

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. august 2021, kl. 18.00.

Dagsorden:

Sagsnr. 23/2021 Åbent punkt, Status drift/KPI og orienteringer.

Sagsnr. 24/2021 Lukket punkt

Sagsnr. 25/2021 Lukket punkt

Sagsnr. 26/2021 Lukket Punkt

Sagsnr. 27/2021 Åbent punkt, Mandat til whistleblower ordning

Sagsnr. 28/2021 Åbent punkt, Åbent hus-arrangement.

Sagsnr. 29/2021 Åbent punkt, Evaluering og anbefalinger kommende bestyrelsesperiode.

Sagsnr. 30/2021 Lukket punkt

Sagsnr. 31/2021 Åbent punkt evt.

Sagsnr. 32/2021 Lukket punkt

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sag 23/2021 Åbent punkt, KPI-status, drift og orienteringer.

Status drift.

Vedlagt KPI for Q2 2021.

FRSE A/S overholder fortsat miljølovgivningen.

Generelt ligger kernerdriften indenfor forventningerne. Der er dog udfordringer med at overholde egne interne målsætninger for:

1. **Besøg:** Der er grundet Corona fortsat ikke mulighed for at leve op til målsætninger om rundvisninger for 400 besøgende (rød lampe).
2. **Energi- og CO2:** På CO2 og energiområdet er der fortsat udfordringer i forhold til målsætningerne. Der er flere større ændringer som er ved at ske. Som nævnt på bestyrelsesmødet i maj er Carlsbergs nye eget private renseanlæg og gasproduktion nu ved at komme i drift, og begynder nu at påvirke spildevandssammensætningen, så der kommer mindre organisk stof med Carlsbergs spildevand. Miljø- og energimæssigt er det en samlet set en god løsning, men det betyder at der kommer mindre mængder organisk materiale til centralreanseanlægget, og dermed falder gasproduktionen på hos FRSE A/S. Samtidig er trin 1 under fortsat indkøring. Når konsekvenserne kendes bedre, skal der udarbejdes en ny energi- og CO2 strategi.

(Q2 dækker april, maj og juni I juli har der været et arbejdsuheld, hvor en medarbejder har fået et kloakdæksel over fødderne. Hændelsen vil fremgå af næste KPI for Q3 og evalueres i AMO med henblik på forebyggelse.)

Drift og anlæg i øvrigt:

På centralreanseanlægget er bl.a. den ene snekke i indløbssiden udskiftet (slid), og der arbejdes fortsat med indkørsel af det nye trin 1. Af andre projekter kan bl.a. nævnes at vinduerne i slamafvandingsbygningen udskiftes for at reducere støjbelastningen.

På kloaknettet er der høj aktivitet med byggemodninger, klima- og vedligeholdsarbejder.

Økonomisk set overholder FRSE A/S p.t. de reviderede budgetforventninger for 2021. Der er dog på den lange bane økonomiske usikkerheder bl.a. i forhold til an-

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

lægsudgifter til en række af kommunens nye bolig og erhvervsområder og omsætningen hos de større kunder. Som tidligere besluttet skal den ti-årige budgetplan derfor gennemgås primo 2022 for at søge større budgetsikkerhed.

Projekt skoletjeneste – i samarbejde med Erritsø Centralskole. FRSE A/S målsætninger er bl.a. at understøtte lokalsamfundet og være en transparent virksomhed. Normalt har centralrenseanlægget derfor flere hundrede besøgende årligt, hvoraf 1/3 del er folkeskoler fra forskellige skoletrin. Under Corona-lockdown hvor der ikke kan modtages besøgende, arbejdes i stedet med at etablere et mere systematisk samarbejde med skolerne.

Med en systematisk tilgang hvor materiale og forløb er fastlagt og kan genanvendes vil vi kunne løfte kvaliteten af vores samarbejde med Fredericia Kommunes folke- og privatskoler, og dermed bidrage til en praksisnær, og meget relevant, undervisning i naturfag.

Projektets formål er at systematisere og udbrede FRSE nuværende skolesamarbejde.

Projektet vil i samarbejde med Fredericia Centralskole udvikle alderssvarende undervisningsmateriale som skolen vil bruge i deres undervisning. Projektet udføres som et pilotprojekt hvor der først udvikles forløb som testes i efteråret 2021. Herefter kan forløbene justeres, og ved endelig godkendelse bredes ud til alle skoler i kommunen.

Gennem projektet udvikles aldersvarende tilbud til Indskoling, Mellemskole, Udskoling:

- Materiale med forberedende spørgsmål til elever
- Opgaver som kan anvendes i den daglige undervisning på folkeskoleniveau
- Rundvisningsforløb som matcher undervisningsforløb
- Korte undervisningsforløb (ca. 30 min.) som afholdes i side-kantinen hos FRSE
- QR-kodning på nye skilte som indeholder opgaver og evt. små film som understøtter formidlingen (generelt ved rundvisninger)

Med projektet forventes at:

- Øge antallet af besøg på renseanlægget
- Øge bevidstheden blandt eleverne om renseanlæggets funktion
- Øge bevidstheden om vores klimaindsatser
- Understøtte uddannelsen i Fredericia Kommune

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

- At agere som en aktiv og positiv samarbejdspartner i Fredericia Kommune, der tager ansvar udover den direkte spildevandsrensning

Projektet forventes implementeret til folkeskoleniveau i 4. kvartal 2021. Ambitionen er senere at etablere samarbejde efter samme skabelon til gymnasieskolerne, og relevante fagskoler i Fredericia Kommune, forhåbentligt allerede i foråret 2022.

Corona test af spildevand.

Fredericia Spildevand og Energi A/S blev sammen med 19 andre vandselskaber anmodet af Statens Serum Institut (SSI) om at medvirke til udvikling af Coronatest i juli måned.

FRSE A/S har derfor efter aftale med SSI hver dag i juli måned indsamlet og afsendt spildevandsprøver til SSI.

Resultaterne bliver offentliggjort (for hvert renselanlæg) ugentligt på SSI's hjemmeside . Se evt. link og vedlagte notat. [National spildevandsovervågning \(ssi.dk\)](https://www.ssi.dk/national-spildevandsovervaegning)

Ordningen fortsætter med 3 ugentlige prøvetagninger. TV2 var på besøg hos FRSE A/S og bragte tirsdag d. 27. juli 17 minutter inde i den landsdækkende 19.00 nyhedsudsendelse en reportage fra prøvetagningen på Fredericia Centralrenseanlæg.

Valg af forbrugervalgt bestyrelsesmedlem.

Procedure for opstilling af kandidater er nu sat i gang.

Læs evt. mere på hjemmesiden: <https://www.frse.dk/.../det-er-nu-du-kan-stille-op-som-forbr>

Officiel afrapportering af Miljøstyrelsens kontrol med centralrenseanlæg.

FRSE A/S har d. 21. juni modtaget Miljøstyrelsens officielle afrapportering af kontrollen med centralrenseanlægget i 2020 (vedlagt). Miljøstyrelsen konstaterer at alle prøver er taget og alle gældende afløbskrav er opfyldt i 2020.

Samarbejde med Center Danmark.

Center Danmarks strategi er nu bl.a. at fokusere på udvikling af software som kan understøtte optimale forsyning på tværs af forsyningsvirksomheder. Det er aftalt med Center Danmark at vi i efteråret undersøger muligheden for at lave et pilotprojekt hvor Center Danmark får adgang til at bruge data fra FRSE A/S.

Grundvand og klimainsats.

KL (Kommunernes Landsforening) og Danva er i flere medier ude og tale for at:

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

- Kommunernes klimasikringer af egne bygninger og grund bør holdes udenfor anlægsloft,
- Effektiviseringskrav til vandselskabernes anlægsprojekter for bedre klima bremser klimaindsats,
- Vandselskaberne bør gives hjemmel til også at arbejde med grundvands-senkning.

Corona og FRSE A/S. Retningslinjerne for eksterne er at der er begrænset adgang frem til 28. august, dvs. kun efter aftale.

Internt er der fortsat begrænsninger på anvendelse af mødelokaler, kantine m.v. og anbefaling af tests m.v. frem til 28. august. AMO vurderer løbende situationen.

Diverse presse materiale m.v. fra perioden er vedlagt.

