

REFERAT Natur og Klima d. 15-04-2026

Mødedato Onsdag d. 15. april 2026 kl. 08:00

Mødested Online

Mødedeltagere Øjvind Vilsholm, Niels Jørgen Brandt, Anders Medum Groth, Claus Davidsen, Karin Alsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3

Beslutning: (NKU) NOVAFOS - godkendelse af årsrapport og bemyndigelse..... 4

Underskriftsark..... 9

Godkendelse af dagsorden

Sagsnr. i ESDH:

Beslutningskompetence: Natur og Klima

Beslutningstema

Natur og Klima skal godkende dagsordenen for mødet.

Lovgrundlag

I henhold til Styrelsesloven skal udvalget inden mødets start godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima;

- godkender dagsordenen for mødet.

Beslutning i Natur og Klima den 15-04-2026

Godkendt.

Bilag:

Beslutning: (NKU) NOVAFOS - godkendelse af årsrapport og bemyndigelse

Sagsnr. i ESDH: 26/3401

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Furesø Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 21. maj 2026 samt give borgmesteren bemyndigelse til at repræsentere Furesø kommune på generalforsamling resten af valgperioden.

Sagsfremstilling

Kort om relationen Novafos og Furesø kommune

Furesø Kommune ejer sammen med 8 andre nærtliggende kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner) det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S, der står for spildevandsforsyning i alle ejerkommuner og vandforsyning i nogle af dem. De 9 kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet – Furesø Kommune ejer 7,5 %.

I Novafos-koncernen indgår herudover bl.a. ledningsejende datterselskaber, som fx Novafos Spildevand Furesø A/S, der ejes 100% af Novafos Holding A/S. For et godt overblik, se bilagte årsrapport s. 7, hvori er indsat oversigt over hele koncernen.

I almindelighed knytter Furesø kommunes interesse i koncernen sig primært til Novafos Spildevand Furesø A/S, der ejer og investerer i det i Furesø kommune værende ledningsnet. Ambitionsniveau og mere konkrete investeringer heri sikres i et samarbejde mellem Novafos og Furesø kommune via de såkaldte Investeringsaftaler, som forelægges kommunen årligt til politisk godkendelse.

Novafos Holding A/S' generalforsamling

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden fem måneder efter regnskabsårets udløb, dvs. 1. juni, da selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Sagen forelægges Natur og Klima, Økonomiudvalget samt Byrådet til godkendelse, og det sker på april-møderne for at nå behandling inden generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 21. maj 2026 i Novafos Holding A/S er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Honorering af bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1 foreslås generalforsamlingen afholdt som en ”skrivebords-generalforsamling” eller ”papirgeneralforsamling” uden fremmøde. Det vil sige,

at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Udkast til referat er vedlagt.

Når ”skrivebordsgeneralforsamling” foreslås, hænger det sammen med, at de pågældende dagsordenspunkter også behandles forudgående i bestyrelsen, hvor deltagerne på generalforsamling (nemlig ejer-kommunerne) også sidder. Den ordinære generalforsamling må derfor forventes blot at blive en gentagelse af bestyrelsens beslutninger. I bestyrelsen sidder de 9 ejerkommuner samt medarbejder- og forbrugerrepræsentanter.

For at nærværende politiske behandling i kommunerne kan lade sig gøre, er det nødvendigt at fravige nogle krav i vedtægterne og selskabsloven, bl.a. et krav om at generalforsamling tidligst kan indkaldes fire uger før dens afholdelse.

Årsrapporten blev godkendt på selskabets bestyrelsesmøde d. 10. april. Udfaldet af behandlingen på bestyrelsesmødet vil blive tilføjet sagsfremstillingen til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.

Ifølge vedlagte årsrapport udviser resultatopgørelsen for 2025 et overskud på 219,74 mio. kr. for selskabet og 219,62 mio. kr. for koncernen, mens balancen pr. 31. december 2025 udviser en egenkapital på 11.031 mio. kr. for selskabet og 11.036 mio. kr. for koncernen.

Koncernens forventede resultat for 2025 var et overskud på t.kr. 13.000 før skat. Det større overskud skyldes primært en forhøjet opkrævningsret for 2024 og 2025 som følge af ny regulering, som betyder, at vand- og spildevandsselskaber får tillæg til taksten vedrørende afholdte omkostninger i samme år, som de afholdes. Konkret betyder det, at selskaberne i 2025 skal indregne indtægter, som tidligere først skulle indregnes i 2026 og 2027.

Koncernens selskaber er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, hvilket betyder, at over tid må de samlet set ikke oppebære over- eller underskud, men blot ”hvile i sig selv”.

For 2026 forventes et overskud for koncernen på ca 49 mio. kr. før skat. Overskuddet skyldes primært stigning i takster grundet inflation og forøgede økonomiske rammer for selskaberne samt den nævnte nye regulering om samtidighed.

Med henblik på, at opnå en smidigere og mindre ressourcekrævende håndtering af en række spørgsmål, der oftest er en ret beskeden interesse i at tage op til politisk beslutning, foreslås det at give borgmesteren bemyndigelse til at varetage kommunens rolle som aktionær i Novafos Holding A/S, herunder ved generalforsamlingsbeslutning om valg af revisor, godkendelse af årsrapport samt anvendelse af over- og underskud for selskabet, samt generalforsamlingsbeslutninger, hvor kommunen efter ejeraftalen for Novafos Holding A/S er forpligtet til at stemme for beslutningen (fx de enkelte ejerkommuners udpegede bestyrelsesmedlemmer).

Byrådet kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på selskabets generalforsamling, for kommunalbestyrelsen.

Nærværende dagsordenspunkt, inkl. indstillingspunkter, følger praksis, jfr. samme dagsordenspunkt for sidste valgperiodes vedkommende behandlet på NKU/ØU/BR i april 2022.

Bestyrelseshonorar

På årets generalforsamling er der medtaget et punkt på generalforsamlingen vedrørende bestyrelseshonorar, da generalforsamlingen formelt set skal godkende bestyrelseshonorarerne. Historikken vedrørende tildelingen af bestyrelseshonorarer i Novafos koncernbestyrelsen er beskrevet nedenfor:

Novafos blev stiftet med en ejeraftale, der beskriver, at den eksternt udpegede bestyrelsesformand modtager bestyrelseshonorar, og at menige medlemmer af bestyrelsen ikke modtager bestyrelseshonorar.

I januar 2018 blev der gennemført valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne. Da forbrugerrepræsentanterne var de eneste bestyrelsesmedlemmer, der ikke blev aflønnet for deres arbejde i deres ansættelsesforhold i Novafos eller i en ejerkommune, blev det efter drøftelse med ejerkommunerne besluttet, at forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fremover skulle modtage et årligt honorar på kr. 30.000. Processen var, at emnet blev drøftet på bestyrelsesmøde i januar 2018 for igen at blive behandlet på bestyrelsesmøde i september 2018, hvor beslutningen om honorar blev taget i bestyrelsen, efter at borgmestrene i den mellemliggende periode havde haft mulighed for at drøfte sagen i kommunerne.

Ved ny bestyrelsesperiodes opstart 1. januar 2022 ønskede de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bestyrelseshonorar på lige vilkår med forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer jfr. ligestillingsprincippet for aflønning i bestyrelser. På baggrund af dette informeres der på bestyrelsesmøde i april 2022 om, at der indføres et årligt honorar til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på kr. 30.000 mod, at medarbejderne fremover ikke modtager løn i forbindelse med forberedelse og deltagelse i bestyrelsesmøder. På samme tidspunkt informeres der om, at borgmestre fortsat frasiger sig bestyrelseshonorar, og at menige medlemmer af bestyrelsen, der deltager som ejerrepræsentant, og ikke er borgmestre, har muligheden for at modtage eller frasige sig honorar.

Pr. 1. januar 2026, hvor ny bestyrelsesperiode er påbegyndt, er det derfor således, at bestyrelsesformanden, forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer modtager bestyrelseshonorar. Borgmestre i bestyrelsen har frasagt sig honorar i overensstemmelse med Ejeraftalen og menige medlemmer af bestyrelsen, der deltager som ejerrepræsentanter og ikke er borgmestre, har muligheden for at modtage eller frasige sig bestyrelseshonorar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

I Novafos Holding A/S' årsrapports ledelsesberetning oplyses følgende i forhold til opnåelse af 2030-målene: 2030-mål nr. 1 "Mere natur og bedre klimaløsninger:

- Mål 1.1 Mere natur - øget biodiversitet via mindre kvælstofudledning
 - Klimatilpasning af afløbssystemer mod skybrud
 - Overholder renskrav, reducerer næringsstoffer og PFAS
- Mål 1.3. CO₂-neutral energiforsyning og Mål 1.2. Bæredygtig transport: Reducerer CO₂ via energisyn, elbiler og metanreduktion.

- Mål 1.4. Bæredygtige indkøb og øget genanvendelse: Indarbejder klima- og miljøkrav i anlæg og indkøb.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Sagen vil blive behandlet på næstkommende økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde, inden der afholdes generalforsamling i Novafos Holding A/S d. 21. maj 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Natur og Klima overfor Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet anbefaler at:

1. Godkende at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 21. maj 2026 i Novafos Holding A/S.
2. Godkende at selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter fraviges af hensyn til ejerkommunernes mulighed for at gennemføre den nødvendige sagsbehandling hos kapitalejerne inden generalforsamlingens gennemførelse.
3. Godkende at borgmester Nicolai Bechfeldt og kommunaldirektør Henrik Studsgaard bemyndiges til at underskrive vedlagte fuldmagt herom.
4. Godkende at borgmester Nicolai Bechfeldt i resten af indeværende valgperiode bemyndiges til at varetage kommunens rolle som aktionær i Novafos Holding A/S, herunder ved deltagelse på generalforsamlinger i selskabet, i forbindelse med:
 - 4.1. beslutning om valg af revisor, godkendelse af årsrapport samt anvendelse af over- og underskud for selskabet.
 - 4.2. beslutninger, hvor kommunen efter ejeraftalen for Novafos Holding A/S er forpligtet til at stemme for beslutningen.
5. Godkende at fagudvalget (Natur og Klima) orienteres efter hver årlig ordinær generalforsamling om resultatet heraf.

Beslutning i Natur og Klima den 15-04-2026

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.
 - 4.1. Anbefalet.
 - 4.2. Anbefalet.
5. Anbefalet.

Beslutning i Økonomi og Erhverv den 22-04-2026

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
3. Anbefalet.
4. Anbefalet.
 - 4.1 Anbefalet.

4.2 Anbefalet.

5. Anbefalet.

Bilag:

1 - 3766172	Åben	Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf	(33961/26)	(F)
2 - 3766173	Åben	Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf	(33961/26)	(F)
3 - 3766174	Åben	Årsrapport 2025 - Novafos Holding A/S.pdf	(33961/26)	(F)
4 - 3766167	Åben	Fuldmagt - Furesø Kommune 2.0.docx	(33961/26)	(F)

Underskriftsark

Sagsnr. i ESDH:

Beslutningskompetence: Natur og Klima

Godkendelse

Natur og Klima skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Bilag: