

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Dagsorden bestyrelsesmøde og indskudt generalforsamling onsdag d. 5. maj kl. 18.00:

Bestyrelsesmedlemmer kan deltage ved fysisk fremmøde eller via Skype. Ved deltagelse via Skype kan referater og regnskaber udsendes med ”Penneo-system”, som PWC-revision bistår med. Dvs. bestyrelsesmedlemmer som evt. ønsker at deltage vi Skype modtager et link hvor man via NemID kan gå ind og lave en certificeret godkendelse. Afdelingschef Jakob Rasmussen deltager i dele af bestyrelsesmødet. Ved mødets behandling af årsregnskabet (12-2021) deltager revisor Kristen Berthelsen, PWC.

Dagsorden:

Sagsnr. 10/2021 Åbent punkt, status drift/KPI og orienteringer.

Sagsnr. 11/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 12/2021 Åbent punkt, regnskab 2020.

Sagsnr. 13/2021 Åbent punkt, valg af revisor.

Sagsnr. 14/2021 Åbent punkt, Budgetrevision 2021.

Indskudt generalforsamling.

Sagsnr. 15/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 16/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 17/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 18/2021 Åbent punkt, åbent hus-arrangement.

Sagsnr. 19/2021 Åbent punkt, generalforsamling Danva og kommende møder.

Sagsnr. 20/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 21/2021 Åbent punkt evt.

Sagsnr. 22/2021 Lukket punkt.

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Indskudt generalforsamling med deltagelse af revisor Kristen Berthelsen, PWC. Generalforsamlingen er åben, men Fredericia Kommune er eneaktionær. Byrådsmedlem og bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen er stemmebærer for Fredericia Kommune.

Næstformand Søren Larsen indstilles som dirigent på generalforsamlingen.

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sag 10/2021 Åbent punkt, KPI-status, drift og orienteringer.

Status drift.

Vedlagt KPI for Q1 2021.

FRSE A/S overholder fortsat miljølovgivningen.

Egne driftsmålsætninger for forsyningssikkerhed, miljøbelastning, arbejdsmiljø (sygefravær og uheld) er overholdt i Q1.

Der har ikke været mulighed for at leve op til målsætninger om rundvisninger for besøgende (rød lampe).

På CO₂ og energiområdet er forventninger til q1 ikke helt indfriet.

Indkøb af naturgas er faldet. Når vi ikke indkøber naturgas, er det fordi vi bruger vores egen biogas i processen. Den del af biogassen, der anvendes i processen kan ikke anvendes på gasmotoren.

Det har været nødvendigt, at tage mindre slam ud i den biologiske del af anlægget for at opretholde en tilfredsstillende rensning. Dermed har vi haft en tilsvarende lavere mængde slam at producere biogas af.

Carlsbergs nye eget renseanlæg og gasproduktion er nu ved at komme i drift, og begynder nu at påvirke spildevandssammensætningen, så der kommer mindre organisk stof med deres spildevand og mindre spildevandsmængder fra Carlsberg.

Der pågår et udredningsarbejde omkring optimalt udtag af slam og opkoncentrering og videre pumpning, som giver udfordringer.

Biodiversitet.

FRSE A/S er p.t. i gang med at etablere 2 områder hvor vi forsøger at tilgodese biodiversiteten gennem beplantning og pleje. Det ene område er en blomstereng på renseanlægget hvor vi har afsat et mindre område til udsåning af frøblanding med insektvenlige blomster.

Det andet område er lidt mere omfattende. I forbindelse med anlægning af et nyt regnvandsbassin i Baronessens Kvarter udlægges der ca. 15000 m² til insektvenlige blomster. I begge områder bliver det rene blomsterblandinger uden indhold af græs, og det er vores forventning at områderne er selvforyngende og dermed permanente. Udover selve frøblandingerne ser vi også på hvordan områderne skal vedligeholdes f.eks. ift. græsslåning, men det er ikke endeligt på plads endnu. Det er dog ikke ukompliceret da vi på den ene side ved at reducere græsslåningen kan forbedre biodiversiteten, men samtidigt skal vi sikre at områderne ikke springer i krat som vanskeliggør servicering af anlæggene.

Referat bestyrelsesmøde

2021 – med indskudt
generalforsamling.

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

Mødedato:
Onsdag d. 5. maj.

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

Derudover er det store engområde ved centralreenseanlægget ejet af FRSE A/S og udlagt som § 3 område. For at understøtte biodiversitet har FRSE A/S bl.a. accepteret græsningsaftalen for området.

Corona:

FRSE A/S håndterer fortsat Coronakrisen som en offentlig virksomhed. Primær drift og sikkerhed har førsteprioritet frem til alle har mulighed for vaccination. Energistyrelsen gør opmærksom på at det p.t. ikke er lovligt for vandselskaberne at finansiere indsamling af Covid 19 prøver, analysering m.v. Energistyrelsen peger endvidere på at i efteråret vil SSI sandsynligvis igangsætte en overvågning sammen med udvalgte vandselskaber.

Anlægsarbejder på nettet.

Som planlagt er FRSE A/S p.t. i gang med fire større anlægsarbejder på kloaknettet:

- Rørbassin på Skærbæk Havn,
- Vejlevej (byggemodning),
- Klimasikring ved Vesterbrogade (tunnelering),
- Ved Baronessens kvarter (Regnvandsbassin ved Gl. Ribevej, byggemodningen ved Google og ADP)

Dertil kommer en del byggemodninger, arbejder med pumpestationer og hasteopgaver. Projekter er også beskrevet på FRSE A/S hjemmeside:

<https://www.frse.dk/nyheder/>

Artikler m.v.:

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

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

Beslutning:

Taget til efterretning

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Bilag

2021-10-01 Indkaldelse gen.

2021-10-02 KPI Q1 2021

2021-10-03 Energistyrelsen om finansiering af prøvetagning ved coronas opsøring.

2021-10-04 Ugeavisen, annonce Baronessens kvarter.

2021-10-05 DanmarkCtv om tunnel projekt.

2021-10-06 DanmarkCtv om vejarbejde Vejlevej.

2021-10-07 artikel om renseanlæg

2021-10-08 Minister om nye Coronatest af spildevand i efteråret

2021-10-09 Dagbladet borgmestre Lillebælt

2021-10-10 Dagbladet om vejarbejde på Vejlevej stor indfaldsvej

2021-10-11 Presse annonce2 Baronessens

2021-10-12 Dagbladet annonce Vejlevej

2021-10-13 Presse FRSE A/S har sparet 4000 personers elforbrug

Se også:

Danmark C TV indlæg vejlevej <https://www.youtube.com/watch?v=CFudd996ExY>

Film om tunnelering på FRSE A/S facebookside: <https://www.facebook.com/frse.dk/>

(Man kommer også en tur ind i tunnelen, den nye regnvandsledning).

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagnr. 12/2021 – Åbent punkt, endeligt regnskab 2020

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 2020		
Alle beløb i 1000 kr.	Årsregnskab 2020	Internt Regnskab 2020
<u>Indtægter/Omsætning:</u>		
Vandafledning - Alm. kunder	65.933	65.927
Vandafledning – Storkunder	28.300	28.300
Tilslutningsbidrag	19.026	19.026
Øvrige Indtægter	13.373	13.864
Overdækning	500	0
Indtægter i alt	127.132	127.117
<u>Udgifter/Omkostninger:</u>		
Administration	-10.765	-9.872
Renseanlæg	-25.903	-24.975
Ledningsnet	-13.411	-12.221
Af- og nedskrivninger, produktion	-72.808	0
Investeringer	0	-79.878
Øvrige omk. (klima mv.)	-1.596	-3.894
Finansielle poster	107	0
Udgifter/Omkostninger i alt	-124.376	-130.840
GRAND TOTAL	2.756	-3.723

-=underskud / +=overskud

Regnskab:

Referat bestyrelsesmøde

2021 – med indskudt
generalforsamling.

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

Mødedato:
Onsdag d. 5. maj.

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

Årsregnskabet for 2020 giver et overskud på 2,8 mio. kr., mens det interne regnskab for 2020 giver et underskud på -3,7 mio. kr. Forskellen fra det interne regnskab til årsregnskabet er primært, at årets af- og nedskrivninger er ca. 7 mio. kr. mindre end årets investeringer.

Balance pr. 31.12.2020		
Alle beløb i 1000 kr.	Årsregnskab 2020	Internt Regnskab 2020
<u>Aktiver</u>		
Materielle Anlægsaktiver	2.578.143	
Tilgodehavender	24.699	
Værdipapirer	93.775	
Likvide beholdninger	2.269	
Aktiver i alt	2.698.886	
<u>Passiver</u>		
Egenkapital	2.662.621	
Gældsforpligtelser	36.265	
Overdækning	0	102.844
Passiver i alt	2.698.886	

Vurdering:

Direktøren vurderer, at regnskabet for 2020 er tilfredsstillende.

Indtægterne er samlet set højere end normalt. Dette skyldes primært høje indtægter fra tilslutningsbidrag i 2020. Men der har også været faldende mængder og dermed færre indtægter på vandafledningsbidraget i forhold til tidligere år. Dette skyldes primært nedgange hos mindre virksomheder og de private forbrugere. En del skyldes med stor sikkerhed COVID-19 situationen. Så en del af nedgangen vurderes at være af midlertidig karakter.

Regnskabet viser en effektiv drift.

Det har strategiske investeringer og kreative løsninger de sidste år bidraget til. Driftsudgifterne ligger 6,0 mio. kr. bedre end budgetteret.

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Den vundne skattesag i Højesteret er indregnet fuldt ud i regnskabet – dermed ingen skattebetaling fra selskabsstart til og med 2020. 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 2020 godkendes.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

2021-12-01 Årsrapport for 2020

2021-12-02 Regnskab 2020 skattemæssige opgørelser

2021-12-03 Revisionsprotokol for 2020

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagsnr. 13//2021 Åbent punkt, budgetrevision.

Forslag til nyt korrigeret budget for 2021 er angivet som ”nyt årsbudget 2021”.

Forslag til budgetopfølgningen giver en samlet økonomisk korrektion i 2021 på + 11,7 mio. kr., primært pga. overførsel af anlægsbudgetter til 2022 og senere.

Samlet set giver budgetopfølgningen 0 set over perioden 2021-2029, da de 11,7 mio. kr. som 2021 forbedres med tilføres budgetterne i 2022-2029.

Forslag til budgetkorrektioner er:

Budgetkorrektioner (i 1000 kr.)	2021	2022	2023-2029
Indtægter			
Tilslutningsbidrag	+1.700	-1.000	
Indtægtsbudget	+1.700	-1.000	
Drift			
Udviklingsaktiviteter (HTL)	+1.500	-500	-1.000
Oprensning bassiner	+900	+900	+6.300
Driftsbudget	+2.400	+400	+5.300
Anlæg			
Oprensning bassiner	-900	-900	-6.300
Flytning af investeringer (Renseanlæg)	+13.500	-3.100	-10.400
Byggemodninger	-5.000	-7.000	+11.300
Anlægsbudget	+7.600	-11.000	-5.400
Samlet budgetkorrektion	+11.700	-11.600	-100

+ = forbedring / - = forværring

På *indtægt*ssiden justeres budgettet med +1,7 mio. kr, som er en indtægt fra byggemodningen på Bundgårdsvej. (Anlægsudgiften på 4,0 mio. kr. er indarbejdet i budgettet).

Vedr. indtægter fra vandafledning foretages der ikke i denne budgetrevision nogle ændringer, indtægterne ligger som forventet i 1 kvartal 2021, men der ses nu en faldende mængde fra Carlsberg, som skal håndteres på den lange bane.

På *drift*ssiden flyttes der udviklingsmidler for 1,5 mio. kr. til årene 2022-2024, som følge af HTL-projektet strækker sig over flere år. Herudover flyttes oprensning af bassiner tilbage til anlægsbudgettet.

Referat bestyrelsesmøde

2021 – med indskudt
generalforsamling.

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

Mødedato:
Onsdag d. 5. maj.

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

På *anlæg*ssiden er der tale om en samlet ændring af budget på netto 7,6 mio. kr.

Vedr. oprensning af bassiner tilføres budget på 0,9 mio. kr fra driftsbudget

Vedr. rensaanlægget flyttes 13,5 mio. kr. til 2022 eller senere.

Vedr. byggemodninger fremrykkes 5,0 mio. kr. fra 2022 og 2023 vedr. baronesens kvarter.

Herudover flyttes opstart på Prangervejskvarteret til 2022. De 6,0 mio. kr. som er afsat i budget 2021 anvendes i stedet for til akutte kloakopgaver samt svovlbrinteforanstaltninger, for at sikre at disse opgaver bliver løst rettidigt.

Forslag til korrigeret budget for 2021 er:

FRSE Økonomisk Oversigt					
	Årsbudget	Korr	Marts		
Alle beløb i 1000 kr.	2021	Årsbudget	Regnskab	Rest	Forbrug
	2021	2021	2021	2021	%
Indtægter:					
Vandafledning - Alm. kunder	67.800	67.800	37.216	-30.584	55%
Vandafledning - Storkunder	29.000	29.000	7.721	-21.279	27%
Fast bidrag	-	-	20	20	
Energisalg (El, Gas og Varme)	3.600	3.600	948	-2.652	26%
Øvrige (Vejafv, særbidrag mm.)	4.900	4.900	618	-4.282	13%
Tilslutningsbidrag	20.700	22.400	14.035	-8.365	63%
Indtægter i alt	126.000	127.700	60.558	-67.142	47%
Driftudgifter:					
Administration	11.800	11.800	3.037	8.763	26%
Rensaanlæg	27.400	27.400	5.790	21.610	21%
Ledningsnet	15.000	14.100	3.017	11.083	21%
Udviklingsprojekter	5.000	3.500	179	3.321	5%
Økonomiske Poster (KlimaLån, ta	4.400	4.400	233	4.167	5%
Driftudgifter i alt	63.600	61.200	12.256	48.944	20%
Investeringer					
Rensaanlæg	30.500	16.950	710	16.240	4%
Kloaksanering	65.600	64.450	12.587	51.863	20%
Bassiner og Pumpestationer	5.100	6.000	258	5.742	4%
Udstykninger	51.300	57.450	3.708	53.742	6%
Køretøjer, Maskiner og IT	7.200	7.200	421	6.779	6%
Investering i alt	159.700	152.050	17.684	134.366	12%
GRAND TOTAL	-97.300	-85.550	30.618	116.168	
-=underskud / +=overskud					

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Indstilling: Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og budgettet for 2021 korrigeres med de nævnte ændringer.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagnr. 14/2021 – Åbent punkt, valg af revisor.

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

Beslutning:

PWC valgtes for den næste periode

(Herefter afholdes indskudt generalforsamling)

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagsnr. 18/2021 Åbent punkt, åbent hus-arrangement.

Der har som følge af Corona udviklingen været forskellige overvejelser om åbent hus.

I budgettet er afsat 600.000 kr. til arrangementet, og dertil kommer et tidsforbrug.

Stadig flere bliver vaccineret og prognosen er, at alle er tilbudt vacciner inden efteråret. Corona situationen er stadig usikker, men Sundhedsstyrelsen har udtalt, at man forventer et noget nært normalt efterår, og man er begyndt at åbne op for tilskuere til arrangementer m.v.

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

Det foreslås at konceptet fra tidligere åbent hus arrangementer genbruges. Dvs. 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.

FRSE A/S kan bl.a. orientere om klimaindsatsen og overløb, energiindsatsen (trin 1 og energigevinsten), kemikalier og vandmiljø, skadedyr m.v.

Skulle der alligevel opstå nye Corona restriktioner som umuliggør arrangementet, kan det aflyses på bestyrelsesmødet d. 17. august eller af formandskabet. I givet fald vil tidsforbrug og økonomiske dispositioner være tabte.

Direktøren indstiller, at åbent hus fortsat planlægges afholdt lørdag d. 9. oktober, og der igangsættes nødvendige aktiviteter.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagsnr. 19/2021 Åbent punkt, generalforsamling Danva og kommende møder.

Danva har aflyst det fysiske årsmøde i Ålborg d. 27-28. maj. Det udgår derfor af bestyrelsens årshjul. Til gengæld planlægger Danva at gennemføre årsmødet i en forkortet version virtuelt via Teams torsdag d. 27. maj jf. vedlagte.

Tidligere er den annoncerede ISWA verdenskonference om vand i København også aflyst.

Den næste samling af bestyrelsen sker derfor først i august efter årshjulet.

FRSE A/S har sammen med Fredericia Kommunes administration som tidligere nævnt overvejet at holde et fællesmøde mellem bestyrelsen og udvalgene i Fredericia kommune (miljø- og teknik og plan). Målet er gensidige orienteringer, bl.a. om vandplaner, klimaprojekter, miljøfremmende stoffer m.v.

Det er dog afhængigt af muligheder for fysisk fremmøde inden sommerferien.

Indstillinger:

Direktøren indstiller, at

- der gives mulighed for et evt. fællesmøde med Fredericia Kommunes udvalg
- bestyrelsesmedlemmer hver især kan deltage i Danvas virtuelle årsmøde torsdag d. 27. maj efter behov,
- hvis muligt afholdes et fysisk fællesmøde med Fredericia kommunes udvalg inden sommerferien.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

2021-19-01 Program årsmøde Danva

2021-19-02 Danva meddelelse årsmøde virtuelt

Referat bestyrelsesmøde	
2021 – med indskudt generalforsamling.	
Mødested: Skype/FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag d. 5. maj.	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagsnr. 21/2020 Åbent punkt – Evt.

Godkendelse af referat:

Fysisk tilstede på Røde Banke 16:

Lars Ejby Pedersen (fysisk)

Søren Larsen (fysisk)

Marianne Thomsen (fysisk)

Lise Nielson (fysisk)

Bettina Madsen (fysisk)

Per Dejgaard (fysisk)

Bruno Berndsen (fysisk)

Deltagelse via Skype:

Bent Klindt Andersen (Skype)

Kenny Bruun Olsen (Skype)