Bilag:

2021-23-01 KPI Q2

2021-23-02 Fredericia Dagblad om indsamling af spildevandsprøver / Corona

2021-23-03 Danmark C tv

2021-23-04 SSI notat om Corona test

2021-23-05 Klimaforandringer, KL og Danva vil sænke grundvand

2021-23-06 kronik, Lars Bonderup Ewii om rammebetingelser for klimatiltag

2021-23-07 Miljøstyrelsen kontrol Fredericia Centralrenseanlæg

Indstilling: Indstilles taget til orientering.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sag 27/2021 Åbent punkt, mandat til whistleblower ordning.

EU vedtog i 2019 det såkaldte whistleblowerdirektiv om beskyttelse af whistleblowere. Direktivet er via lov om beskyttelse af whistleblowere nu en del af dansk ret. Loven blev vedtaget d. 24. juni 2021 og træder i kraft d. 17. december 2021.

Loven indebærer, at alle private og offentlige arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte skal etablere interne whistleblowerordninger, som skal muliggøre skriftlig eller mundtlig indberetning eller begge dele. Er der mulighed for mundtlig indberetning, skal indberetningen på whistleblowerens anmodning være mulig via et fysisk møde inden for en rimelig frist.

Opgaven kan varetages af en ekstern tredjepart (fx en advokat) eller en arbejdsgiver i et koncernforbundet selskab, som skal leve op til de krav om behandling, der følger af loven.

Foruden overtrædelser af EU-retten finder loven anvendelse på indberetninger, som i øvrigt vedrører ”alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold”.

Whistleblowerordningen skal modtage indberetninger og have kontakt med whistlebloweren, hvilket indebærer, at whistlebloweren skal modtage bekræftelse på modtagelse af indberetningen inden for syv dage.

Dernæst påhviler det whistleblowerordningen at følge omhyggeligt op på indberetninger og give feedback til whistlebloweren hurtigst muligt og ikke senere end tre måneder efter bekræftelsen af modtagelsen indberetningen.

Whistlebloweren vil altså have krav på at modtage oplysninger om de påtænkte eller trufne tiltag, som indberetningen giver anledning til.

Det har tidligere ikke været kutyme, at whistlebloweren modtog feedback, og det er derfor et nyt tiltag i dansk ret.

Derudover er der indført en særlig tavshedspligt om indberetningens indhold, herunder whistleblowerens identitet. Derudover vil whistlebloweren i udgangspunktet ikke ifalde nogen form for ansvar for et eventuelt brud på en lovbestemt tavshedspligt, hvis han havde rimelig grund til at antage, at indberetningen eller offentliggørelsen af de pågældende oplysninger var nødvendig for at afsløre et forhold omfattet af loven.

Som led i ordningen skal der organiseres og fastlægges rammer for feedback fra ordningen til virksomheden.

For virksomheder i den private sektor, der beskæftiger mere end 249 ansatte, træder reglerne i kraft den 17. december 2021, mens ikrafttrædelsen for virksomheder med 50-249 ansatte er den 17. december 2023.

For offentlige myndigheder træder loven i kraft den 17. december 2021.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Flere af de øvrige forsyningsselskaber, der er en del af SamAqua, skal derfor nu etablere en whistleblowerordning.

Sagen var derfor på et bestyrelsesmøde i SamAqua før sommerferien, og her blev det besluttet, at man vil undersøge mulighederne for at etablere en fælles whistleblowerordning via SamAqua.

Det er svært at vurdere ordningens økonomiske konsekvenser præcist, men det vurderes at der med en ordning via SamAqua i fællesskab med andre vandselskaber kan opnås både kvalitativt og økonomisk en ordning som er mere målrettet vandselskaber, end hvis FRSE A/S senere alene skal etableres en ordning via et advokatfirma eller lignende.

