

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 23. oktober.

Dagsordenspunkter er:

Sag 47/2019 Åbent punkt, status drift, KPI m.v.

Sag 48/2019 Lukket punkt

Sag 49/2019 Åbent punkt, orientering om anlægsaktiviteter og projekter.

**Sag 50/2019 Åbent punkt, orientering om kommende økonomisk rammesty-
ring.**

Sag 51/2019 Åbent Punkt, revision KPI.

Sag 52/2019 Åbent punkt, eventuelt.

Sag 53/2019 Lukket punkt

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Sag 47/2019 Åbent punkt, Status og drift, KPI

KPI for tredje kvartal, pr. 30. foreligger nu og er vedlagt.
(Der er også udarbejdet forslag til en mere tydelig og fokuseret KPI omkring kerne-
nedriften i fremtiden, se sag 51 denne dagsorden.)

I forhold til det aktuelle KPI skema ud fra hidtidig praksis, er KPI opgjort pr. 30.
september. *Driften kører som forventet, med enkelte gule lamper.*

Gul lampe, total P i forhold til benchm.:

FRSE A/S overholder lovens og udledningstilladelsens miljøkrav.
Der er tale om en intern benchmark som er noget skrapere end lovens krav. I dette
benchmark sammenlignes FRSE A/S udledning af rensset vand med en gruppe af
danske renseanlæg, som ikke har samme belastning af fosfor i indløbsvandet.
Der er i den sammenligning fortsat gul lampe omkring totalphosfor i udløb, rensset
vand som efter denne opgørelse for FRSE A/S udløb i perioden ligger på 0,8 mg/li-
ter, og her sammenlignes med selskaber som har et gennemsnit på 0,5 mg/l.
Som tidligere nævnt overholder FRSE A/S sin udledningstilladelse på 1,5 mg/l
med god margin og også egen interne gamle målsætning på 1,0 mg/l.
Det er ikke blevet overskueligt hvilke kravværdier og rensudfordringer de øvrige
selskaber i sammenligningen har. I sag 51 foreslås det derfor at disse sammenlig-
ninger udgår for at sikre et mere fokuseret og solidt KPI i fremtidige opgørelser.

Gul lampe, overløb: FRSE A/S overholder lovens / spildevandsplanenskrav. Der er
alene tale om gul lampe i forhold FRSE A/S egen interne målsætning om at holde
årets samlede overløb af urensset spildevand opspædet med regnvand på under
450.000 m³ årligt.

, det er altså en yderligere intern målsætning/ambition.

I eksisterende KPI-opgørelse er overløb fordelt på renseanlæg og net, men samlet
set er overløb holdt indenfor den målsatte bruttobelastning.

På nettet er måltallet som KPI sat til 150.000 m³. Det tal er nu overskredet. Og det
forventes yderligere overskredet for nettet, da der også har været overløb i oktober
måned, hvor der har været ekstreme regnvejr i de første uger.

Samtidig arbejder FRSE A/S på at optimere de samlede løsninger for net og central-
renseanlæg, og det kan give andre forskydninger mellem overløb fra net og overløb
fra renseanlæg, end der var forudsat da der blev valgt KPI og interne målsætninger
for henholdsvis net og centralrenseanlæg.

I sag 51 foreslås det derfor at opgørelsen for net og centralrenseanlæg slås sammen
i et fælles måltal.

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Der arbejdes både på centralreanseanlægget og på nettet med flere projekter som skal afhjælpe overløb i længden.

Gule lamper energi: FRSE A/S arbejder fortsat frem mod energi- og CO2 mål, men er ikke i mål endnu.

I forbindelse med ajourføringen af strategien i foråret, blev målsætningen om energineutralitet flyttet til 2025, og dette er endnu ikke besluttet indarbejdet i nærværende KPI skema, bilag 2019-47-01.

KPI foreslås i sag 51 opdateret med tidsfrister og forenklet til netttotal, og målsætninger skal korrigeres for de nye sluttidspunkter (Co2 neutral i 2030 og energineutral i 2025). Derudover arbejdes der bl.a. med ny dynamisk aktiv forfældning på centralreanseanlægget, som forventes give en forbedring af nettoenergiregnskabet.

Årligt møde mellem ejerkommune og FRSE A/S.

I både vandsektorloven og miljøloven er det angivet at ejerkommune og spildevandsselskab mindst en gang årligt skal mødes og drøfte spildevandssituationen. Bestemmelsen (§32 c) er primært rettet mod selskaber der betjener flere kommuner, for at sikre en dialog.

I Fredericia holdes mødet igen i år efter aftale mellem forvaltning og FRSE A/S administrative personale, og det giver gode muligheder for samarbejde. Det afholdes i år d. 27. november, bl.a. med en gennemgang af den kommende revision af spildevandsplanen.

Mødet er samtidig en opfyldelse af § 32c i miljøloven.

Nyt lovprogram og Danva Regionalt møde.

Regeringen har udsendt sit lovprogram med forventede lovændringer i den kommende folketingsamling. I forhold til FRSE A/S juridiske rammer kan bl.a. bemærkes kommende lovgivning om:

- Ændringer i hovedloven om vandsektorens organisering, jf. stemmeaftale indgået november 2018. Væsentlige ændringer af økonomiske rammer m.v. De forventede ændringer belyses i sag 50, orientering om økonomiske rammer.
- Begrænsning af støtte til ny produktion af el/varme på biogas (som ventet, jf. sager på bestyrelsen sidste år om det indgåede forlig/ energiaftalen juni 2018),
- Nye rammer for udnyttelse af overskudsvarme, certificeringsordning, energiaftalen juni 2018,
- Ændringer i love som bl.a. giver mulighed for krav om kontrol for methanudslip fra biogasanlæg,

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

- Samt lov om Klima, som vil være en rammelov.

Danva (brancheforeningen) har afholdt regionalt kontaktmøde for region syd. På mødet orienterede Danva bl.a. om mulige kommende ændringer af rammevilkår for vandselskaberne (forliget om vandsektoren fra 2018). I denne dagsorden sag 50 gives som nævnt en nærmere orientering.

Derudover orienterede Danva om at og at der arbejdes med forslag til en ny betalingsvedtægslov i kommende folketingsamlinger.

Blandt vandselskaberne er der via Danva bl.a. rejst ønsker om at:

- Spildevandsselskaberne skal kunne finansiere klimaprojekter 100% (kommunerne skal i dag medfinansiere, og det bremser tiltag),
- Mulighed for at opkræve højere faste bidrag,
- Mulighed for at arbejde med tilslutning og tilslutningsbidrag for dræn.

Danva orienterede også om den kommende store globale IWA konference i København, Oktober 2019, som Danva er medarrangør af. Programmet er endnu ikke færdigt, men vedlagt annonceringen.

Havvandsstigninger: FN rapport om klimaudviklingen, DMI atlas over oversvømmelser og rapport fra Geus..

FN har i september udgivet den hidtil største afrapportering vedrørende klimaforandringerne i forbindelse med topmødet.

Mere end 100 forskere har samlet vurderet at vandstanden globalt vil stige omkring en meter ved udgangen af dette århundrede jf. vedlagte artikel.

Danmarks Geus (nationale Geologiske Undersøgelser) har også udgivet en rapport der viser tilsvarende at smeltende is i nord og syd vil give større havvandsstigninger end hidtil forventet, uanset om Paris-aftalen overholdes. Effekten vil være forskellig i Danmark. Hvis Paris aftalen overholdes, stiger vandet, eks. med 51 cm i løbet af 80 år København, overholdes aftalen ikke kan havvandet stige med op til 77 cm.

DMI har i oktober udgivet et elektronisk landsdækkende klimaatlas hvor man kan se klimakonsekvenserne på kommuneniveau, ud fra 2 scenarier, på DMIs hjemmeside.

