

Bestyrelsesmøde i Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE)

Dato: 28. september kl. 17.00-20.30

Sted: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia.

Fra bestyrelsen:

Bestyrelsesformand Christian Bro, Næstformand Turan Savas, Cecilie R. Schultz, Nanna Nørholm, Carl Johan Sørensen, Bettina Madsen, Bruno S. Berndsen og Per Tandrup Dejgaard.

Afbud: Kenny Bruun Olsen

Fra ledelsen:

Direktør Peter Daugbjerg Jensen, Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Afdelingsleder Jakob Rasmussen, Afdelingsleder Liselotte Haugaard Jensen, Formand Jan Christiansen, samt økonomiansvarlig Tina Boisen.

Dagsorden:

1. Formandens beretning
2. Godkendelse af referat
3. Underskrevne dokumenter
4. Selskabets drift
 - Ledelsens beretning
5. Emner til drøftelse
 - Lukket punkt
 - Åbne punkter
 - I. Strategi og KPI
6. Emner til beslutning
7. Evt.

Ad 1. – Formandens beretning

Christian Bro orienterer.

Referat:

Intet relevant nyt siden sidst.

Ad 2 – Godkendelse af referat

Referat:

Godkendt.

Ad 3 – Underskrevne dokumenter

Der er underskrevet ansøgning vedr. ændring af tilskudsordning til produktion af el på vores biogasmotor.

Der afregnes nu på spotpristillæg.

Ad 4 – Selskabets drift

Ledelsens beretning

Åbne punkter

V. Strategi mv.

FRSE's strategi er oprindeligt vedtaget i 2014. Den er opdelt i de 4 hovedemner Miljø og Forsyningssikkerhed, Økonomisk effektivitet, Service og Samarbejde samt Energi. Emnerne opdeles i 4 niveauer med individuelle perspektiver hhv. Lærings- og vækstperspektiv, Procesperspektiv, Kundeperspektiv og Ejer- og finansperspektiv.

FRSE's vedtagne mission er formuleret som 'at være en attraktiv lokal medspiller, der i 2019 producerer energi i et omfang, der gør os energineutrale og CO2 neutrale i 2030'. I 2019 blev strategien opdateret, så søjlen Miljø & Forsyningssikkerhed blev forbundet med Verdensmål 6, 13 og 14 og søjlen Energi med Verdensmål 7 og 13. Samtidigt blev vores mission ændret til, at FRSE skal 'varetage spildevandets kredsløb', og målet om energineutralitet blev udsat til 2025, mens målet om CO2 neutralitet blev fastholdt til 2030. I forbindelse med opdateringen blev enkelte elementer af strategikortet præciseret.

Strategikortet giver et udmærket billede af, hvor virksomheden ønsker at være på langt sigt, udtrykt i visionen om energi- og CO2 neutralitet i hhv. 2025 og 2030, se bestyrelsessag 14, 2019. Vejen til målet er derimod mere uklar, da der ikke ligger konkrete delmål på nogen af søjlerne. Det er dermed umuligt at vurdere, om de tiltag, der sættes i værk, leder virksomheden til de specificerede mål.

Strategien kan med fordel opdateres og tilføjes et operativt niveau, der forholder sig kritisk og målbart til, om de enkelte niveauer leder til de overordnede mål i søjlerne. Samtidigt bør der kastes et kritisk blik på de enkelte søjler.

Eksempelvis er energineutralitet i dag overtaget af CO2 neutralitet som vigtigste styringsparameter i spildevandsbranchen, og bedre energibalance er dermed et delmål i branchens ambitionen om at blive CO2 neutral. Endeligt bør det drøftes om en vision om energi- og CO2 neutralitet er for enstrenget til en forsyningsvirksomhed, eller om visionen bør udbredes til også at omfatte vores vigtigste formål, nemlig at rense spildevand.

Herunder omtales kort strategiens 4 emner med udgangspunkt i de tilhørende KPI'er:

Miljø og Forsyningssikkerhed

Strategipunktet styres af i alt 10 KPI'er, hhv. 5 stk. der omhandler spildevandsrensning, 3

stk. der handler om drift (afløbsstop, overløb og klager), samt 2 stk. der forholder sig til HR relaterede emner (antal arbejdsulykker og sygefravær).

På alle KPI'er, undtagen organisk stof, der omhandler spildevandsrensning, ligger vores interne krav lavere end det lovgivningsmæssige krav, dvs. vi renser bedre end loven foreskriver. Det er i sig selv ikke et problem at rense bedre end loven foreskriver, men det kan være relevant at undersøge om de ekstra udgifter, som den bedre rensning medfører, kan anvendes bedre på andre miljøtiltag.

De 2 KPI'er, der omhandler arbejdsulykker og sygefravær, kan med fordel flyttes til en selvstændig kategori, som samtidig bør indeholde øvrige HR-relaterede KPI'er, der kommer til at omhandle trivsel og udvikling af medarbejdere.

Økonomisk effektivitet

Strategipunktet indeholder en KPI med målet om at overholde nettobudgettet. FRSE har altid været drevet med meget stor økonomisk ansvarlighed og er p.t. et selskab uden gæld, hvilket kan indikere, at KPI'en er tilstrækkelig.

Service og Samarbejde

Strategipunktet omfatter 2 KPI'er hhv. 'Social/uddannelsesansvar' og 'Antal gæster på virksomheden'.

Begge KPI'er relevante, men man kan overveje, om der skal suppleres med KPI'er, der omfatter lokalt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Fredericia Kommune, samarbejde om relevante strategier i Fredericia Kommune, f.eks. DK2020 – Fredericia Kommunes klimaplan, Fredericia for Verdensmålene og Grøn Generation, hvor vi allerede samarbejder, samt nationalt samarbejde f.eks. deltagelse i udviklingsprojekter og brancherelevante netværk.

Energi

Punktet indeholder 2 KPI'er hhv. energineutralitet i 2025 og klimaneutralitet (CO₂, metan og lattergas) i 2030.

Begge KPI'er er præcise i deres mål, men med de manglende delmål i strategien er det umuligt at vurdere, om FRSE opnår målene til de fastsatte tidspunkter. Ydermere er KPI'erne fastsat ud fra en antagelse om, at der er en én-til-én sammenhæng mellem energineutralitet og klimaneutralitet. I dag er man imidlertid opmærksom på den betydelige udledning af lattergas fra rensprocesser samt i mindre grad metan fra biogasproduktionen. Lattergas er en klimagas, som er ca. 280 gange kraftigere end CO₂, og det er derfor i høj grad relevant at overveje, hvilke delmål der skal opfyldes, og hvilke teknologier, der skal investeres i, for at nå målet om klimaneutralitet i 2030. Endeligt bør man forholde sig kritisk til om energineutralitet er et hensigtsmæssigt mål som man skal

investere yderligere midler i, der alt andet lige, ikke vil kunne bruges på håndtering af regn- og spildevand.

Der er dermed både et behov for at opdatere strategien, så den bedre afspejler brancheudviklingen, samtidigt med at ændringer i Fredericia Kommunes strategier integreres i en ny strategi, hvor der tilføjes et operativt niveau med målbare delmål. Endeligt vil det være relevant at opdatere og eventuelt tilpasse KPI'er.

Strategiprocessen bør foregå i 2 niveauer hhv. mellem ledergruppen og bestyrelsen, som formulerer de overordnede strategiske mål og KPI'er, samt mellem ledergruppen og de relevante ansatte, som udarbejder det operationelle niveau med delmål og kritisk vej til opfyldelse af strategien.

Direktionen anbefaler, at strategiprocessen gennemføres i første halvår af 2023 efter følgende model:

1. Deltagelse på Dansk Vand konference i november 2022 med det mål at få en bredere tilgang til og forståelse for branchens udfordringer og muligheder.
2. Forslag til ændringer i nuværende strategikort, forslag til mission og vision samt forslag til koblinger mellem FRSE-strategi og FK-strategi udarbejdes og præsenteres for bestyrelsen på 1. bestyrelsesmøde i 2023.
3. Forslag bearbejdes yderligere på 2. bestyrelsesmøde i 2023.
4. Endelig strategi, mission og vision med tilhørende KPI'er udarbejdes på 12-timers strategiseminar i juni 2023 for bestyrelsen med hjælp fra ekstern konsulent.
5. Besøg på Enghave Klimapark og BIOFOS Rensningsanlæg Lynetten i 3. kvartal 2023.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at strategiarbejdet tilrettelægges som beskrevet.

Referat:

Strategiarbejdet tilrettelægges som foreslået.

Ad 6 Emner til beslutning

Ad 7 Evt.

Referat:

Intet under eventuelt.