

bestyrelsesmøde	
	2019
Mødested: OvenVande	
Mødedato: Torsd. d. 5. dec.	Mødetidspunkt: 17.00

Dagsorden, bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde, torsdag d.5. december klokken 17.00, restaurant Oven-Vande.

Bemærk fremrykket mødetid **klokken 17.00.**, og derfor er der indlagt en spisepause i mødet.

Bemærk også at mødet derfor afholdes i mødelokalet i **restaurant Oven Vande, Norgesgade 4.**

Under mødet deltager også afdelingschef Jakob Rasmussen, Ledningsnet, fra FRSE A/S.

Sagsnr. 54/2019 Åbent punkt, status drift og orienteringer.

Sagsnr. 55/2019 Lukket punkt.

Sagsnr. 56/2019 Lukket punkt.

Sagsnr. 57/2019 Åbent punkt, opsamling 2019 og 2020.

Sagsnr. 58/2019 Åbent punkt, årshjul 2020.

Sagsnr. 59/2019 Åbent punkt, evt.

Sagsnr. 60/2019 Lukket punkt.

Sagsnr. 61/2018 Lukket punkt.

bestyrelsesmøde	
	2019
Mødested: OvenVande	
Mødedato: Torsd. d. 5. dec.	Mødetidspunkt: 17.00

Sag 54/2019 Åbent punkt, Status og drift og orienteringer.

Status drift.

(Der foreligger først nye KPI når Q4 er afsluttet.)

Driften holder fortsat forventningerne fra bestyrelsesmødet i oktober.

FRSE A/S overholder miljølovgivningen.

Dog har de voldsomme regnhændelser især i efteråret 2019 været udfordrende.

Det har, som det forventes, givet flere situationer hvor kloaknettet ikke har kunnet følge med.

FRSE A/S overholder som nævnt miljølovgivningen, men FRSE A/S egne interne yderligere målsætning (KPI) om at have max. 5 % overløb (ca. 450.000 m³ årligt), kan FRSE A/S næppe overholde i 2019.

I vedlagte redegørelse ”Regn og overløb hos FRSE A/S” er der redegjort for den usædvanlige regn i 2019, samt relationen mellem regn og lokale overløb.

Korrigerende handlinger er bl.a. den store langsigtede klimaindsats i kloaknettet, som er vedtaget, jf. også den kommende spildevandsplan

Nye benchmarking tal fra Danva.

Danva har netop udgivet de seneste benchmarkingtal, hvor FRSE A/S deltager frivilligt.

Plancher er vedlagt.

Tallene viser at FRSE A/S ligger i den gode ende af branchen for indikatorer for:

- Drift af kloaknet (stop i ledningsnet),
- Vedligehold af ledningsnettet,
- Rensning af koncentreret spildevand,
- Økonomisk effektivitet (driftsomkostninger/m³),
- Energieffektivitet.

(Endvidere har FRSE A/S som gældfri virksomhed et fortsat godt økonomisk udgangspunkt for de kommende år.)

bestyrelsesmøde	
	2019
Mødested: OvenVande	
Mødedato: Torsd. d. 5. dec.	Mødetidspunkt: 17.00

Orienteringer.

Klima2020.

Fredericia Kommune er sammen med 19 andre kommuner udpeget af RealDania i et forløb, hvor der gives støtte til at løse klimaudfordringer.

FRSE A/S er udpeget til samarbejdspartner i projektet. Der skal opstilles modeller for hvordan Fredericia kommune som geografisk område kan være CO2 neutralt i 2050, og hvordan kommunen kan klimasikres imod de udfordringer der er på vej. Der skal kortlægges og indsendes løsningsforslag til RealDania og den grønne tænketank Concitos vurdering, september 2020.

Planstrategi.

Kommunerne skal hvert fjerde år revidere planstrategien efter planloven, herunder redegøre for indsats for en bæredygtig udvikling.

Fredericia kommune, Byråd, er derfor ved at vedtage planstrategi. Planstrategien prioriterer bl.a. 7 hovedoverskrifter "Vandet omkring os", "Bæredygtig forsyning og forsvarligt forbrug" samt "og "Kommunen som bæredygtig koncern" som også inkluderer tæt samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi A/S. (Planstrategien sætter ikke nye konkrete mål for FRSE A/S.)

Høj grundvandsstand og dræning i Danmark.

Kommuner og Folketingspolitikere m.fl. har peget på udfordringerne med den høje grundvandsstand i Danmark. Grundvandsstanden vurderes til i gennemsnit at være steget omkring 1 meter i Danmark over de sidste ti år.

Der peges bl.a. på behovet for systematisk at dræne udvalgte byområder.

Danva har som brancheforening for vandselskaberne peget på at vandselskaberne kan være aktør i sådanne sammenhænge, men at det vil kræve ændringer af de juridiske og økonomiske rammer.

Ny bekendtgørelse om opkøb af oversvømmelsestruede hus.

Der er netop udsendt en ny bekendtgørelse om kommunernes mulighed for under særlige omstændigheder at opkøbe oversvømmelsestruede huse, hvor vandselskaber / forsyningsvirksomheder kan være med til at finansiere opkøbene. Bekendtgørelsen har ikke været i høring i brancheforeningen, og er helt ny.

bestyrelsesmøde	
	2019
Mødested: OvenVande	
Mødedato: Torsd. d. 5. dec.	Mødetidspunkt: 17.00

Bæredygtigt Landbrug kritiserer udledning af rensed vand til Lillebælt.