FRSE er pt. under grænsen på 50 ansatte (pt. 45 ansatte), men det vurderes, at det vil være formålstjenligt at gå med i det fælles samarbejde i SamAqua fordi:

- FRSE A/S er en offentlig ejet virksomhed, og vi bestræber os på at være transparente hvor det er muligt. En frivillig deltagelse i en whistleblowerordning kan understøtte den indsats.
- Det forventes, at prisen og kvalitet for en sådan ordning vil være mest favorabel, hvis FRSE går med i den fælles løsning for vandselskaber nu

Loven om beskyttelse af whistleblowere kan læses i sin helhed her:

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/1436>

Direktøren indstiller, at:

1. Bestyrelsen giver mandat til, at FRSE frivilligt går med i det indledende projektarbejde i SamAqua omkring en whistleblowerordning, uanset vi ligger under grænsen på 50 medarbejdere og FRSE søger en afgrænsning der er optimal for FRSE A/S.
2. Den endelige beslutning omkring etablering af en whistleblowerordning i SamAqua regi forudsætter, at FRSE`s ledelse finder SamAquas kommende ordning rimelig, både økonomisk og administrativt set.
3. Alternativt arbejder FRSE på den lange bane videre for at finde en anden model for etablering af en whistleblowerordning.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sag 28/2021 Åbent punkt, Åbent hus arrangement.

I sag 18/2021 i maj måned besluttede bestyrelsen at holde muligheden for et åbent hus arrangement lørdag d. 9. oktober åben.

P.t. gælder et forsamlingsforbud på 500 personer, som i Folketinget i juni blev aftalt ophævet i september.

Siden juni måned er der dog kommet yderligere fokus på deltavarianten som også smitter vaccinerede. 7-10 % af de smittede med deltavarianten er fuldt vaccinerede. Selvom vaccinationen reducerer alvorlige sygeforløb, er der også risici for at bære smitten videre. Det betyder, at Corona-pas m.v. ikke er en fuld garanti for at undgå smitterisici.

Det rejser et dilemma, idet det jo netop er formålet med et åbent hus arrangement at samle så mange besøgende som muligt, tidligere har der deltaget op til 1000. Kommer der mange mennesker, stiger muligheden for smitterisici, uanset coronapas.

Det vurderes derudover at afholdelse i oktober pga.. vejr kræver telte og at besøgende kan anvende kantine og tørhal m.v. Kommer der regn, kan det betyde at mange mennesker hurtigt vil søge læ og stå tæt i telte og bygninger.

Arrangementet bør derfor ikke sammenlignes med arrangementer der foregår under åben himmel hvor der naturligt er begrænset smitterisici.

Dertil kommer de usikkerheder og den uforudsigelighed der generelt i samfundet har været forbundet med Corona. Pandemien, retningslinjer og aftaler er skiftet flere gange over de seneste måneder.

Direktøren vurderer:

Hvis arrangementet ønskes gennemført d. 9. oktober skal det besluttes nu, af hensyn til eksterne samarbejdspartnere og bestillinger m.v.

Arrangementet vil på den ene side ville være godt at gennemføre, da det kunne medvirke til at styrke kommunikationen og FRSE A/S som en integreret og åben del af Fredericia Kommune.

Arrangementet vil forstærke kommunikationen,

Men arrangementet er dog ikke her og nu nødvendig for FRSE A/S kernerdrift.

Det vurderes at bruttoomkostninger ved et åbent hus-arrangement inklusive tidsforbrug ligger omkring 5-600.000 kr, heraf op til ca. 200.000 kr. eksterne omkostninger (annoncering, telte, materialer, ny ens beklædning til ansatte, forplejning m.v.).

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Arrangementet kræver således en stor indsats og ressourcer. Der er dog endnu ikke indgået nogle aftaler eller forpligtigelser med eksterne leverandører endnu, og der er hidtidig alene anvendt begrænset intern tid på projektet, da vi har afventet udviklingen.

Der er p.t. mange usikkerheder og uafklarede forhold der kan forårsage at arrangementet aflyses i sidste øjeblik, og worst case kan arrangementets gennemførelse medføre smittespredning.

Direktøren indstiller, at arrangementet udskydes og at der i 2022 tages stilling til mulighederne. Budgetmidlerne kan overføres ved regnskabsafslutningen for 2021.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sag 29/2021 Åbent punkt, evaluering og anbefalinger næste bestyrelsesperiode.

Danva anbefaler at vandselskabernes bestyrelser laver en evaluering af bestyrelsesarbejdet og rammerne hvert fjerde år, forud for kommende bestyrelsesperiode (se vedlagte).

Nedenfor er derudover oplistet forslag til proces for overgangsordning:

Der afholdes jf. FRSE`s vedtægter ordinær ekstra generalforsamling hvert fjerde år (efter valg). Generalforsamlingen sker i start januar, for at sikre overdragelse mellem skiftende bestyrelser.

Efter generalforsamlingen kan der være mulighed for en fælles briefing og dialog mellem ny og afløst bestyrelse.

I foreløbigt forslag til årshjul 2022 er der taget udgangspunkt i Danvas forslag til hjul over bestyrelsesperioden.

I første år (2023) er der indlagt introduktion til virksomheden generelt, introduktion til nettet (kloak) og introduktion til aktiviteterne på renseanlægget. Derudover kan der suppleres med uddannelse/kursus i bestyrelsesarbejde og vandsektorlovgivningen efter ny bestyrelses behov.

Herefter anbefaler Danva at man drøfter virksomhedens mål og strategi m.v.

Foreløbigt forslag til årshjul for 2022 er:

Dato og sted	Indhold	Foreløbige punkter
Onsdag d. 26. januar, 17.30, Røde Banke	Generalforsamling og sammenkomst.	Konstitution af ny bestyrelse. Afløsning i bestyrelse. Kort introduktion og årsplan. Videnoverdragelse.
Onsdag d. 16.marts, Røde Banke, 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde og oplæg om FRSE A/S og rammer generelt.	<i>Introduktion til FRSE A/S overordnet.</i> Årsplan. Evt. behov for efteruddannelse af bestyrelse drøftes. Udkast, regnskab 2021, drøftelse af overførsler fra regnskabsår.
Onsdag d. 11. maj , kl. 17.00 <i>Mulighed for besigtigelse af pumpestation og orientering om nettet, evt., møde på Røde Banke.</i>	Ordinært bestyrelsesmøde og generalforsamling. Oplæg om kloaknettet.	<i>Tema: Orientering om kloaknettet.</i> Generalforsamling med revisordeltagelse. Godkendelse af regnskab 2021 og første budgetrevision.)

Dagsorden bestyrelsesmøde

2021

Mødested: **FRSE A/S Røde Banke 16**

Mødedato:
Tirsdag d. 17. august

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

<i>19-20 Maj</i>	<i>Danva, årsmøde i brancheforeningen.</i>	Ikke bestyrelsesmøde / ej obligatorisk. En mulighed for at blive orienteret og møde andre bestyrelser.
<i>? – flere muligheder, drøftes i ny bestyrelse.</i>		<i>I løbet af foråret – evt. kursus i bestyrelsesarbejde og vandsektorlovgivning.</i>
Onsdag d. 15. juni, Røde Banke kl. 17.00. <i>besigtigelse af centralrenseanlæg eftf., møde på Røde Banke.</i>	Ordinært bestyrelsesmøde	<i>Tema: Orientering om renseanlæg, energi, CO2 m.v.</i> Drøftelser / nye forudsætninger budgplan og budget 2023.
	(sommerferie)	
Onsdag d. 31. august. kl. 18.00 Røde Banke	Ordinært bestyrelsesmøde	Evt budgetdrøftelse, konkret 1. budgetudkast. (Indsendelse af takstønsker 2023 til kommunen).
Onsdag d. 28. september kl. 18.00 Røde Banke.	Ordinært bestyrelsesmøde	Budget revision 2022 og budget 2023 endeligt..
Onsdag d. 7. december kl. 17.00	Årsafslutning	Årshjul 2023, Drøftelse af strategi-revision.

Indstilling:

Direktøren indstiller at

1. Der planlægges generalforsamling med fælles møde for bestyrelse og kommende bestyrelse onsdag d.26. januar
2. Bestyrelsen drøfter forslag til forbedringer af bestyrelsesbetjening, herunder årshjul og 4-års plan.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

2021-29-01 Danva skitse forløb bestyrelsesperioder.



Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sag 31/2021 Åbent punkt, evt.

P.t. ingen emner.

Beslutning:

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Tirsdag d. 17. august	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Godkendelse af referat / Deltagere:

Fysisk tilstede på Røde Banke 16:

Lars Ejby Pedersen (fysisk)

Marianne Thomsen (fysisk)

Lise Nielson (fysisk)

Bettina Madsen (fysisk)

Bruno Berndsen (fysisk)

Deltagelse via Skype:

Bent Klindt Andersen (Skype)

Afbud:

Søren Larsen

Kenny Bruun Olsen

Per Dejgaard