Der forventes bl.a. højere vandstand i Lillebælt, hyppigere skybrud og meget mere nedbør om vinteren, se vedlagte bilag og hjemmesiden.

FRSE A/S samarbejder med Fredericia Kommune om evt. nødvendige tiltag som følge af havvandsstigninger, og et kommende projekt er også at kortlægge konsekvenser for FRSE A/S (kystnære) anlæg.

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Igangsættelse næste etape i Taulov

Mandag d. 21. oktober vil næste etape af klimasikringen i Taulov blive igangsat, startende ved Vidtskuevej. Der er tale om en toårig indsats, som starter med at supplere med både regn- og spildevandsledninger jf. vedlagte fra FRSEs hjemmeside og også vedlagte artikel.

Hændelse ved Triatlon.

Ved Triatlon stævnet måtte man aflyse svømningen i Gammel Havn pga. målte koli-bakterier. FRSE A/S har assisteret kommunen med målinger og forsøg på at finde kilden for at stoppe evt. yderligere belastning. Som det også har fremgået, har det ikke kunnet lade sig gøre at finde en kilde, men oplandet er kontrolleret for fejltilsitninger, se også vedlagte artikler.

Ledningsudfordringer ved Bissensvej og på Thulesvej.

I september har der været sammenbrud af ledningsstrækning på Bissensvej og store udfordringer med opstuvninger på Thulesvej.

På Bissensvej bliver en strækning udskiftes akut og på Thulesvej skal der sandsynligvis investeres i forbedrede pumpeforhold. Begge dele forventes p.t. at kunne holdes indenfor budgettets poster til løbende anlægsarbejder.

Arrangementer og udstilling.

D 25. oktober medvirker FRSE A/S i det grønne rum, hvor borgere kan komme og se opslag på deres ejendom, og FRSE A/S er med i arrangementet med Fredericia Bibliotek om de 17 verdensmål d. 21. november kl. 19.00 i Panorama.

Udover god interesse fra skoler m.v. har FRSE A/S også tilbudt at komme på besøg hos børnehaver og snakke med børnene om bl.a. hvad der må komme i toilettet.

Det er der taget godt imod, og 15 børnehaver har henvendt sig for besøg.

Direktøren indstiller, at **punktet tages til efterretning.**

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Bilag:

- 2019-47-01 KPI-skema som vanligt (gammel model)
- 2019-47-02 Uddrag af regeringens lovkatolog 2019/2020
- 2019-47-03 Handout IWA konges i København 2020
- 2019-47-04 Artikel, ”Ny FN rapport, havene stiger med foruroligende fart”
- 2019-47-05 Artikel, ”Vandstanden stiger hurtigere”, ny GEUS rapport
- 2019-47-06 Eksempel Fredericia, data i DMIs nye elektroniske klimaatlas
- 2019-47-07 Eksempel Fredericia, DMI vejr og klima i år 2100
- 2019-47-08 Klimasikring i Taulov, faktaark fra FRSE A/S hjemmeside
- 2019-47-09 Artikel, Fredericiaavisen, klimasikring af Taulov.
- 2019-47-10 Artikel, ingen koli i gl. havn.
- 2019-47-11 Artikel, Triatlon ønsker løbende kontrol med vandet i gl. havn

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Sag 49/2019 Åbent punkt, Tema – orientering om igangværende projekter og anlæg.

På mødet gives en bredere orientering om FRSE A/S arbejde med anlæg og projekter.

Under gennemgangen medvirker også Projektleder Peter Daugbjerg Jensen og Afdelingschef, transport, Jakob Rasmussen.

Indstillinger:

Direktøren indstiller, at gennemgangen tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

2019-49-01 overheads om projekter og anlæg eftersendes efter gennemgangen.

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Sagnr. 50/2019 – Orientering om kommende økonomisk rammestyning.

I Folketinget blev der i 2018 indgået en bred stemmeaftale om at ændre de økonomiske rammer for vand- og spildevandsselskaberne.

På mødet gives en orientering om den måde de økonomiske rammer fungerer sammen med benchmarking i dag, og de ændringer som stemmeaftalen i Folketinget forventes at medføre i den kommende ændring af vandsektorloven.

Stemmeaftalen indeholder bl.a. følgende punkter:

1. Vandselskaberne bør i højere grad lånefinansiere investeringer,
2. Der skal gennemføres markante effektiviseringer, potentialet vurderes til 2,5 milliarder kr. i 2025 i forhold til 2014,
3. Indtægtsrammer skal reguleres ud fra historisk forbrug med effektiviseringskrav,
4. Fortsat benchmark for at undgå at selskaber overinvesterer,
5. Effektiviseringskrav fastsættes af forsyningssekretariatet, (evt. aftalebaseret regulering af individuelle selskaber).
6. Miljø og forsynings sikkerhed og forbrugertilfredshed skal indarbejdes i den økonomiske regulering.
7. Området skal fortsat følges, bl.a. selskabernes brug af TCO (Total Cost Ownership / Business planer og Asset Management).

Danva forventede på regionalmødet, at alle ændringerne i lovgivning antageligt først vil være endeligt gennemført i 2024.

Bl.a. Dansk Byggeri, KommunalTeknisk Chefforening (KTC), Danva og Kommunernes Landsforening har peget på at selskaberne bør have større frihed til at kunne følge samfundets ønsker om en større miljø- og klimaindsats.

Indstilling: Direktøren indstiller, at FRSE A/S kan tilkendegive at *Der med klimaudfordringerne er brug for rammer der giver fleksibilitet til lokal handling efter behov.*

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

2019-50-01 Stemmeaftale Folketinget

2019-50-02 Artikel Danva om rammerne for vandselskaberne

2019-50-03 Artikel Dansk Byggeri lad vandselskaber klimainvestere

2019-50-04 Artikel KTC om rammer for forsyningssektoren

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Sag nr. 51/2019 – Forslag fokuseret KPI.

(Fortsættelse af sag 39/2019 og sag 29/2016 om KPI)

Den faste kvartalsvise KPI-opgørelse har til formål at give bestyrelsen en klar oversigt over indikatorer for hvordan virksomheden FRSE A/S har det, 360 grader rundt. Samtidig bruges KPI også af ledelsen til løbende at sikre et bredt overblik over virksomhedens drift, og i intern kommunikation.

(Udtrykket KPI er et låneord fra engelsk, det stammer fra Key Performance Indicators. KPI skal som indikatorer på nøgleområder give et billede af en virksomheds samlede sundhedstilstand).

På september mødet i bestyrelsen blev der udtrykt ønske om mere fokuserede KPI-opgørelser.

Og det var i sag 39 nævnt, at der på kommende bestyrelsesmøder vil blive mulighed for at se på forslag til opdatering af KPI i forhold justeringen af strategien og inddragelsen af de fire FN mål m.v.

Den eksisterende KPI har udviklet sig siden de første opgørelser, som blev lavet i 2013 – se vedlagte historik. Der er gennem tiden kommet flere og flere data til.

På sidste bestyrelsesmøde drøftedes relevansen på bestyrelsesplan for flere af parametrene.

I øjeblikket er FRSE A/S ressourcemæssigt næppe i stand til at opstarte et helt nyt tværgående KPI-projekt på tværs af virksomheden. Men når det bliver muligt, kan det give gevinst på sigt at starte en revision op internt i virksomheden, også baseret på de faglige teams og afdelingernes indspil.

Et sådant projekt på tværs af virksomheden vil også være en god platform for kommunikation, dialog og forventningsafstemninger, og indarbejdelse af de valgte FN mål. Et sådant fælles projekt i huset evt. kan søges opstartet medio 2020 når nye medarbejdere er på plads m.v.

Indtil da, og på baggrund af drøftelserne og ønsker om mere overskuelig KPI-opgørelse i bestyrelsen, foreslås følgende konkrete ændringer indført i den eksisterende KPI-opgørelse:

- 1) I forhold til centralrenseanlæggets rensning er der i dag 9 KPI-parametre i skemaet. De har de seneste år vist at Centralrenseanlægget fint overholdt alle lovkrav i perioden, og også fint overholdt FRSE A/S egne oprindelige skærpede målsætninger for rensning.

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

I en periode har det derudover været forsøgt at sammenligne rensningen med rensningseffektivitet i en gruppe selskaber der frivilligt er gået ind i benchmarking, ligesom FRSE A/S. Fagligt set er det fortsat ikke afklaret hvilke rensningskrav de pågældende anlæg har til deres udløbsvand, og det kan betyde at centralrenseanlægget sammenlignes med anlæg som har helt andre vilkår, og ikke er relevante.

Endvidere opgøres parameteret ”Overløbsmængde -spildevandsholdigt vand, samlet overløb i m³ pr. reduceret ha. opland”. Ifølge de seneste undersøgelser sker det helt forskelligt i selskaberne.

Det foreslås derfor at disse fire KPI udgår igen, det vil give et klarere enestående billede af hvordan centralrenseanlægget renser i forhold til de juridiske miljøkrav til centralrenseanlægget og FRSE A/S egne målsætninger.

(Dvs. opgørelserne for Vandkvalitet BI5, TN og TP – udløbskoncentration – branche samt overløbsmængde m³/reduceret ha. opland udgår)

- 2) Det foreslås, at parametre vedrørende overløbsmængde og pumpestop samles i et tal, da de alle er meget relaterede KPI der fortæller om ledningsnettets (og centralrenseanlæggets) evner til at modtage styrtregn / store peaks i tilledninger.

Det foreslås også at overløb i KPI-rapporteringen samles i et tal, i stedet for opdelingen på renseanlæg og kloak, - det ender samlet i Lillebælt, og det er den samlede belastning der må være interessant i bestyrelsesniveau.

(Internt vil der stadig blive arbejdet med opdelte opgørelser og vurderet på muligheder).

- 3) Det foreslås at økonomi- og effektivitetsrapporteringen samles i en indikator som berører selskabets nettoøkonomi i forhold til budgettet.
- 4) Det foreslås, at de reviderede tal for CO₂- og energimålsætningen i den opdaterede strategi indarbejdes i en lineær fremskrivning (nedskrivning).

Derudover kan resultater fra kommende MTU tages op med udgangspunkt i 2019 undersøgelsens Trust-score, således at KPI vedr. sygefravær og arbejdsuheld suppleres med orienteringer om medarbejdertilfredshed (som måles årligt).

Dvs. samlet set:

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

- Halveres antallet af KPI for at fokusere KPI på kernerdriften i KPI-rapporteringen til bestyrelsen her og nu, og energi- og CO2 mål opdateres.
- Og det målsættes, at der i 2020 kan gennemføres et mere tværgående projekt imellem teams og ledelse om opdatering af KPI og interne KPI som også kan give basis for kommunikation og dialog om forventningsafstemninger.

Indstillinger:

Direktøren indstiller, at

- 1) KPI fokuseres her og nu som angivet, samt med evt. ønsker fra bestyrelsen,
- 2) Der forventes opstartet et mere tværgående projekt i FRSE A/S i 2020.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

- 2019-51-01 Historisk udvikling af kpi skema
- 2019-51-02 Forslag forenkede KPI

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Sagnr. 52/2019 Åben punkt, eventuelt.

Referat bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 23 oktober 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Underskrifter:

Lars Ejby Pedersen
Søren Larsen
Bent Klindt Andersen
Bruno S. Berndsen
Per Tandrup Dejgaard
Bettina Madsen

Afbud:

Lise Nielson
Marianne Lind Thomsen

Fraværende:

Kenny Bruun Olsen