I vedlagte udtalelse fra en landmand hos Bæredygtigt Landbrug kritiseres det at landbruget får nye eftergrødekrav, når rensed spildevand blot kan ledes ud i Lillebælt. Landmanden finder at der ikke er nok kendskab til restindholdet af det rensede spildevand.

Offentligt:

Som et led i bystrategi-projektet er der udarbejdet en orienteringsfilm om Fredericia Spildevand og Energi A/S. Filmen kan fremvises på mødet.

FRSE A/S og Fredericia Bibliotek afholdt d. torsdag d. 21. november åbent møde om FN's verdensmål i biografen, med over 80 deltagere og oplæg ved Steen Hildebrandt.

Erhvervsstyrelsen inddrog FRSE A/S bystrategiprojekt som et eksempel i en pressemeddelelse som Erhvervsstyrelsen udsendte om bystrategi aktiviteter og muligheder. Det gav en del efterfølgende presse og henvendelser.

FRSE A/S medvirkede bl.a. efterfølgende i P4 morgenradio mandag d. 18. november, med omtale af udviklingen af renseanlægget og energiproduktionen.

Derudover vedlagt en række artikler om vandsektorens udvikling, regulering og omtale af FRSE A/S til orientering.

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

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

2019-54-01a Analyse af regn og overløb hos FRSE A/S

2019-54-01b klimaindsats kloak 10 årig spvpl

2019-54-01c Benchmark Danva 2018 og KPI q3

2019-54-02 Uddrag Klima2020 uddrag

2019-54-03 Uddrag planstrategi

2019-54-04 Artikel om dræning og vandselskaber

2019-54-05 Ikke styr på det rensede spildevand til Lillebælt

2019-54-06 presse Erhvervsstyrelsens pressemeddelelse bystrategiprojekt

2019-57-07 Eksempel omtale pressemeddelelse Automatik og proces

2019-54-08 Fredericiaavisen for-omtale arrangement bibliotek

2019-54-09 Beton omtale af betonprojektet

2019-54-10 Presse CleantechWatch gæld i vandselskaber eksploderer

2019-54-11 Presse styrelsen om gæld i selskaber

2019-54-12 Danva ny bekendtgørelse kommunale opkøb huse

2019-54-13 presse 2019 november dagbladet Shell regn

bestyrelsesmøde	
	2019
Mødested: OvenVande	
Mødedato: Torsd. d. 5. dec.	Mødetidspunkt: 17.00

57/2019 Åbent punkt, opsamling 2019 og 2020.

I 2020 forventes på transportnettet bl.a. at få afsluttet Kongensgade, men også igangsættelse af tunneleringen i Nørrebrogade.

Dertil kommer at følge op på spildevandsplan og udstykninger.

På Centralreanseanlægget er færdiggørelse af nyt trin et – ny dynamisk forfældning central, sammen med afslutning og idriftsættelse af andre projekter.

På tværs af virksomheden vil bl.a. åbent hus d. 20. juni være synligt.

Derudover skal der fortsat udvikles internt, bl.a. med MTU i september 2020.

På mødet gives en kort opsamling af aktiviteter og drift i 2019, og der ses ind i forventningerne til 2020.

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

Beslutning:

Taget til efterretning

bestyrelsesmøde	
	2019
Mødested: OvenVande	
Mødedato: Torsd. d. 5. dec.	Mødetidspunkt: 17.00

58/2019 Forslag til årshjul for bestyrelsesarbejdet 2020.

Forslag til årshjul 2020, bemærk fremrykning til kl. 18.00:

Dato og sted	Indhold / bemærkninger
Onsdag d. 4. marts kl. 18.00 , Røde Banke	Ordinært bestyrelsesmøde, udkast, regnskab 2019, drøftelse af overførsler.
Onsdag d. 6. maj, Røde Banke kl. 18.00.	Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskab og budgetrevision. Generalforsamling, med revisordeltagelse.
<i>Torsdag d. 28. maj, fredag d. 29. maj.</i>	<i>Ikke bestyrelsesmøde, men Danva holder stort årsmøde i Fredericia. Program følger.</i>
<i>Lørdag d. 20. juni</i>	<i>Ikke bestyrelsesmøde men åbent hus. Tidsrum følger.</i>
	(Sommerferie)
Onsdag d. 19. august kl. 18.00, Røde Banke	Ordinært bestyrelsesmøde, afhængig af behov. Evt. drøftelser / forudsætninger budget 2021.
Onsdag d. 30. september 18.00	Ordinært bestyrelsesmøde, budgetrevision og budget 2021 takster
Onsdag d. 2. december kl. 17.00	Årshjul 2021, m.v.

Der er verdenskonference om vand i København (IWA) fra d. 18-23. oktober, men programmet kendes endnu ikke.

Indstilling:

Direktøren indstiller årshjulet til vedtagelse med evt. rettelser.

Beslutning:

Godkendt som indstillet



bestyrelsesmøde	
	2019
Mødested: OvenVande	
Mødedato: Torsd. d. 5. dec.	Mødetidspunkt: 17.00

59/2019 Åbent punkt, evt.



bestyrelsesmøde	
	2019
Mødested: OvenVande	
Mødedato: Torsd. d. 5. dec.	Mødetidspunkt: 17.00

Underskrifter referat:

Lars Ejby Pedersen
Søren Larsen
Kenny Bruun Olsen
Marianne Lind Thomsen
Bent Klindt Andersen
Bruno S. Berndsen
Per Tandrup Dejgaard
Bettina Madsen

Afbud:
Lise Nielson