

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

## **Bestyrelsesmødet 30 September 2020 kl. 18.00**

### ***Dagsorden:***

Sagsnr. 24/2020 Åbent punkt, Status drift og orienteringer.

Sagsnr. 25/2020 Lukket punkt

Sagsnr. 26/2020 Lukket punkt

Sagsnr. 27/2020 Åbent punkt, Tidsplan for valg til ny bestyrelse.

Sagsnr. 28/2020 Åbent punkt, Forslag til budget for 2021.

Sagsnr. 29/2020 Lukket punkt.

Sagsnr. 30/2020 Lukket punkt.

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

**Sagsnr. 24/2020 Åbent punkt, status drift og orienteringer.**

**Drift.**

På augustmødet blev der gjort status for de første to kvartaler i forhold til KPI. Der foreligger ikke ny kvartalsvis KPI opgørelse.

Siden augustmødet er driften dog kørt som forventet.

KPI- og Udlederkrav til Lillebælt er overholdt. Der har stort set ikke været overløb. Der har ikke været yderligere arbejdsuheld.

**Tilsynsbesøg.**

FRSE A/S har haft tilsynsbesøg fra Sikkerhedsstyrelsen som har gennemgået udvalgte elinstallationer, og intet havde at bemærke.

Der har også været tilsyn fra de veterinære myndigheder vedrørende håndteringen og dokumentation af madaffald som køres til afgang, bl.a. fra Othello ("Flydende animalske materialer"). FRSE A/S er omfattet og godkendt i EU's biprodukts ordning.

De veterinære myndigheder er nu fra EU blevet bedt om at indskærpe overholdelse af dokumentationen om sporbarhed helt ud til slutbruger. For FRSE A/S betyder det, at der skal følge et dokumentationsdokument med helt ud til den enkelte landmand, som modtager slam. FRSE A/S undersøger i øjeblikket, hvilke konsekvenser dette må have. Bliver det urimeligt bebyrdende i forhold til de små mængder, må FRSE A/S indstille håndteringen af madaffald som kan indeholde animalske rester.

**Corona og arbejdsmiljø/sikkerhed.**

FRSE A/S har fortsat en række forsigtighedsregler og følger Regeringens opfordringer løbende. Forløbet håndteres i samarbejde med AMO (Arbejds Miljø Organisationen) og er naturligvis en udfordring for både kontoransatte og ikke mindst driften. Arbejdet med værdier sættes i stå. Der fokuseres her og nu på de færdige fælles husregler som netop er besluttet i enighed i SU i september.

Der indkøbes slamsugerydelser for over en million kr. udenfor huset, og for bedre at kunne dække behov 24/7 og opbygge blivende viden om FRSE A/S transportnet ved løsning af opgaverne, er det besluttet at støtte driften af ledningsnet med en yderligere minislamsluger. Tilsvarende købes der rådgivning for at kunne udføre klima- og planprojekter, og for at fastholde kompetencer i huset konverteres en del af disse indkøb til en intern ansættelse. Ændringerne er netto budgetneutrale, midlerne findes i budgettet.

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

### **Høring af afgørelse økonomiske rammer 2021.**

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har udsendt høring om statusmeddelelse for FRSE A/S økonomiske rammer for 2021. Det er det materiale som fastsætter de økonomiske indtægtsrammer for FRSE A/S. FRSE A/S har ikke tekniske kommentarer til materialet. Materialet har som angivet i budgetsagen konsekvenser for FRSE A/S muligheder for at fastholde indtægter og satser, og er baggrunden for overvejselsen om at frafalde fast bidrag i 2021. Vedlagt meddelelsen, side 4-7 angiver de konkrete økonomiske rammer i 2021 og forventede rammer 2022-2024.

### **Fredericia Kommune behandler ansøgninger om §11 tillæg (økonomiske rammer).**

FRSE A/S søger løbende tillæg til særlige aktiviteter som ikke tæller med i Konkurrencestyrelsens grundlag for indtægtsrammer, jf. tidligere beslutninger. Først skal kommunen godkende relevansen, og derefter skal styrelsen godkende tillæg. FRSE A/S har hos Fredericia kommune søgt §11 tillæg til de fremtidige økonomiske rammer, til

- ”At etablere et ekstra rensetrin på renseanlægget, kaldet dynamisk forseparation
- At gennemføre tunnelering under anlægsarbejde i Nørrebrogade kvarteret
- At deltage aktivt i udviklingsprojekter, der kan gavne miljøet og forsyningssektoren generelt
- At afholde åbent husarrangement ca. hvert tredje år i overensstemmelse med virksomhedens strategi mv.”

Jf. vedlagte har Fredericia Kommune godkendt tillæggene og Teknik-og Miljøudvalget har taget sagen til efterretning i september. Lise Nielson og Kenny Brun er repr. i udvalget. Herefter skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkende tillæggene.

### **Miljøstyrelsen har udarbejdet rapport om data for overløb.**

Miljøstyrelsen har bl.a. inddraget FRSE A/S erfaringer i den undersøgelse som netop er offentliggjort om data for overløb fra spildevandsanlæg. I rapporten lægges op til forbedringer af landsdækkende data, med målinger på de største punktudledninger som FRSE A/S gennemførte for 3-4 år siden. FRSE A/S ligger på trin 4 af 5 mulige i rapporten. Rapporten angiver at:

”Hvis man investerer i en forbedret måling og bedre modellering på landets overløbsbygværker, kan man nedbringe usikkerheden på den samlede udledning fra overløb i Danmark fra ca. 110% til 50%. Prisen vurderes at være en investering i størrelsesordenen 20-40 mio. kroner per år. ”

Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

**FRSE A/S informerer om indsatsen for at begrænse overløb og data.** FRSE A/S var fem år siden det første selskab som begynde at måle alle større overløb online og har været åben om overløbene som en vigtig udfordring. Det blev aftalt med kommunen at bruge den nye viden om overløb til en indsats mod overløb. Den indsats er koordineret i bl.a. den kommende spildevandsplan og det 10 årige budget.

FRSE A/S hjemmeside er netop blevet yderligere udbygget, så den også rummer information om udkastet til spildevandsplan og information og status om overløbene. Når der er de uundgåelige overløb informeres kommunen, men planen er også at koble online målerne fra overløb på denne del af FRSE hjemmesiden, så det er åbent tilgængeligt for alle hvornår der er udfordringer og overløb. Se også: <https://www.frse.dk/nyhedsarkiv/historien-bag-kloaksystemet-i-fredericia-kommune/>

**Direktøren indstiller** at punktet tages til orientering.

Orientering taget til efterretning

2020-24-01 rapport fra sikkerhedsstyrelsen

2020-24-02 Husregler FRSE

2020-24-03 Meddelelse fra KFstyrelsen om økonomisk ramme

2020-24-04 Opgørelse tillæg

2020-24-05 Uddrag referat Fredericia Kommunes Miljøudvalg

2020-24-06 Miljøstyrelsen, rapport bedre måldata.

2020-24-07 Skærmdump, tekst fra hjemmesiden.

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

## 27/2020 Åbent punkt, Tidsplan for valg til ny bestyrelse.

Der er kommunalvalg d. 16. november 2021, og der skal i den forbindelse vælges en ny bestyrelse i FRSE, jf. pkt. 9.5 i vedtægterne.

Den nye bestyrelse indsættes ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 2022 i overensstemmelse med pkt. 9.6 i vedtægterne.

Bestyrelsen består i alt af 9 medlemmer og er sammensat af:

- 5 medlemmer, der udpeges af Fredericia Kommune,
- 3 medarbejderrepræsentanter og
- 1 forbrugervalgt medlem.

FRSE har et gældende valgregulativ, der vedrører valg af forbrugerrepræsentant i overensstemmelse med bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Nedenstående tidsplan er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i vedtægterne, valgregulativet og reglerne i selskabsloven omkring valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

