastholdes budgettet som estimat.

Måløv Rens A/S forventes således at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Alt i alt et regnskab indenfor rammerne af det forventede.

Fremadrettet er der imidlertid, via de økonomiske rammer, pres på for at spare driftsomkostninger. Forsyningssekretariatet har ekstraordinært givet Måløv Rens A/S lov til at hæve den økonomiske ramme med 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018. Det er beløb, der skal betales tilbage i 2019 og 2020, og det kan blive en udfordring.

Det skyldes, at der på investeringssiden er behov for at investere mere end de økonomiske rammer tillader, da renseanlægget er nedslidt.

Der arbejdes på at løse udfordringerne via dialog med Forsyningssekretariatet og påvirkning af den kommende revision af lovgivningen af de økonomiske rammer, hvor håbet er, at de økonomiske rammer kan gå op og ned efter behov.

#### *Novafos-koncernen*

For hele året forventer koncernen et resultat på 0 kr.

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 for Måløv Rens A/S og hele Novafos-koncernen til efterretning.

### **9. Bemyndigelse til optagelse af lån**

Der blev pr. 31. marts 2018 estimeret et forbrug til investeringer i 2018 på 26,7 mio. kr.

På en ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2018 godkendte aktionærerne, at der kan optages lån for op til 26,7 mio. kr. og ansøges om kommunal garantistillelse herfor. Lånoptagelse kan ske som fastforrentede annuitetslån i KommuneKredit med kvartårlige terminer, 40 års løbetid og re-finansiering af renten efter 20 år.

Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til 26,7 mio. kr. på ovennævnte vilkår i det omfang, at der er brug for at optage lån.

### **10. Forudsætninger og rammer for budget 2019**

Chefen for Administration gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2019.

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.

Den adm. direktør bemærkede, at en ny dialogbaseret regulering af de økonomiske rammer er måske på vej evt. med virkning fra 1. januar 2020, som

dels vil basere sig på foregående 4 års omkostninger samt fremadrettede forretningsplaner for kommende 4 års re- og nyinvesteringer.

På forespørgsel fra Peter Nielsen bemærkede den adm. direktør, at selskabsdannelsen generelt har givet mere fokus, hvor der er blev rettet op på investeringsefterslæb fra tidligere år, og hvor der er ved at blive etableret en rytme for re- og nyinvesteringer.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

#### **11. Bestyrelsens mødeplan for 2019**

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

Bestyrelsen godkendte forslaget til bestyrelsens mødeplan for 2019.

#### **12. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

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

#### **13. Planlagte møder i bestyrelsen**

- Den 15. november 2018, kl. 16.00 – 18.00, hos Måløv Rens A/S, Brydegårdsvej 41, 2760 Måløv

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

#### **14. Eventuelt**

På forespørgsel fra Eddi Meier bemærkede den adm. direktør, at syv ud af ni ejerkommuner har Danske Bank som bankforbindelse. Novafos overvejer ligesom andre det fremtidige samarbejde med Danske Bank.

Næstformanden gav en kort orientering om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg i kommunen om Værebros Å. Udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget, Bo Vesth, er formand, og der er bl.a. deltagelse af Danmarks Naturfredningsforening og Vandløbslauget for Værebros Å. Udvalget har holdt sit første mødet, og der er en god dialog.

Den adm. direktør orienterede i den forbindelse om et projekt, der er under forberedelse mellem kommunerne og forsyningerne langs Værebros Å, faciliteret af bl.a. Dansk Byplanlaboratorium, hvor man vil søge at samle eksisterende data om hydraulikken for åen og samarbejdet på tværs af kommune- og forsyningsgrænserne mellem Novafos, HOFOR og Fors.

På forespørgsel fra bestyrelsesformanden bemærkede den adm. direktør, at Vandspejlet fortsat er i drift, og at besøgstjenesten er ved at blive udbygget. Der er pr. 1. august blevet ansat en formidler til erstatning for den tidligere medarbejder, som er gået på pension.

Den adm. direktør oplyste samtidig, at HOFOR har meddelt, at de ikke længere ønske at deltage i eller betale til Vandspejlet, da de har deres egen besøgstjeneste. Men der vil selvfølgelig fremover være et samarbejde med HOFOR og andre forsyninger.

**Referat fra bestyrelsesmøde i Måløv Rens A/S den 27. september 2018**

Hella Hardø Tiedemann  
Bestyrelsesformand  
(Ballerup)

Læst:

Karsten Søndergaard  
Næstformand  
(Egedal)

Per Mortensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Ballerup)

Eddi Meier  
Bestyrelsesmedlem  
(Furesø)

Peter Nielsen  
Bestyrelsesmedlem  
(Herlev)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør