

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

**Bestyrelsesmøde onsdag d. 3. marts 2021 klokken 18.00.**

Bestyrelsesmødet afvikles fysisk i kantinen på Røde Banke, med Corona- af-stande,.

Outlook invitation er opdateret med Skype-link til evt. bestyrelsesmedlemmer som ønsker at deltage via Skype i stedet.

**Dagsorden:**

Sagsnr. 01/2021 Åbent punkt, KPI, status drift og orienteringer.

Sagsnr. 02/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 03/2021 Åbent punkt, Indtægtsrammer og tilslutningsbidrag.

Sagsnr. 04/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 05/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 06/2021 Åbent punkt Beslutning om ”Åbent hus” arrangement efterår.

Sagsnr. 07/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 08/2021 Åbent punkt, evt.

Sagsnr. 09/2021 Lukket punkt.

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

## **Sagsnr. 01/2021 Åbent punkt, KPI, status drift og orienteringer.**

### **KPI og drift.**

KPI for hele 2020 foreligger nu. Disse er vedlagt.

Den voldsomme monsterregn i januar /februar 2020 gav store overløb i både Fredericia og resten af Danmark, og den samlede målsætning om max 5 % overløb kunne derfor ikke holdes. Men resten af året har FRSE A/S overholdt del-målsætninger om at transportere spildevandet og rense det i 2020, trods Corona.

Besøgstal ikke holdt: Vi kunne ikke lukke besøgende ind i det meste af 2020.

I øvrigt: Der var i 2020 generelt et lavt sygefravær, men også et arbejdsuheld i foråret. Der ses positive effekter af trin 1 i KPI for energi- og CO2 regnskabet, i slutningen af året.

I 2021 har der ikke været overløb ude på kloaknettet.

På renseanlægget har der været ca. 25.000 m<sup>3</sup> i overløb. Februar indtil dags dato ca. 11.000 m<sup>3</sup> (i sidste uge med smeltevand var der ca. 1500 m<sup>3</sup>, ud af de 11.000 m<sup>3</sup>). Det er indenfor de nuværende målsætninger om begrænsede overløb, men søges naturligvis begrænset.

Corona: Personale arbejder så vidt muligt hjemmefra samtidig med at drift og nødvendigt vedligehold, samt anlægsarbejde passes. Der kan eksempelvis ikke holdes samlet personalemøde. Efter aftale i SU og AMO er målinger af arbejdsmiljøet på tværs af virksomheden derfor udskudt til efteråret.

### **Indberetning til Parismodel, CO2 og Energineutralitet.**

Jf. sag 35/2020 har Danva og Miljøministeriet anmoder nu vandselskaberne om at byde ind med en individuel CO2 reduktion i forhold til den nationale indsats.

Sidste år indgik FRSE A/S bl.a. sammen med 8 andre forsyningselskaber i kortlægning af CO2 belastningen i renseprocesserne i et pilot projekt af Miljøstyrelsen.

I december blev det besluttet at FRSE A/S kan fastholde målet om CO2 reduktion i 2030. Da der opstår mere CO2 end der p.t. kan kompenseres for ved energineutralitet, vil der som andre steder i samfundet skulle findes nye veje i de kommende år.

Det er besluttet, at FRSE A/S skal se nærmere på CO2 belastningen.

FRSE A/S indberetter mål om CO2 neutralitet i 2030 og data for drift p.t.

Den tekniske indberetning viser at alt andet lige vil FRSE A/S CO2 belastning stige, såfremt FRSE A/S ikke indfører yderligere reduktioner.

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

### **Arrangementer, presse m.v.**

Der er fortsat lukket for besøgende og fysisk deltagelse i eksterne arrangementer.

Samarbejde med Aquatex: ved juletid samarbejdede FRSE A/S med Aquatex på Aquatex opfordring om måling af Covid 19 i kloak. Aquatex fik udleveret spildevandsprøver fra beboede områder til brug for udvikling af test, men tilbagemeldingen var, at Aquatex ikke havde kunnet konstatere at der var Covid 19 i prøverne.

Online overløb: Som besluttet af bestyrelsen, har FRSE A/S nu åbnet registreringerne af online overløb på hjemmesiden.

Bl.a. Dagbladet, Fredericia avisen og Elbobladet – men også landsdækkende medier, har orienteret om at FRSE A/S har indført kiggemulighed for FRSE A/S onlineregistreringer af overløb. Kiggemuligheden findes på dette link:

<https://www.frse.dk/spildevand/overloeb>

Tunneleringsprojektet i Vesterbrogade er bl.a. omtalt af Fredericia Dagblad, som også udarbejdede en oplevelses-film, optaget i arbejdsgruben. Filmen kan ses på vedlagte link:

<https://ugeavisen.dk/elbobladet/artikel/video-kom-med-ned-under-jorden-til-fredericias-lille-storebaeltstunnel>

Naturpark Lillebælt er opstartet af Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner. Naturparken afholdt d. 27. juni et webinar, hvor spildevandsselskaber og kommuner over ”Teams” redegjorde for indsatsen for et godt vandmiljø. Vedlagt præsentation fra FRSE A/S’ indlæg.

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort film og materiale om FRSE A/S’ gennemførelse af bystrategiprojektet.

I forbindelse med støtten til bystrategiprojektet indgik bl.a. formidlingsopgaver om projekterne. Erhvervsstyrelsen har bl.a. udarbejdet vedlagte pressematerialer og udarbejdet en film om FRSE A/S’ energioptimeringer, se:

<https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/eu-goer-sydjylland-groennere>

### **Større anlægsprojekter m.v.**

På centralrenseanlægget forberedes bl.a. en lovpligtig inspektion af rådnetårnene. Under denne inspektion vil der blive foretaget en tilstandsvurdering og allerede planlagte udskiftninger af tekniske installationer foretages under inspektionen. Rådnetårnene skal tømmes for indhold ved denne inspektion. Rådnetårnene vil skiftevis blive taget ud af drift.

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

Alle planlagte anlægsarbejder på kloaknettet kan løbende ses på FRSE A/S hjemmeside, via: <https://www.frse.dk/projekter/her-graver-vi/>

*Her kan nævnes:*

Entreprenørfirmaet Østergaard er i gang med tunneleringen i Vesterbrogade.

På Røde Banke er der ved at blive etableret en større regnvandsledning i forbindelse med Fredericia Kommunes cykelsti-projekt.

Her overtager Fredericia kommune også enkelte m2 af Røde Banke 16 på sædvanlige ekspropriationslignende vilkår til brug for en mindre udvidelse af cykelstien.

I Skærbæk arbejdes der fortsat videre med renovering og modernisering af den store pumpestation m. opsamlingstank på havnen – se også sag 033/2020. Pumper er fornyet. P.t. planlægges det at anlægge et rørbassin i form af en 260 meter lang 1,60 meter diameter rørledning i Fjordvej. Der sker bl.a. også oprensning af dunhammerne i regnvandsbassiner.

(Derudover arbejdes der fortløbende med plan- og projektering af byggemodninger, renovering af pumpestationer m.v.).

**Indstilling:** Indstilles taget til efterretning.

**Beslutning:**

Orientering taget til efterretning.

**Bilag:**

2021-01-01 KPI 2020

2021-01-02 nedbør januar 2020 Fredericia

2021-01-03 Indberetning CO2 parisemodel

2021-01-04 FRSE en del af Fredericia Kommunes klimaudspil

2021-01-05 Dagbladet forside tunnel

2021-01-06 Dagbladet side 2 tunnel

2021-01-07 Dagbladet side 3 tunnel

2021-01-08 Online FRSE giver mulighed for at følge overløb

2021-01-09 Online Lars, derfor graver FRSE

2021-01-10 Skærmdump, LEP, online Fredericiaavisen

2021-01-11 Dagbladet Tunnel Peter undrer sig 1

2021-01-12 Dagbladet Tunnel Peter undrer sig 2

2021-01-13 Fredericiaavisen FRSE nærmer sig energineutral

2021-01-14 Ingeniøren FRSE Renseanlæg sparer energi

2021-01-15 Cleantech: Fredericia renseanlæg sparer energi

2021-01-16 Forsyningsbladet: Fredericia bystrategi energi

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

### **03/2021 Periodisering af tilslutningsbidrag.**

Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) er et vandselskab, som er underlagt bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber. Bekendtgørelsen indeholder nærmere regler om indtægtsrammereguleringen i praksis, herunder om fastsættelse af effektiviseringskrav, benchmarking, indberetning, muligheder for tillæg til indtægtsrammerne, kontrol med overholdelse af indtægtsrammerne osv.

Forsyningssekretariatet administrerer ordningen og meddeler de økonomiske rammer til FRSE.

FRSE har pt. en 4-årig økonomisk ramme, som løber fra 2018 – 2021.

FRSE har i øjeblikket store indtægter fra tilslutningsbidrag, hvilket gør, at FRSE pt. har opkrævet flere indtægter end den økonomiske ramme angiver. Overdækningen er pr. 31.12.2020 ca. 18,3 mio. kr. FRSE har ikke budgetteret med en overdækning, men den hurtige erhvervsudvikling i Danmark C har gjort at tilslutningsbidragene er kommet hurtigere end forventet.

Den overdækning på ca. 18,3 mio. kr., der har været indtil 31.12.2020 vil blive modregnet i den Økonomiske ramme for 2022 -2023 (2-årig økonomisk ramme). Det er indenfor bekendtgørelsens rammer, da der ikke er budgetteret med højere indtægter end den fastsatte økonomiske ramme.

Det er ikke tilladt at budgettere med overskridelse af de økonomiske rammer. Fredericia Kommune skal med legalitetsgodkendelse af budget og priser, hvert år tilse at der ikke budgetteres med overskridelse af de økonomiske rammer.

Derfor er FRSE nødt til at foretage sig noget budgetmæssigt, for at holde sig indenfor de økonomiske rammer.

Sagen er drøftet med selskabets revisor Kristen Bertelsen fra PWC, som er enig i at FRSE er nødt til at periodisere tilslutningsbidragene eller på anden måde nedbringe indtægterne for at overholde de økonomiske rammer.

En periodisering af tilslutningsbidragene betyder at årets indtægter fra tilslutningsbidrag kan deles ud på 40 år, og dermed kun belaster det enkelte år med 1/40 del.

Nedenfor er vist, hvordan overholdelsen af de økonomiske rammer forventeligt vil se ud med henholdsvis periodisering eller ingen periodisering af tilslutningsbidrag (hvor rammerne ikke kan overholdes). Der kan komme ændringer til rammerne som følge af nye tillæg, effektiviseringer, tilretning af økonomiske rammer mv.

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

Derfor er nedenstående tal en prognose.

<b>tal i mio kr.</b>	<b>R2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>
Økonomisk Ramme (uden periodisering)	-18,3	-15,8	-26,0	-22,9
Økonomisk Ramme (med periodisering)	-18,3	4,4	4,0	19,2

**Vurdering:**

Direktøren vurderer, at det nu er nødvendigt at periodisere tilslutningsbidragene for at kunne overholde indtægtsrammerne.

Flere og flere selskaber har været nødt til at periodisere tilslutningsbidragene de seneste år. De 5 største vandselskaber i Danmark: København, Århus, Odense, Ålborg og Esbjerg periodiserer alle deres tilslutningsbidrag (se vedlagte DANVA-liste).

Fordelene er, at de år hvor der kommer mange indtægter fra tilslutningsbidrag vil påvirkningen ikke være så stor på indtægtsrammen, da indtægterne fordeles på 40 år. Det giver øget fleksibilitet og mindre risiko for at komme i konflikt med indtægtsrammerne.

Den ulempe en periodisering giver, er at der er overvejende sandsynlighed for at indtægtsrammerne ikke udnyttes fuldt ud samt at en del af tilslutningsbidragene låses til kommende års indtægtsrammer.

**Direktøren indstiller**, at tilslutningsbidragene periodiseres fra 2021.

**Beslutning:**

Godkendt som indstillet.

**Bilag:**

2021-03-01 Oversigt over selskaber der nu anvender periodisering.

<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

### **Sag 06/2021 Åbent punkt, dato for Åbent Hus.**

Ved december mødet 2020 blev det fastsat, at der i marts 2021 tages stilling til evt. dato for Åbent Hus arrangement i efteråret.

Mulige datoer er fastsat til enten lørdag d. 11. september eller lørdag d. 9. oktober.

Det foreslås at Åbent Hus arrangementet planlægges til lørdag d. 9. oktober.

Årets temaer kan bl.a. være klimaindsatsen og overløb, energiindsatsen (trin 1 og energigevinsten), kemikalier og vandmiljø, skadedyr m.v.

Der kan samarbejdes med en række eksterne om ”boder” som kan skabe synergi i arrangementet og det daglige samarbejde. Fredericia Kommune, Forsyningsvirksomheder, Naturpark Lillebælt m.v. er oplagte samarbejdspartnere.

**Direktøren indstiller**, at åbent hus planlægges afholdt lørdag d. 9. oktober.

### **Beslutning:**

Endelig beslutning til maj mødet



<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

Sagsnr. 08/2021 Åbent punkt evt,





<b>Dagsorden bestyrelsesmøde</b>	
Mødested: <b>Røde Banke 16/skype</b>	
Mødedato: <b>Onsdag d 3. Marts</b>	Mødetidspunkt: <b>18.00</b>

**Underskrifter:**

Fysisk tilstede på Røde Banke 16:

Lars Ejby Pedersen (fysisk)

Søren Larsen (fysisk)

Marianne Thomsen (fysisk)

Kenny Bruun Olsen (fysisk)

Lise Nielson (fysisk)

Bettina Madsen (fysisk)

Per Dejgaard (fysisk)

Bruno Berndsen (fysisk)

Deltagelse via Skype:

Bent Klindt Andersen (Skype)