<b>Dato</b>	<b>Valg til ny bestyrelse</b>
05-07-2021	Information sendes ud til kunderne sammen med opkrævning
01-08-2021	Information er modtaget hos kunderne
01-09-2021	Kandidatur til forbrugervalg skal være indgivet
29-09-2021	Kandidatur til medarbejdervalg skal være indgivet
01-10-2021	Kandidater forbrugervalg + oplysninger om valg offentliggøres
15-10-2021	Vejledning i elektronisk stemmeafgivning til forbrugervalg sendes ud
27-10-2021	Medarbejdervalg afholdes. Valgperiode til d. 10/11 2021
01-11-2021	Forbrugervalg afholdes. Valgperiode til d. 15/11 2021
16-11-2021	Foreløbig valgrapport for forbrugervalg offentliggøres med forbehold for revisors godkendelse
16-11-2021	Kommunalvalg
26-11-2021	Revisorgodkendt valgrapport offentliggøres
01-12-2021	Indkalde til ekstraordinær generalforsamling

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

December 2021	Kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer vælges (dato ukendt)
Januar 2022	Ekstraordinær generalforsamling (dato ikke fastsat)
Januar 2022	Ny bestyrelse indsat, registreres på virk.dk (dato ikke fastsat)

Direktøren indstiller, at den overordnede tidsplan godkendes.

**Beslutning:**

Godkendt som indstillet

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

Mødested: **SKYPE eller Røde Banke 16**

Mødedato:  
Onsdag d. 30 sept.

Mødetidspunkt:  
Kl. 18.00

**Sagsnr. 28/2020 Budget 2021 med overslagsår.**

På bestyrelsens møde i August blev forudsætningerne for budget 2021 og efterfølgende overslagsår behandlet.

Eneste ændring i nærværende budgetforslag er en omplacering af oprensning af bassiner fra anlæg til drift, for at kunne medtaget dette som en særlig omkostning under prisloftet.

*Ingen fast takst i 2021:* Årsregnskabet for 2019 endte meget tilfredsstillende, og der er indført og indføres også økonomiske effektiviseringer via de forbedringer der sker. Desuden nærmer FRSE A/S sig indtægtsrammen, og der kan være risiko for at rammen overskrides.

Derfor principgodkendte bestyrelsen i august at der ikke opkræves fast bidrag i 2021. Denne forudsætning er indarbejdet i budgetforslag 2021 med overslagsår.

Derudover er der taget udgangspunkt i forventede spildevandsmængder, investeringsplaner, erfaringer fra tidligere år, effektiviseringsmuligheder mm.

Budgettet for 2021 ser i hovedtal således ud:

Alle tal i mio. kr.	<b>R2019</b>	<b>B2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>
Indtægter	150,4	120,3	112,3	133,7	117,5
Driftsudgifter	47,4	53,0	53,0	53,5	54,0
Klima, Udvikling mv.	3,8	8,5	4,4	4,4	4,4
Investeringer	73,1	113,5	93,4	88,1	57,4
<b>Nettoresultat</b>	<b>26,1</b>	<b>-54,7</b>	<b>-38,5</b>	<b>-12,3</b>	<b>1,7</b>
Gæld/Overskud Primo	80,5	106,6	51,9	13,4	1,1
Gæld/Overskud Ultimo	106,6	51,9	13,4	1,1	2,8
Pris pr. m <sup>3</sup> (basistakst)	28,75	28,75	29,00	29,25	29,50
Fast bidrag kr.	350,00	350,00		350,00	350,00
Spildevand (i 1000 m <sup>3</sup> )	5.217	4.700	4.850	4.850	4.850

(-=gæld/underskud og +=tilgodehavende/overskud)

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

I ovennævnte budgetforslag for 2021 med overslagsår er der indarbejdet et år ”2021” uden fast bidrag. Begrundelsen kan være at FRSE i en Coronatid både

- Ønsker at give en bonus til byens borgere, som følge af et godt regnskabsresultat for 2019
- OG samtidig medvirker dette til at FRSE budgetmæssigt kan holde sig indenfor den økonomiske ramme som er tildelt fra forsyningssekretariatet (dvs. fast bidrag indføres igen fra 2022 med 350,00 kr. årligt – se også under takster og priser).

#### *Indtægter fra vandafledning mm.*

Indtægterne kommer primært fra vandafledningsbidrag. Der er budgetteret med 4,850 mio. m<sup>3</sup> spildevand årligt. Hvilket er uændret i forhold til tidligere år.

I budgettet er det forudsat at den forventede faldende spildevandsmængde fra Carlsberg opvejes af en ny spildevandsmængde fra Google.

Øvrige indtægter kommer fra fast bidrag, særbidrag, vejafvandingsbidrag samt salg af El, gas og varme.

#### *Indtægter fra tilslutningsbidrag med tilhørende anlægsudgifter.*

En stor del af FRSE indtægter kommer i disse år fra tilslutningsbidrag. FRSE har i samarbejde med Fredericia Kommune (FK) vurderet potentialet for tilslutningsbidrag for de resterende arealer i Danmark C, hvor der ikke er betalt tilslutningsbidrag.

De forventede tilslutningsbidrag beløber sig til 35,2 mio. kr., som er indarbejdet i den 10-årige budgetplan i perioden 2021-2027 samtidig optages en udgift på 35,2 mio. kr. til at lave tilsvarende anlægsarbejder i Danmark C. I dette beløb er medtaget en overslagsøkonomi på 16 mio. kr. til en evt. ny spildevandsledning til Danmark C.

Samlet set er der tale om overslagsøkonomi og der kan ske ændringer undervejs, når anlægsprojekterne bliver mere konkrete. Derfor kan der blive behov for yderligere anlægsmidler, hvis den nye spildevandsledning til Danmark C. bliver en realitet.

#### *Variabel m<sup>3</sup>-Pris*

Budgettet for 2021 er beregnet med en basispris på 29,00 kr. pr. m<sup>3</sup> afledt spildevand (ekskl. moms). Dette er en prisstigning på 0,25 kr. i forhold til 2020.

Der er i den 10-årige budgetplan budgetteret med en prisstigning på 0,25 kr. årligt (ekskl. moms), som dækker den alm. prisudvikling.

Trappemodellen, som giver rabatmulighed til store spildevandsforbrugere er fuldt ud implementeret (skete i 2018), og der gives 20% rabat på mængder mellem 500 – 20.000 m<sup>3</sup> og 60% på mængder over 20.000 m<sup>3</sup>.

Gennemsnitspris er for 2021 beregnet til 19,96 kr. pr. m<sup>3</sup> afledt spildevand.

#### *Fast bidrag*

Selskabet indførte i 2013 et fast bidrag i afregningen med kunderne.

Det faste bidrag blev indført for at fordele selskabets administrative omkostninger mere jævnt på alle kunder.



<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE</b> eller <b>Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Det faste bidrag sættes i 2021 til 0 kr., som følge af et godt regnskabsresultat i 2019 samt for at FRSE kan holde sig indenfor den økonomiske ramme som er tildelt fra forsyningssekretariatet. Fra 2022 og fremadrettet sættes det faste bidrag igen til 350 kr. årligt (ekskl. moms). Bidraget dækker bl.a. de omkostninger som selskabet har til kundefølgelse, kontorhold mv.

#### *Driftsudgifter*

Driftsudgifter fordeler sig på 3 hovedområder: administration, renseanlæg samt ledningsdrift. Der er anvendt 1,0% i prisfremskrivning, som sikre at selskabet kan følge med den overenskomstmæssige lønudvikling.

Renseanlæggets driftsbudget er fra 2021 reduceret med 0,5 mio. kr. årligt, som følge af effektivitetsforbedringer henover de seneste år (investeringer i beluftningstanke, efterklaringstanke mm.). Der er ikke foretaget prisfremskrivning på øvrige områder eller yderligere budgetmæssige effektivitetsreduceringer på driftsomkostninger. Selskabet lå ved sidste benchmark som 100% effektiv.

#### *Klimaprojekter og udviklingsprojekter, renter og tab*

Udgifter til afdrag og renter på klimaprojekter lavet i samarbejde med Fredericia Kommune, udviklingsprojekter, renteudgifter samt tab på debitorer mm.

#### *Anlægsinvesteringer*

Anlægsinvesteringerne tager udgangspunkt i den udarbejdede 10 års budgetplan.

Renseanlægget arbejder med en 20 års plan, hvorfra investeringsbehovet kommer. Denne er senest revideret Juli 2020.

Der er i anlægsbudgettet for 2021 budgetteret med 21,6 mio. kr. til anlægsinvesteringer, herunder Renovering mellempumpestation, opstart renovering rådnetårne samt renovering transformestationer.

På kloaknettet er der i 2021 afsat 45,7 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i oplysninger fra Ledningsdatabasen samt konkrete saneringsplaner baseret på krav fra spildevandsplan, alder, overløb, hydrauliske og driftsmæssige problemer, svovlbrinte mm.

Af større projekter kan nævnes tunnelering Nørrebrogadekvarteret, opstart prangervejskvarteret samt svovlbrinte-puljen (afsatte midler til bekæmpelse af svovlbrinte).

Til udstykninger, herunder i Prinsessens Kvarter samt Baronessens Kvarter er der i 2020 afsat 15,0 mio. kr.

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til håndtering af tiltag i den nye spildevandsplan m.v.. Der er afsat en fællesanlægspulje på 5,0 mio. kr. til anlægsbehov mv. som opstår i løbet af året på både renseanlæg og ledningsnet.

**Dagsorden bestyrelsesmøde**

Mødested: **SKYPE eller Røde Banke 16**

Mødedato: Onsdag d. 30 sept. Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Herudover er der budgetteret med udskiftninger i IT og vognparken. Der er i 2021 afsat 1,1 mio. kr. til dette.

*Økonomisk Ramme (prisloft)*

Der er udmeldt en økonomisk ramme (prisloft) fra Forsyningssekretariat jf. bilag. Den økonomiske ramme ligger et loft over den maksimale indtægtsramme selskabet må have. Da selskabet er vurderet 100% effektiv ved sidste benchmark fik selskabet muligheden for at vælge en 4-årig økonomisk ramme fremfor en 2-årig økonomisk ramme. FRSE A/S har valgt en 4-årig økonomisk ramme 2018 - 2021, da dette giver muligheden for at planlægge indtægter over 4 år. De økonomiske rammer ser pt. således ud:

Tal i mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Prisloft (ØR)	129,7	138,0	122,5	123,9	124,9
Indtægts-budget (ØR)	117,6	144,6	147,0	116,7	108,7
Over/underskud	12,1	-6,6	-24,5	7,2	16,2
Akk.	12,1	5,7	-18,8	-11,6	<b>4,6</b>

(-=Underskud / +=overskud)

Der er balance mellem indtægtsbudget og den maksimale indtægtsramme selskabet må have i perioden 2017 – 2021. Selskabet har pt. et 4-årigt prisloft 2018-2021. Det betyder, at indtægter kan flyttes fra et år til et andet i denne 4-årige periode. Herudover er der en indtægtsmulighed fra 2017 på 12,1 mio., som skal være opkrævet senest 2020. Hele indtægtsrammen for perioden 2017-2021 kontrolleres efter 2021.

*Likviditet*

Ifølge selskabets likviditetsprognose vurderes de nuværende tilgodehavender, lån og kreditter, som tilstrækkelige i budgetperioden.

Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2020 en obligationsbeholdning på ca. 94,0 mio. kr.

Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2020 ingen lån.

Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2020 en trækingsret på kreditter i Sydbank på 5,0 mio. kr. (denne er pt. ikke i anvendelse).

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

### **Vurdering:**

Direktøren vurderer, at ovennævnte budgetforudsætninger for et budget for 2021 med overslagsår ligger indenfor rammen af prisloftet.

Basis m3-prisen kan i det kommende budgetforslag sættes til 29,00 kr. og der kan undlades at opkræve fast bidrag i 2021.

### **Indstillinger:**

Direktøren indstiller, at

- 1) budget 2021 med overslagsår godkendes (budgetplanen)
- 2) forslag til selskabets prisliste for 2021 godkendes og videresendes til byrådet for endelig godkendelse

### **Beslutning:**

Godkendt som indstillet

### **Bilag:**

2020-28-01 10 årig budgetplan

2020-28-02 Prisliste for 2021

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>SKYPE eller Røde Banke 16</b>	
Mødedato: Onsdag d. 30 sept.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

**Underskrifter referat:**

Lars Ejby Pedersen (fysisk)

Lise Nielson (fysisk)

Marianne Thomsen (fysisk)

Bettina Madsen (fysisk)

Per Dejgaard (fysisk)

Bruno Berndsen (fysisk)

Søren Larsen (skype)

Kenny Bruun Olsen (skype)

Bent Klindt Andersen (skype)