

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2020 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 26. maj	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Dagsorden bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmødet 26 maj 2020 kl. 18.00 (og indskudt generalforsamling).

Afvikling via Skype.

Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i mødet via **Skype**, invitation via Outlook.
(For at begrænse smitterisiko deltager alene formandskab på Røde Banke.)

Har du ikke Skype eller problemer med Skype, kontakt venligst Søren forud for mødet (tlf. 41892300) – så finder vi en løsning. Vi forventer at åbne Skype ca. 20 minutter forud for mødet, så vi kan nå at rette evt. tekniske udfordringer.

Underskrifter.

Referater og regnskaber, udsendes med ”Penneo-system”, som PWC revision har bistået med. Dvs. bestyrelsesmedlemmer modtager et link hvor man via NemID kan gå ind og lave en certificeret godkendelse.

Dagsorden.

På grund af møderammerne er dagsordenen begrænset til umiddelbare beslutnings-sager og orienteringer. Ved mødets behandling af årsregnskabet deltager revisor Kristen Berthelsen, PWC.

Sagsnr. 09/2020 Åbent punkt, status drift/KPI og orienteringer.

Sagsnr. 10/2020 Lukket punkt.

Sagsnr. 11/2020 Åbent punkt, regnskab 2019.

Sagsnr. 12/2020 Åbent punkt, valg af revisor.

(Indskudt generalforsamling med deltagelse af revisor Kristen Berthelsen, PWC. Generalforsamlingen er åben, men Fredericia Kommune er eneaktionær. Byråds-medlem og bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen er stemmebærer for Fredericia Kommune. Næstformand Søren Larsen indstilles som dirigent på generalforsamlingen.)

Sagsnr. 13/2020 Åbent punkt, evt.

Sagsnr. 14/2020 Lukket punkt, evt.

Sagsnr. 15/2020 Lukket punkt.

Dagsorden bestyrelsesmøde

2020 – med indskudt
generalforsamling.

Mødested: **Skype/FRSE A/S Røde Banke 16**

Mødedato:
Tirsdag d. 26. maj

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

Sag 09/2020 Åbent punkt, KPI status, drift og orienteringer.

Status drift.

Vedlagt KPI for Q1 2020.

FRSE A/S overholder fortsat miljølovgivningen.

FRSE A/S har i starten af 2020 overholdt egne mål om at have færre pumpestop pr. 10 km ledning end gennemsnittet af branchen.

De voldsomme regnmængder i januar og februar har givet mere overløb end forventet. FRSE A/S egen interne målsætning er, at under 5 % af de håndterede regn- og spildevandsmængder skal havne i naturen. På et normalt år svarer det til ca. 450.000 m³. I januar og februar medførte regnen alene over 328.000 m³ i overløb, og derfor er det interne mål for 2020 allerede urealistisk ($x < 450.000$ m³).

Tendensen fra 2019 fortsætter således og bekræfter behov for klimainvesteringer. Det skal fremhæves, at både driftspersonalet på renseanlæg og ledningsnet har arbejdet 24/7 for at undgå overløb. Der har været 72 mm nedbør i januar og 144 (!) mm nedbør i februar.

Korrigerende handlinger: Der arbejdes som bekendt allerede med flere projekter og anlægsinvesteringer for at imødekomme klimaudfordringerne.

KPI for arbejdsuheld og sygefravær: En medarbejder har forstuvet en fod under arbejde på centralrenseanlæg.

Sagen er registreret i AMO og tages op når vi kommer tilbage.

Der er 44 medarbejdere, så langtidsfravær hos en medarbejder tæller over 2 %. Målet om de 3,5 % er ikke nået, da der har været to langtidssyge. Fraværet har ikke været arbejdsrelateret og *begge er på vej ind i drift igen.*

Overskridelser af interne målsætninger for energi og CO₂: Energiforbrug i januar og februar har været over normal. De store regnmængder har krævet at bla. pumper har kørt i høj drift i flere døgn, hvilket ikke er normalt og har krævet ekstra energi. Endvidere er der solgt meget biogas til opgraderingsanlægget pga. nedbrud på gasmotor. Så for at have en stabil drift og afsætningsmulighed, så er biogassen sendt til opgraderingsanlægget (giver færre driftstop).

Korrigerende handlinger: Med etableringen af trin 1 og senere indsættelsen af mere intelligent styring af centralrenseanlægget forventes det at anlægget bliver energineutralt i løbet af 2020.

Derudover skal det allerede nu nævnes, at der efter 1. april (altså de vedlagte KPI tal), har været 2 klager på centralrenseanlægget:

En støjklage var berettiget, da et spænde om en rørsamling havde løsnet sig og det medførte en pibelyd. Der er efterspændt på rørene i området.

Dagsorden bestyrelsesmøde

2020 – med indskudt
generalforsamling.

Mødested: **Skype/FRSE A/S Røde Banke 16**

Mødedato:
Tirsdag d. 26. maj

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

Endvidere har der været en lugtklage. Det viste sig at være fra Bigadans opgraderingsanlæg hvor der var en utæthed. Det er i princippet ikke FRSE A/S ansvar – men der blev samarbejdet med Bigadan om hurtigt at stoppe lugten.

Corona:

FRSE A/S håndterer Coronakrisen som en offentlig virksomhed. Primær drift og sikkerhed har haft førsteprioritet. Men der er også behov for vedligehold og rettidigt omhu i forhold til fremtidens udfordringer – med over 1000 km ledninger, over 100 pumpestationer og et 5 ha stort centralanlæg er der konstant nedslid og servicebehov.

Alle Sundhedsstyrelsens og Arbejdstilsynets vejledninger gælder til enhver tid, og personalet har udvist stor fleksibilitet og ansvarlighed. Ledelsen har i samarbejde med AMO-organisationen lavet en prioriteret strategi for genåbning. I første omgang prioriteres basis, dvs. drift og arbejdsmiljø, i anden omgang vil interne møder blive prioriteret (bestyrelsesmøder, personalemøder, afdelingsmøder, projektmøder m.v.). I tredje omgang vil åbning for eksterne og deltagelse i eksterne møder m.v., blive prioriteret.

Efter kontakter med de store kunder, forventes p.t. en mindre indtægt på spildevandsindtægterne i størrelsesorden 1-5 % i forhold til budgettet for 2020.

Spildevandsplan på vej.

I Spildevandsplanen fastsætter Fredericia Kommune som miljømyndighed, de rammer som FRSE A/S skal arbejde efter. Fredericia Kommune skal løbende revidere spildevandsplanen, og det sker i et tæt samarbejde med FRSE A/S.

I sag nr. 48, 2019 blev det næste forslag til spildevandsplan behandlet i FRSE A/S, som er søgt indarbejdet i FRSE A/S 10-årige budgetplan. Pga. bl.a. behov for opdateringer af kort og digitale udfordringer er kommunens behandling af næste forslag forsinket. Men det forventes, at næste forslag behandles af Byrådet i august. Derefter sendes det i offentlig høring, og forslaget kan vedtages endeligt sidst på året.

Ny hjemmeside for FRSE.

Hjemmesiden var forældet, både designmæssigt og grafisk, men også funktionelt. Den gamle side kørte ”flash”, som snart udfases, mobilversionen var kun et begrænset ekstrakt af den ”rigtige” side og så levede den ikke op til kravene om synstolkning.

Målet med den nye hjemmeside har også været et mere moderne udtryk, og som også lever op til de nye krav om synstolkning på hjemmesider. Se www.FRSE.dk. Den nye side har også en fuldt funktionsdygtig mobilversion, hvor hele sidens indhold kan ses.

Hvis I støder på fejl på siden, så giv et vink, så får vi det rettet, det kan vi selv med det nye setup.

Nye effektiviseringskrav og indskrænkninger af indtægtsrammer på vej.

Dagsorden bestyrelsesmøde

2020 – med indskudt
generalforsamling.

Mødested: **Skype/FRSE A/S Røde Banke 16**

Mødedato:
Tirsdag d. 26. maj

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

Forsyningssekretariatet (FS) har udgivet en ny rapport, hvor FS mener at der kan spares over 3,8 milliarder kr. i vandselskaberne. Danva har påpeget, at rapporten er politisk bestilt arbejde for at skabe grundlag for nye sparekrav, og rapporten hænger ikke sammen. Der skal løbende effektiviseres, men 3,8 milliarder kr. er helt urealistisk, da de påvirkelige udgifter (drift) kun ligger på 11 milliarder kr. Det vil svare til, at over 1/3 kan spares væk. Dertil kommer, at vandselskaberne er under pres for at løse nye opgaver og følge med de nye klimaudfordringer.

FRSE er i de seneste opgørelser fortsat 100 % effektiv ifølge Forsyningssekretariatets benchmark, men alle aktiviteter ud over basis og det der opnås tillæg til (godkendelse af Forsyningssekretariatet) trækker ned i Forsyningssekretariatets forståelse og opgørelser af effektivitet og benchmark.

Ansøgninger om tillæg til indtægtsrammer/benchmark.

Forsyningssekretariatet anerkender kun de helt basale udgifter, når FS udarbejder indtægtsrammerne for det enkelte vandselskab (som målt blandt de effektive). Andet bør selskaberne ikke finansiere, medmindre de får godkendt det af FS som tillæg. P.t ser vi på nye tillæg til udviklingsprojekter, trin1 og åbent hus aktiviteterne.

Ny Folketingsaftale om medfinansiering af klimatiltag men med yderligere effektiviseringskrav.

Et flertal i Folketinget har aftalt, at vandselskaberne kan medfinansiere klimatiltag 100%, men med vilkår som udløser nye yderligere effektiviseringskrav hvis vandselskaberne gør det. Aftalens effektiviseringskrav er kritiseret af bl.a. Dansk Byggeri og Danva som en indbygget bremse for de nye initiativer aftalen ellers skulle fremme. Det forventes ikke, at aftalen vil medføre en vækst i nye klimaprojekter.

Udfordringen er, at hvis man ønsker at etablere et nyt anlæg til 100 millioner kr., så vil selskabet i de efterfølgende år fremover blive pålagt effektiviseringer af de 100 millioner kr. De effektiviseringer vil ifølge Danva medføre at selskabet kun får lov til at opkræve 82 millioner kr. til at dække udgiften på de 100 millioner kr.

Da man kun kan opføre anlægget en gang (og det sker til billigste pris efter licitation), kan man jo ikke effektivisere anlægsprisen i de kommende år. Så de nye effektiviseringskrav selskabet får som følge af klimaindsatsen vil så skulle hentes i den begrænsede drift - hvor også både de generelle effektiviseringskrav og de individuelle effektiviseringskrav skal hentes.

Dertil kommer, at der kan opstå straksafskrivninger af eksisterende rørløsninger, som heller ikke bliver dækket af indtægtsrammerne, der kun afspejler lineær afskrivning.

Så set ud fra et økonomisk synspunkt er det meget svært at se hvordan det kan være muligt for vandselskaber at gå ind og medfinansiere klimaprojekter i den aftalte model.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2020 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 26. maj	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Aflyst Danva årsmøde, udskudt ISWA.

Danvas årsmøde skulle have været i Fredericia, men er corona-aflyst. Det globale vandmøde, der skulle afholdes i København, er udskudt til 9-14. maj 2021.

Artikler m.v.:

Vedlagt artikler m.v. fra pressen siden sidste bestyrelsesmøde.

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

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag

2020-09-01 KPI skema

2020-09-02a Presse Dagbladet 7. marts FRSE A/S underviser om spildevand i børnehaver m.v.

2020-09-02b Presse Dagbladet 7. marts FRSE A/S underviser om spildevand i børnehaver m.v.

2020-09-03 Presse 2020 Marts FRSE rottebekæmpelse v. station

2020-09-04 Presse marts Korona FRSE fremrykker betaling

Dagsorden bestyrelsesmøde

2020 – med indskudt
generalforsamling.

Mødested: **Skype/FRSE A/S Røde Banke 16**

Mødedato:
Tirsdag d. 26. maj

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

Sag 10/2020 Lukket punkt.

Sag nr. 11/2020 – Åbent punkt, Endeligt Regnskab 2019

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet i marts blev det forventede regnskab samt spar/lån gennemgået. Det endelige revisorgodkendte årsregnskab foreligger nu. På mødet medvirker revisor Kristen Bertelsen fra PWC.

Regnskab 2019		
Alle beløb i 1000 kr.	Årsregnskab 2019	Internt Regnskab 2019
<u>Indtægter/Omsætning:</u>		
Vandafledning - Alm. kunder	70.693	70.695
Vandafledning - Storkunder	31.907	31.907
Tilslutningsbidrag	34.463	34.463
Øvrige Indtægter	12.704	13.295
Overdækning	-18.500	0
Indtægter i alt	131.267	150.360
<u>Udgifter/Omkostninger:</u>		
Administration	-11.412	-10.527
Renseanlæg	-26.381	-24.701
Ledningsnet	-12.188	-12.190
Af- og nedskrivninger, produktion	-71.167	0
Investeringer	0	-73.079
Øvrige omk. (klima mv.)	-1.699	-3.812
Finansielle poster	149	0
Udgifter/Omkostninger i alt	-122.698	-124.309
GRAND TOTAL	8.569	26.051

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2020 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 26. maj	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

-=underskud / +=overskud

Regnskab:

Årsregnskabet for 2019 giver et overskud på 8,6 mio. kr., mens det interne regnskab for 2019 giver et overskud på 26,1 mio. kr.

Forskellen fra det interne regnskab til årsregnskabet er primært, at der er afsat 18,5 mio. kr. til overdækning (indtægter der pr. 31/12 2019 er højere end selskabets økonomiske ramme pr. 31/12 2019 – der er i 10 års budgetplanen taget højde for, at der er balance mellem selskabets økonomisk ramme og de indtægter der budgetteres med, altså at den økonomiske ramme overholdes i budgetmæssig forstand)

Balance pr. 31.12.2019		
Alle beløb i 1000 kr.	Årsregnskab 2019	Internt Regnskab 2019
<u>Aktiver</u>		
Materielle Anlægsaktiver	2.572.156	
Tilgodehavender	20.289	
Værdipapirer	95.316	
Likvide beholdninger	6.622	
Aktiver i alt	2.694.383	
<u>Passiver</u>		
Egenkapital	2.659.864	
Gældsforpligtelser	34.519	
Overdækning	0	106.567
Passiver i alt	2.694.383	

Vurdering:

Direktøren vurderer, at regnskabet for 2019 er meget tilfredsstillende. Indtægterne er højere end normalt. Dette skyldes primært høje indtægter fra tilslutningsbidrag i 2019, og regnskabet viser også en effektiv drift.

Det har de strategiske investeringer og kreative løsninger de sidste år bidraget til.

Driftsmæssigt har der således både været flere indtægter og færre udgifter og år 2019 regnskabet indeholder særdeles positive resultater. Kort sagt er der, alt i alt netto ca. 11 millioner kr. i reelt overskud i forhold til budgettet.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2020 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 26. maj	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Alene driftsudgifterne ligger 6,0 mio. kr. bedre end budgettet. Samtidig er 2019 det år, hvor der har skullet håndteres mest spildevand (m³) i selskabets historie.

En del af resultatet skyldes særlige forhold i 2019, men det ser også ud til at effektiviseringer ved slutaftvanding og ombygning af procestankene virker.

Samtidig er det allerede lagt ind fra og med budget 2020 at der sker effektiviseringer ved Centralreanseanlægget på 0,9 millioner kr. samt yderligere energisalg for 0,9 millioner.

Et godt regnskab, som også er båret frem af medarbejderes engagement og evne til at se nye løsninger på tværs, som har virket.

Den vundne skattesag i Højesteret er indregnet fuldt ud i regnskabet – dermed ingen skattebetaling fra selskabsstart til og med 2019. Sagen ligger pt. ved Skat for beregning og tilbagebetaling af betalt skat.

(Selskabet forventer p.t. ikke at skulle betale skat i fremtiden ved en omsætning under 200 mio. kr. årligt med den nuværende afgørelse.)

Regnskabet er revisorgodkendt.

Indstillinger:

Direktøren indstiller, at regnskabet for 2019 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

2020-11-01 Årsrapport for 2019

2020-11-02 Regnskab 2019 skattemæssige opgørelser

2020-11-03 Revisionsprotokol for 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2020 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 26. maj	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagnr. 12/2020 – Åbent punkt, valg af revisor.

Forud for generalforsamlingen skal der tages stilling til valg af revisor.

Beslutning:

PWC valgt for næste regnskabsperiode

(Herefter afholdes indskudt generalforsamling)



Dagsorden bestyrelsesmøde	
2020 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 26. maj	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagnr. 13/2020 Åbent punkt – Evt..



Dagsorden bestyrelsesmøde	
2020 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 26. maj	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagnr. 14/2020 Lukket punkt.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2020 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 26. maj	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagnr. 15/2020 Lukket punkt

Godkendelse af referat:

Underskrifter sker elektronisk.

Mødedeltagere:

Lars Ejby Pedersen

Søren Larsen

Lise Nielson

Kenny Bruun Olsen

Marianne Thomsen

Bent Klindt Andersen

Bruno S. Berndsen

Per Tandrup Dejgaard

Bettina Madsen