

## Bestyrelsesmøde i Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE)

Dato: 8. maj 2024, kl. 08.30 – 10.30

Sted: ProcesTanken, Røde Banke 16, 7000 Fredericia

Fra bestyrelsen:

Bestyrelsesformand Christian Bro, Næstformand Turan Savas, Cecilie R. Schultz, Nanna Nørholm, Kenny Bruun Olsen, Carl Johan Sørensen, Bettina Madsen, Kristian Philipsen og Bruno S. Berndsen.

Fra ledelsen:

Direktør Peter Daugbjerg Jensen, Driftschef Annemarie Gotfredsen, Administrationschef Liselotte Haugaard Jensen, Afdelingschef Anne Kirstine Lindvang og Økonomiansvarlig Tina Boisen.

Revisor Kristen Bertelsen fra revisionsfirmaet Beierholm deltager på punkt vedr. regnskab.

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af referat fra 20. marts 2024
3. Formandens beretning
4. Redegørelse fra ledelsen
5. Endeligt regnskab 2023  
Herefter indskudt generalforsamling
6. Konstituering af bestyrelse
7. Samfundsansvarspolitik
8. Eventuelt

Bilag:

**Bilag 1** Referat fra seneste bestyrelsesmøde

**Bilag 2** 2023 Internt årsregnskab FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

**Bilag 3** 2023 Skattemæssigt årsregnskab FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

**Bilag 4** 2023 Revisionsprotokollat FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

**Bilag 5** 2023 Årsrapport FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

**Bilag 6** 2023 Regnskabserklæring 080524 FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Referat:**

Dagsorden godkendt.

### 2. Underskrift af referat fra 20-03-2024

Underskrift sker elektronisk i First Agenda.

**Referat:**

Underskrift er sket.

**Bilag 1** Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

### 3. Formandens beretning

**Referat:**

Intet at berette.

### 4. Redegørelse fra ledelsen

#### **Administration**

Retssag vedr. Milton Huse

De indledende processkrifter er nu udvekslet i retssagen anlagt af Milton Huse mod FRSE.

Sagen er blevet sammenlagt med en lignende sag mod Vejle Spildevand, og Danva er indtrådt som biintervenient.

Der er udarbejdet og godkendt tidsplan for forhandlingen i retten, men der er endnu ikke sat dato på.

Arbejds miljø:

AMO har øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø i 2024. Der er blevet afholdt et dagsseminar med en erhvervspsykolog, der bl.a. omhandlede psykologisk sikkerhed. Ledergruppe, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter deltog i arbejdet med at definere et fundament for det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdet fortsætter som et af AMO's fokusområder i 2024.

Strategi:

Vi har sat gang i 3 indsatser: *Klima, Miljø og Den attraktive arbejdsplads.*

Planen for arbejdet med de udvalgte indsatser er præsenteret for hele virksomheden på et personalemøde. Der er udpeget projektledere og arbejdsgrupper er nedsat.

### KPI

KPI vedr. sygefravær er overskredet.

Øvrige KPI'er er overholdt for 1. kvartal 2024.

### **Renseanlæg**

Der er stabil drift. Alle krav overholdes på det rensede spildevand, der ledes ud i Lillebælt. Vi afventer analyseresultat på slam afvandet i Q1. Analyseresultatet vil indikere, om der forsat er det miljøfremmede stof PAH i slammet, eller om slammet kan frikendes og igen udbringes på landbrugsjord. FRSE er i dialog med Fredericia Kommune om problemstillingen.

Der er aktivitet på følgende anlægsområder:

- Total renovering af mellempumpestationen er i fasen med udarbejdelse af udbudsmateriale.
- Der er igangsat screeningsundersøgelse af afvandingsudstyr, der skal indkøbes for at sikre rettidigt indkøb i tilfælde af havari på det eksisterende udstyr.
- Undersøgelse af løsning for opsamling af metangas for at nedbringe det totale udslip.

### **Ledningsnet**

Det har været en meget våd vinter og forår i særdeleshed. Det har givet en del flere henvendelser end tidligere på håndtering af overfladevand og drænvand.

Den 25.-26. april 2024 var der et større ledningsbrud på en trykledning ved pumpestationen ved Gl. Færgevej. Bruddet blev opdaget med det samme, og repareret i løbet af 1 døgn. Vandstanden i pumpestationen blev holdt nede med slamsugere, imens mandskabet var på opgaven nat og dag.

Nørrebrogade Etape 4 (selv Nørrebrogade) er godt i gang. Fremdriften er en helt anden efter vi er kommet fri af den mest udfordrende del af opgaven. Pt. påvirker vi trafikken til og fra skolen på Høgevej, men det er overstået inden længe. I de næste par etaper udfører vi blomstervejene samt en stor del af Luthersvej, Spurvevej og Glentevej, hvor vi arbejder med traditionel udførsel med rør i jorden.

På etaperne herefter ønsker vi evt. at anvende mere terrænnære metoder, bl.a. for at undgå de store udgravninger i de tæt bebyggede gader i kvarteret.

Kaj 19 (Havneudvidelsen), opgaven udføres i tæt samarbejde med ADP. Opgaven omfatter bl.a. omlægning af ledning som fører overløb fra Norgesgades pumpestation til Lillebælt.

Ny afdelingschef for Ledningsnet tiltrådte den 8. april 2024. Anne Kirstine Lindvang, 44, har en baggrund som civilingeniør i byggeri og anlæg, og har ledelseserfaring inden for spildevand, vand, klimatilpasning, bæredygtighed mm i den kommunale verden både inden- og udenlands. Anne Kirstine har i første omgang fokus på at få udnyttet kendte og mindre kendte kompetencer i afdelingen på bedste vis, samt at få skabt en større sammenhængskraft på tværs af afdelingen. Der er igangsat en proces i forhold til højere trivsel blandt medarbejdere med udgangspunkt i opgavetildeling og informations flow - vi skal spille hinanden og opgaverne gode, og hvordan gør vi så det.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at punktet tages til efterretning, og at punktet offentliggøres i det åbne referat på hjemmesiden.

### **Referat:**

KPI vedr. sygefravær revurderes på næste bestyrelsesmøde, hvor ledelsen kommer med forslag til KPI.

KPI vedr. overløb er ikke overskredet, men er et obs punkt.

Ledelsen sætter gang i afklaring vedr. håndtering af de øgede mængder af regnvand, evt. i samarbejde med FK.

Der er lovgivning på vej vedr. overløb, vi afventer.

Der er konstateret PAH i vores spildevandsslam. Det betyder, at slam ikke køres på landbrugsjord lige pt. Det undersøges, hvor kilden til PAH er, og FK deltager i kildeopsporing.

Punktet er taget til efterretning.

## 5. Endeligt regnskab 2023

Det endelige revisorgodkendte årsregnskab foreligger. På mødet deltager revisor Kristen Bertelsen fra Beierholm.

### Resultatopgørelse 2023

| Alle beløb i 1000 kr.                  | 2023          | 2022           |
|----------------------------------------|---------------|----------------|
| Nettoomsætning                         | 127.339       | 106.701        |
| Produktionsomkostninger                | -120.619      | -117.429       |
| <b>Bruttoresultat</b>                  | <b>6.720</b>  | <b>-10.728</b> |
| Administrationsomkostninger            | -15.407       | -15.858        |
| Andre driftsomkostninger               | -179          | 0              |
| <b>Resultat af primær drift</b>        | <b>-8.866</b> | <b>-26.586</b> |
| Finansielle indtægter                  | 3.127         | 508            |
| Finansielle omkostninger               | -13           | -3.628         |
| <b>Resultat før skat</b>               | <b>-5.752</b> | <b>-29.706</b> |
| Skat af årets resultat                 | 0             | 0              |
| <b>Årets resultat</b>                  | <b>-5.752</b> | <b>-29.706</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |               |                |
| Overført resultat                      | -5.752        | -29.706        |
| <b>I alt</b>                           | <b>-5.752</b> | <b>-29.706</b> |

**Balance**

**Aktiver**

| <b>Alle beløb i 1000 kr.</b>                | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger                         | 97.440           | 95.491           |
| Produktionsanlæg og maskiner                | 2.444.898        | 2.484.076        |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 7.082            | 4.107            |
| Materielle anlægsaktiver under udførelse    | 54.309           | 27.053           |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>       | <b>2.603.729</b> | <b>2.610.727</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <b>2.603.729</b> | <b>2.610.727</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 12.105           | 15.806           |
| Andre tilgodehavender                       | 5.506            | 3.187            |
| Periodeafgrænsningsposter                   | 1.240            | 0                |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                | <b>18.851</b>    | <b>18.993</b>    |
| Obligationer                                | 56.151           | 66.402           |
| <b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b>  | <b>56.151</b>    | <b>66.402</b>    |
| Indestående i kreditinstitutter             | 35.933           | 21.847           |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 | <b>35.933</b>    | <b>21.847</b>    |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | <b>110.935</b>   | <b>107.242</b>   |
| <b>Aktiver i alt</b>                        | <b>2.714.664</b> | <b>2.717.969</b> |

**Passiver**

| <b>Alle beløb i 1000 kr.</b>                       | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Selskabskapital                                    | 25.000           | 25.000           |
| Overført resultat                                  | 2.480.133        | 2.485.885        |
| <b>Egenkapital i alt</b>                           | <b>2.505.133</b> | <b>2.510.885</b> |
| Periodeafgrænsningsposter                          | 177.136          | 172.091          |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>       | <b>177.136</b>   | <b>172.091</b>   |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 5.039            | 4.911            |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder                | 2.748            | 0                |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser           | 18.566           | 22.671           |
| Anden gæld                                         | 6.042            | 7.411            |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>       | <b>32.395</b>    | <b>34.993</b>    |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                    | <b>209.531</b>   | <b>207.084</b>   |
| <b>Passiver i alt</b>                              | <b>2.714.664</b> | <b>2.717.969</b> |

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at regnskabsmaterialet for 2023 godkendes i foreliggende form, herunder resultatdisponering.

**Referat:**

Regnskabet blev fremlagt af revisor Kristen Bertelsen.  
Drøftelse af valg af afregningsmodel på el.  
Bestyrelsen godkendte regnskabet.

**Bilag 2** 2023 Internt årsregnskab FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

**Bilag 3** 2023 Skattemæssigt årsregnskab FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

**Bilag 4** 2023 Revisionsprotokollat FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

**Bilag 5** 2023 Årsrapport FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

**Bilag 6** 2023 Regnskabserklæring 080524 FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

## 6. Konstituering af bestyrelse

På den indskudte generalforsamling blev der af aktionærerne valgt et nyt bestyrelsesmedlem, da formanden valgte at træde ud af bestyrelsen. Derfor skal den nye bestyrelse konstituere sig i henhold til gældende forretningsorden.

Samtidigt skal det nye bestyrelsesmedlem med underskrift tiltræde selskabets forretningsorden.

### **Referat:**

Turan Savas valgtes som formand, mens Bente Ankersen blev valgt som næstformand.  
Forretningsorden underskrives af den nye bestyrelse på næstkommende møde.

## 7. Samfundsansvarspolitik

Fredericia Kommune ønsker jf. Fredericia Kommunes Ejerstrategi for Fredericia Spildevand og Energi A/S, at FRSE udarbejder en samfundsansvarspolitik.

Politikken skal blandt mere forholde sig til, hvordan selskabet opretholder et godt sundheds- og sikkerhedsmæssigt arbejdsmiljø internt i virksomheden, hvordan den kan agere bæredygtigt og hvordan den understøtter den grønne omstilling.

Det er yderligere forventningen, at selskabet gennem politikken understøtter og stiller krav til leverandører om at varetage et socialt ansvar jf. Fredericia Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Politikken skal godkendes på selskabets generalforsamling.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at Samfundsansvarspolitik udarbejdes til godkendelse på Fredericia Spildevand og Energi A/S bestyrelsesmøde i maj 2025.

### **Referat:**

Bestyrelsen indstiller til, at samfundsansvarspolitik udarbejdes og fremlægges på bestyrelsesmøde i efteråret.

## 8. Eventuelt

### **Referat:**

Forslag fra formanden om, at møderne i bestyrelsen flyttes til et andet tidspunkt.

Forslaget tages på dagsordenen på næste møde.

Forslag om, at der arrangeres en fælles endagstur for bestyrelsen.