

Bestyrelsesmøde i Novafos

Novafos Holding A/S, Novafos A/S, Novafos Spildevand Allerød A/S, Novafos Vand Egedal A/S, Novafos Spildevand Egedal A/S, Novafos Vand Frederikssund A/S, Novafos Spildevand Frederikssund A/S, Novafos Spildevand Furesø A/S, Novafos Vand Gentofte A/S, Novafos Spildevand Gentofte A/S, Novafos Vand Sjælsø A/S, Novafos Vand Gladsaxe A/S, Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Mødedato **29. november 2019, kl. 09.00 – 11.00**

Mødested Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød

Deltagere *Bestyrelsen:*
 Jan Skovbo Nielsen (formand), Karsten Längerich (Allerød) fra kl. 9.19 under punkt 4, Jesper Würtzen (Ballerup), Karsten Søndergaard (Egedal) fra kl. 9.11 under punkt 4, John Schmidt Andersen (Frederikssund), Ole Bondo Christensen (Furesø), Trine Græse (Gladsaxe), Jan H. Klit (suppleant for Morten Slotved, Hørsholm), Dan Rosbjerg (forbrugerrepræsentant), Paul Piv Graugaard (forbrugerrepræsentant), Allan Johansen (medarbejderrepræsentant), Thomas Poulsen (medarbejderrepræsentant), Knud Erik Holm (suppleant for medarbejderrepræsentant Henrik Boye Veitner), Lars Berggren Winther (medarbejderrepræsentant) og Erik Christian Heyer, medarbejderrepræsentant

Novafos direktion:

Adm. dir. Carsten Nystrup
 Vicedirektør og vandchef Bo Lindhardt
 Spildevandschef Jane B. Madsen
 Økonomichef John Gulddammer Poulsen
 Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Afbud Hans Toft (Gentofte), Morten Slotved (Hørsholm), Jens Ive (Rudersdal) og Henrik Boye Veitner (medarbejderrepræsentant)

Referent Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2019

Referatet blev godkendt og er blevet underskrevet i den digitale mødeløsning Prepare af bestyrelsen.

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden takkede for deltagelsen ved Novafos' Ejerdag 2019 og fortalte om de planlagte ændringer i programmet for Novafos' Ejerdag 2020, hvor der indledes med besøg af stande, før deltagerkredsen samles i plenum for at høre oplægsholdere. Der slutes af med tapas og besøg af stande igen.

Bestyrelsesformanden opfordrede bestyrelsen til at komme med forslag til emner og benytte deres netværk til at få nogle spændende oplægsholdere, fx landspolitikere.

Der var herefter en kort drøftelse af formålet og rammerne for ejerdagen, som ikke gav anledning til yderligere ændringer. Dog vil der blive gjort en indsats for at sikre større opbakning til Novafos' Ejerdag 2020.

4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en kort orientering om:

- Status for auditering af Force i efteråret 2019. Novafos er blevet auditeret efter 7 standarder:
 - DS/EN ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelse
 - DS/EN ISO 14001:2015 – Miljøledelse
 - DS/EN ISO 45001:2018 – Arbejdsmiljøledelse
 - DS/EN ISO 22000:2005 – Fødevarerikkerhed
 - DS 49001:2011 – Samfundsmæssigt ansvar
 - DS/EN ISO 50001:2011 – Energiledelse samt
 - Akkreditering af prøvetagning i forhold til drikkevand efter DS/EN ISO/IEC 17025:2006

Auditeringen gav kun anledning til opfølgning på få mindre afvigelser, og Novafos har fortsat alle 7 certifikater.

Novafos er tilmed ved at blive auditeret/certificeret efter en ny standard DS/EN ISO 27001: 2017 – Informationssikkerhed. Det er en standard for kommunikations- og IT-sikkerhed. Auditering af topledelsen og dermed første del er gennemført succesfuldt, og auditering omfattende medarbejdere vil blive gennemført i uge 50.

- Status med hensyn til arbejdet med Novafos' operationelle strategi 2025 – på vej mod en bæredygtig forsyning, som tager udgangspunkt i ejerstrategien, som blev aftalt mellem ejerkommunerne ved etableringen af Novafos, og 6 af FN's 17 bæredygtigheds mål.

Der er arbejdet med den operationelle strategi i chefkredsen, ledergruppen, og nu er det i MED-udvalget og på afdelings- og teammøder. Udkast til strategi bliver præsenteret første gang for bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april 2020 og herefter igen på bestyrelsesmødet i juni 2020 med henblik på godkendelse.

- Møde i MED-udvalget den 22. november 2019, hvor overvejelser om whistleblowerordning i Novafos var på dagsordenen i forlængelse af bestyrelsens opfordring hertil på bestyrelsesmødet den 21. juni 2019.

Det blev på MED-udvalgets møde aftalt, at Novafos skal have sin egen whistleblowerordning, når EU-direktivet af 7. oktober 2019 herom bliver udmøntet i dansk lovgivning formentlig om 2 år.

Det bliver formentlig en ordning, hvor indberetning kan ske anonymt til et advokatfirma, som administrerer ordningen. Det bliver et advokatfirma, som Novafos normalt ikke anvender, og som selvfølgelig er underlagt tavshedspligt.

Whistleblowerordningen kommer ikke til at omfatte samarbejdsvanskeligheder og lignende, men kun grove lovovertrædelser eller grove overtrædelser af interne retningslinjer. Der forventes derfor kun meget få indberetninger til ordningen ligesom i de få kommuner, der i dag har etableret en ordning, bl.a. Gladsaxe og Rudersdal kommuner.

Bestyrelsen bemærkede, at som et alternativ til et advokatfirma kan et revisionsfirma overvejes, da indberetninger ofte er af økonomisk karakter.

- Status med hensyn til arbejdet om fælles leveringsbestemmelser i Novafos (vandregulativ i 7 kommuner, betalingsvedtægt i 9 kommuner og tømningsregulativ i 7 kommuner). Det forventes, at nye fælles leveringsbestemmelser bliver forelagt til godkendelse i 1. halvår af 2020.
- Ny gebyrstruktur i Novafos fra 1. januar 2020.

Der er i dag forskellige typer af gebyrer og størrelse i de ni kommuner. Der er behov for en harmonisering heraf. Gebyrer, der ikke er fastsat ved lov, skal være kostægte.

Novafos har gennemgået arbejdsgange og omkostninger ved de forskellige former for ydelser, og herefter udarbejdet en ny fælles gebyrstruktur. Gebyrindtægterne forventes samlet set at være på et uændret niveau.

Kommunerne får forelagt gebyrerne til legalitetsgodkendelse i forbindelse med legalitetsgodkendelse af taksterne for 2020.

- Dom afsagt af Retten i Lyngby den 1. november 2019 mellem Land Development og Novafos i forbindelse med, at en erhvervsjendom omdannes til boligformål. Sagen omhandler forsyningspligtens udstrækning ved byudvikling af erhvervsområde. Novafos tabte sagen, og den er anket til Østre Landsret.

HOFOR har haft en tilsvarende sag i Københavns Byret i juni 2018, som de vandt. Den blev anket til Østre Landsret af modparten, og den domsforhandles i december 2019.

Sagerne kører ikke parallelt, men HOFOR og Novafos benytter samme advokat fra Horten.

Da sagerne er principielle forventes det, at de først bliver afgjort af Højesteret om 1½ - 2 år.

Indtil videre fortsættes den hidtidige praksis om, at hvis man en gang er blevet tilsluttet til kloaknettet/har betalt tilslutningsbidrag, så skal der ikke betales supplerende tilslutningsbidrag, hvis en erhvervsejendom omdannes til boligformål. Til gengæld skal ejeren etablere spildevandsanlæg på grunden efter Novafos' anvisninger, som herefter overtages af Novafos for 0 kr. mod, at Novafos fremover står for drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget.

Det er ikke rimeligt, at en developer/grundejer både kan undgå at betale supplerende tilslutningsbidrag ved opførelse af fx 800 boliger og samtidig kræve, at Novafos lægger ledninger m.m. frem til de nye skel/matrikler. Derved vil de blive tilsluttet Novafos' spildevandsanlæg uden at have medvirket til finansiering af Novafos' nuværende spildevandsanlæg eller til de nye anlæg, og de øvrige forbrugere vil alene skulle betale for de nye spildevandsanlæg over taksterne.

Brancheforeningen DANVA er enig i ovenstående og har biintervenert i sagen i København.

Bestyrelsen tog herefter direktionens beretning til efterretning, men bad samtidig om at blive holdt orienteret om retssagerne på grund af sagernes store betydning og få retssagen med Land Development forelagt til beslutning pr. mail, inden der træffes beslutning om evt. ansøgning om tredjeinstansbevilling og anke af sagen til Højesteret.

5. Indførsler i revisionsprotokollen

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokollen siden sidste møde i selskaberne.

6. Projekter og væsentlige sager

Den adm. direktør gav en orientering vedrørende afrapportering af 3. kvartal af investeringsaftaler for 2019 og henviste i øvrigt til vedlagte notat med et samlet overblik over målopfyldelse og investeringsomfang samt afrapportering af investeringsaftale for hver kommune.

Der forventes en målopfyldelse på mellem 91 og 97 %, hvortil bestyrelsen bemærkede, at det er rigtig flot.

Mht. investeringerne blev der i forbindelse med budgettet for 2019 forventet et niveau på 839 mio. kr. I april 2019 blev det nedjusteret til 712 mio. kr., fordi estimatet pr. 31. marts 2019 giver et mere realistisk bud på forbruget til investeringer. Nogle investeringer bliver billigere, nogle blive periodefor-skudt osv.

Det er i den forbindelse vigtigt at få det planmæssige grundlag på plads først, herunder områdeplaner, inden der investeres, så der ikke foretages forkerte investeringer. Et mere robust og præcist plangrundlag kræver brug af mange ressourcer internt i Novafos, men det betyder samtidig, at der p.t. bliver brugt færre penge til investeringer end forventet i de fleste kommuner.

Pr. 30. september 2019 er estimatet på 671 mio. kr. Det er kun en afvigelse på ca. 5,6 % i forhold til estimatet pr. 31. september 2019 på 712 mio. kr. Det er en acceptabel afvigelse.

I perioden 2021-2023 er der fortsat et meget højt ambitionsniveau, men det kan blive nødvendigt med nedjusteringer efterfølgende, når der foreligger et mere robust og præcist plangrundlag.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen vedrørende afrapportering af 3. kvartal af investeringsaftaler for 2019 til efterretning.

7. Periodens resultat

Økonomichefen gav en orientering om resultatet for 3. kvartal 2019 samt estimat for hele 2019.

Regnskabet efter 3. kvartal er som forventet.

Der har pr. 30. september 2019 været en omsætning på 595 mio. kr., og omkostninger på det samme beløb. Dermed er resultatet for halvåret på 0 kr.

Årsagen til at det bliver netop 0 kr. er, at regnskabet er aflagt efter hvile-i-sig-selv princippet, hvor der kun opkræves de beløb hos kunderne, som der anvendes til dækning af omkostninger.

Der er en god likviditet i form af bankindeståender på 611 mio. kr., hvilket er som forventet. De vil blive anvendt på investeringer og drift i den sidste del af året.

Der er stadig negativ rente på indeståender i banken.

De effektiviserbare omkostninger udgør 164 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mindre end budget. Afvigelsen skyldes besparelser og periodeforskydninger, herunder primært drift og vedligehold af pumpestationer og ledninger.

For hele året forventes der en omsætning på 830 mio., omkostninger for det samme beløb, og et hvile-i-sig-selv resultat på 0 kr., svarende til budget.

Årsestimatet for de effektiviserbare omkostninger udgør 232 mio. kr. Det er en besparelse på 10 mio. kr. i forhold til budget svarende til en yderligere effektivisering på 2 %. Den samlede effektivisering ved udgangen af året forventes at udgøre 16 % i forhold til driftsomkostningerne for 2016. Novafos er dermed godt på vej til at nå målet om effektiviseringer på 20 % ved udgangen af 2021.

Alle selskaber i Novafos forventes at overholde de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Men der er nogle selskaber, som har en stram økonomisk ramme, hvor der er behov for dialog med Forsyningssekretariatet om tillæg til rammerne, for at opretholde de nuværende investeringsniveauer.

Alt i alt et regnskab indenfor rammerne af det forventede.

Økonomichefen oplyste herefter, at det regnskabsmæssige 0-princip måske bortfalder fremover.

De økonomiske rammer er siden 2017 blevet opdelt i perioder (2-4 år). Ved en periodes afslutning må der ikke opkræves hos kunderne i efterfølgende periode, hvis Novafos har opkrævet for lidt.

Det medfører en omkostning på selskabets resultatopgørelse, og at egenkapitalen bliver mindre.

Et regnskabsmæssigt minus, vil ikke være udtryk for, at det går dårligt i Novafos.

Endelig afklaring forventes i forbindelse med årsregnskabet for 2019.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 3. kvartal 2019 samt estimatet for hele 2019 til efterretning.

8. Budget og takster for 2020

Økonomichefen gav en orientering om forslag til budget og takster for 2020.

Budgetter for hvert selskab udarbejdet på baggrund af de modtagne økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet og tager udgangspunkt i budgetforudsætninger fra bestyrelsesmødet 13. september 2019.

Økonomichefen oplyste følgende om de samlede koncernhovedtal:

- Omsætning på 803 mio. kr., omkostninger på det samme beløb og resultat på 0 kr. (hvile-i-sig-selv princippet).
- Investeringer på 782 mio. kr. og lånoptag på 595 mio. kr.
- Effektiviserbare driftsomkostninger på 230 mio. kr. (18 % i forhold til mål på 20 % ved udgangen af 2021).

Takster og årlig udgift for en gennemsnitshusstand blev herefter gennemgået, jf. vedhæftede præsentation, idet der samtidig blev gjort opmærksom på, at forbrugere i Allerød og Furesø vil få særskilte opkrævninger fra private vandværker vedrørende forbrug af drikkevand.

Den adm. direktør bemærkede med hensyn til forskelle i taksterne i de enkelte selskaber/kommuner, at det bl.a. skyldes forskelle i anlæggenes alder og befolkningstætheden i kommunerne:

- I Egedal er der fx nye anlæg, som faktisk giver Novafos ret til at opkræve endnu højere takster på grund af det store afskrivningsgrundlag. Da der ikke ønskes opkrævet mere end forslået, mistes en opkrævningsret på ca. 10 kr. pr. kubikmeter vand i 2020, som ikke kommer igen.
- I Egedal er der ca. 44.000 indbyggere og ca. 600 km ledninger. Det vil sige ca. 14 m ledning pr. indbygger. I Gentofte er der ca. 75.000

indbyggere og ca. 300 km ledninger. Det vil sige ca. 4 m ledning pr. indbyggere.

Bestyrelsen godkendte herefter forslag til budget og takster for 2020, som sendes til kommunerne, der skal påse, at taksterne overholder lovgivningen og de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer.

Bestyrelsen bemyndigede samtidig bestyrelsesformanden og den adm. direktør til at optage lån for op til årets investeringer på i alt 673,8 mio. kr. samt ansøge om kommunal garantistillelse herfor.

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. Strukturanalyser for renseanlæg

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

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede spildevandschefen, at der er opmærksomhed på, at genbrug af bassiner som forsinkelsesbassiner ved skybrud og lignende ikke vil løse alle problemer, fx ved Harrestrup Å.

Spildevandschefen bemærkede endvidere, at der også er opmærksomhed på, at ændringer i spildevandssystemet vil fjerne noget vand fra nogle vandløb og dermed kunne give problemer. På den ene side vil vandet måske blive renere. På den anden side vil det måske betyde, at vandløb i perioder tørrer ud til skade for planter og dyreliv. Det vil blive belyst nærmere i den videre proces i dialog med myndighederne.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

10. Strukturanalyse på vandområdet i Ballerup, Egedal og Frederikssund

Vandchefen gav en orientering om status og det videre forløb i strukturanalysen på vandområdet i Ballerup, Egedal og Frederikssund.

Området i øst er sammenhængende og robust med en reservekapacitet på Sjælsø vandværk på 2-3 mio. kubikmeter vand.

I vest er situationen en helt anden. Der er tre områder - Ballerup, Egedal og Frederikssund -, som er delvist sammenhængende, mangler vandressourcer på sigt, forureningstruede boringer, afhængig af import fra HOFOR og en del mindre og ældre vandværker.

Den adm. direktør bemærkede, at målet er - med en 10 års horisont - at skabe et robust sammenhængende vandforsyningsområde, der er mindre sårbart.

Målet er ikke at blive selvforsynende og "bygge hegn op", men at blive mindre sårbar og give forsyningerne bedre mulighed for at hjælpe hinanden, når der måtte opstå behov herfor.

Med ovennævnte bemærkninger traf bestyrelsen herefter principbeslutning om:

1. At de tre kommuner ses som ét vandforsyningsområde.
2. At vandbehandlingen samles på tre store vandværker.
3. At der arbejdes henimod at indvinde mest muligt vand under hensyn til miljøet (bæredygtigt), så afhængighed af import af vand reduceres.

11. Fjernaflæsning af vandmålere

Vandchefen gav en orientering om status for projektet om fjernaflæsning af vandmålere og det videre forløb.

Projektet bliver forsinket med mindst en måned, fordi en af de prækvalificerede som ikke gav et tilbud, har klaget til Klagenævnet for Udbud med påstand om, at tilbudsgivers tilbud ikke er konditionsmæssigt. Det vurderes, at klager ikke vil få medhold.

Den 11. december 2019 vil Klagenævnet for Udbud tage stilling til, om klagen har opsættende virkning.

Bestyrelsen bad om at blive orienteret om, hvorvidt klagen får opsættende virkning.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede vandchefen, at udbuddet giver mulighed for installation af op til 30 % flere vandmålere end Novafos har behov for. Derfor er der mulighed for at private vandforsyninger i Novafos' opland kan deltage i udbuddet og få fjernaflæste vandmålere på samme vilkår.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

12. Pesticider i drikkevandet

Vandchefen gav en orientering om status for forurening af drikkevandet med DMS, herunder pressemeddelelse om den forbedrede drikkevandskvalitet i Frederikssund Kommune og prøvetagningsstrategi for 2020 og 2021.

Endvidere gav vandchefen en orientering om status med CTA, hvor Miljøstyrelsen i foråret havde sænket grænseværdien med en faktor 10, hvorefter de efterfølgende her i efteråret havde erfaret, at CTA ikke er så sundhedsfarligt som antaget, hvorefter grænseværdien blev hævet med en faktor 10.

Endelig orienterede vandchefen om henholdsvis Miljøstyrelsens og Novafos' undersøgelser for 400 stoffer. Resultaterne forventes at foreligge i februar 2020.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

13. Arbejdsklausuler og kædeansvar

På bestyrelsesmødet den 13. september 2019 var der en drøftelse af Novafos' krav til entreprenører ved større og mindre kontrakter mht. arbejdsklausuler og kædeansvar. Det blev i den forbindelse aftalt, at bestyrelsen skulle have en orientering herom på næste bestyrelsesmøde den 29. november 2019.

Den adm. direktør gav en orientering om Novafos' krav til entreprenører ved større og mindre kontrakter mht. arbejdsklausuler og kædeansvar, herunder at Novafos i kontrakter indarbejder, at Novafos til enhver tid kan bede om dokumentation for at løn og arbejdsvilkår for arbejdstagerne overholdes.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

14. Salg af Novafos A/S' aktiepost i Nordkøb A/S

På bestyrelsesmødet den 21. juni 2019 gav bestyrelsesformanden en orientering om status med hensyn til Nordkøb A/S, herunder beslutningen om at opsigte ejeraftalen, og at Novafos udtræder af Nordkøb A/S ved udgangen af 2019.

Novafos A/S ejer halvdelen af selskabskapitalen i Nordkøb A/S på 560.000 kr. Det er aftalt, at Novafos A/S' udtræden effektueres ved en kapitalnedsættelse, hvorved Novafos A/S' kapitalandele annulleres, og Novafos A/S får udbetalt 280.000 kr. inden årets udgang.

Det er aftalt med Nordkøb A/S, at Nordkøb A/S får option på at deltage i Novafos' udbud, og tilsvarende får Novafos option på at deltage i udbud, der gennemføres i Nordkøb A/S.

Bestyrelsen tog til efterretning, at Novafos A/S' udtræden effektueres ved en kapitalnedsættelse, hvorved Novafos A/S' kapitalandele annulleres, og Novafos A/S får udbetalt 280.000 kr.

15. Bestyrelsens mødeplan for 2020

Bestyrelsen godkendte forslag til bestyrelsens mødeplan for 2020, der udover forslag til bestyrelsesmøder også indeholder forslag til afholdelse af strategiseminar, ordinær generalforsamling og ejerdag.

16. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives

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

17. Planlagte møder i bestyrelsen

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 3. april 2020, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 26. juni 2020, kl. 9.00 – 15.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 11. september 2020, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød
- Den 20. november 2020, kl. 9.00 – 11.00, på Blokken 9, 3460 Birkerød

Der var ingen bemærkninger til ovenstående.

18. Eventuelt

Bestyrelsesformanden ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår.

Bilag

Præsentation fra bestyrelsesmødet.

Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 29. november 2019

Novafos Holding A/S, Novafos A/S, Novafos Spildevand Allerød A/S, Novafos Vand Egedal A/S, Novafos Spildevand Egedal A/S, Novafos Vand Frederikssund A/S, Novafos Spildevand Frederikssund A/S, Novafos Spildevand Furesø A/S, Novafos Vand Gentofte A/S, Novafos Spildevand Gentofte A/S, Novafos Vand Sjælsø A/S, Novafos Vand Gladsaxe A/S, Novafos Spildevand Gladsaxe A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S.

Jan Skovbo Nielsen
Bestyrelsesformand

Karsten Längerich
Bestyrelsesmedlem
(Allerød)

Jesper Würtzen
Bestyrelsesmedlem
(Ballerup)

Karsten Søndergaard
Bestyrelsesmedlem
(Egedal)

Læst:

John Schmidt Andersen
Bestyrelsesmedlem
(Frederikssund)

Ole Bondo Christensen
Bestyrelsesmedlem
(Furesø)

Hans Toft
Bestyrelsesmedlem
(Gentofte)

Læst:

Læst:

Trine Græse
Bestyrelsesmedlem
(Gladsaxe)

Morten Slotved
Bestyrelsesmedlem
(Hørsholm)

Jens Ive
Bestyrelsesmedlem
(Rudersdal)

Dan Rosbjerg
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Paul Piv Graugaard
Bestyrelsesmedlem
(Forbruger)

Allan Johansen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Thomas Poulsen
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Erik Christian Heyer
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Læst:

Henrik Boye Veitner
Bestyrelsesmedlem
(Medarbejder)

Carsten Nystrup
Adm. direktør