

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

Dato: 20. marts 2024, kl. 08.30 – 10.30

Sted: ProcesTanken, Røde Banke 16, 7000 Fredericia

Fra bestyrelsen:

Bestyrelsesformand Christian Bro, Cecilie R. Schultz, Nanna Nørholm, Kenny Bruun Olsen, Carl Johan Sørensen, Bettina Madsen, Kristian Philipsen og Bruno S. Berndsen.

Afbud fra Turan Savas.

Fra ledelsen:

Direktør Peter Daugbjerg Jensen, Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Administrationschef Liselotte Haugaard Jensen og Økonomiansvarlig Tina Boisen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af referat fra 7. december 2023
3. Formandens beretning
4. Redegørelse fra ledelsen
5. Ejerstrategi
6. Strategirapportering 1. kvartal 2024
7. Eventuelt

Bilag:

Bilag 1 Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bilag 2 Ejerstrategi for Fredericia Spildevand og Energi A/S

Bilag 3 Kommentarer til Ejerstrategi

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt.

2. Underskrift af referat fra 07-12-2023

Underskrift sker elektronisk i First Agenda.

Referat:

Underskrift er sket.

Bilag 1, Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Formandens beretning

Referat:

Ikke noget at berette pt.

4. Redegørelse fra ledelsen

Administration

Politikker og procedurer i virksomheden

Arbejdet med at få struktureret procedurer og arbejdsgange har i 2023 mundet ud i flere vedtagne politikker.

Ved at få en politik eller procedure for et givent område har vi fået en større grad af gennemsigtighed for alle ansatte.

Konkret er der blevet udarbejdet seniorpolitik, sygefraværspolitik, tobakspolitik og bilpolitik, samt procedurer for forhandling af lokalløn og håndtering af HR.

Samarbejdet med tillidsrepræsentanterne er blevet styrket via en fast møderække af samarbejds møder og en nedskrevet forventningsafstemning, som begge parter er blevet enige om.

I 2024 vil arbejdet med at udarbejde en samfundsansvarspolitik gå i gang.

IT

Fortsat stort fokus på den kommende implementering af NIS 2.

Der er i samarbejde med SamAqua udarbejdet en foreløbig gap analyse, der bl.a. peger på, at server til vores SRO bør flyttes til en placering virtuelt.

Arbejdet er sat i gang her i marts. Derudover bliver der øget sikkerhed for vagtgruppernes tilgang til SRO.

Der er via SamAqua indgået kontrakt med eksternt firma, der hjælper med at få udarbejdet de endelige, mere omfattende gap analyser.

Økonomiafdelingen har netop implementeret et nyt økonomisystem, samt et nyt tidsregistreringssystem. Det tidligere økonomisystem havde end of life og opgradering til nyt system var en nødvendighed.

Der er valgt et system, der er gode erfaringer med i forsyningsbranchen.

AI (kunstig intelligens) rører på sig i branchen, og vi følger naturligvis med- både i forhold til praktisk anvendelse og rammer for anvendelsen.

Arbejds miljø:

AMO har øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø i 2024.

Primo april afholdes et dagsseminar med en erhvervspsykolog, der bl.a. vil omhandle psykologisk sikkerhed. Seminaret er rettet mod ledergruppe, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som sammen skal agere ambassadører i dagligdagen.

Derudover vil der i samarbejde med ergoterapeut/fysioterapeut være fokus på at styrke bevægeapparatet for at forebygge skader.

KPI

Sygefravær og overløb overskrider KPI, øvrige er overholdt.

Overskridelsen af KPI på sygefravær skyldes langtidssygemeldinger, der ikke er arbejdsrelaterede.

Overskridelsen på overløb skyldes, at der på et overløbsbygværk i Vestre Ringvej har været en tilstopning. Der er efterfølgende indført skærpet procedure for overvågning af vores overløbsmålere. Ved enkelte overløb, i meget våde perioder, er vandstanden i åen højere end overløbskanten og der registreres et falsk overløb, hvor afløbssystemet ikke aflaster til recipienten, men recipienten aflaster til afløbssystemet. Det vil sige der ikke er tale om et regnbetinget overløb.

Renseanlæg

Alle krav er i 2023 overholdt på det rensede spildevand, der ledes ud i Lillebælt. Alle krav for tungmetaller i slam er overholdt.

Årsprøven for PFAS-stoffer i slam er overholdt. Der er en overskridelse på det miljøfarlige stof PAH for årsprøven i 2023. Der skal udtages en ny prøve for slam afvandet i Q1 2024. Resultatet af denne prøve forventes at foreligge medio april. Slammet for Q1 2024 opbevares på slamhotel, indtil analyseresultatet foreligger. HedeDanmark, der håndterer afsætning af slam, er orienteret

og vil være behjælpelig med at finde alternativ afsætningsmulighed, hvis slammet fra Q1 overskrider grænseværdien for PAH.

Ledningsnet

Ny trykledning fra Taulov Gl. rens er taget i drift. Eneste udestående i forbindelse med renovering af Taulov Gl. rens pumpestation er udskiftning af hovedtavlen. Den forventes udskiftet i efteråret. Afventer pt. at TREFOR el får opsat ny transformer, så der er tilstrækkelig el til at forsyne pumpestationen.

Renovering af pumper i pumpestationen i Norgesgade er gennemført.

Ledningsarbejder i Nørrebrogade Kvt. Etape 4, er i fremdrift og projekteringen af næste etape er i proces.

Undersøgelser af flere områder til strømpeforing pågår, bl.a. Stjerne kvarteret Etape 2 for at få et bedre overblik over tilstanden i vores ældre separatkloakerede områder.

FRSE deltager i udvidelsen af Kaj 19, hvor vi har en overløbsledning, der skal forlænges/omlægges. Der er etableret overpumpning for sikring af forsyningssikkerheden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at punktet tages til efterretning, og at punktet offentliggøres i det åbne referat på hjemmesiden.

Referat:

Punktet er taget til efterretning.

Drøftelse af KPI for sygefravær. Input vedr. en anden måde at opgøre KPI på.

Oplæg til ændringer i KPI tages op på et senere bestyrelsesmøde.

5. Ejerstrategi

Fredericia Kommunes (FK) ejerstrategi for FRSE er godkendt af Klima-, Energi- og Miljøudvalget i januar 2024.

Ejerstrategien er opbygget af følgende delelementer:

- Formål med ejerstrategien
- Fredericia Kommunes strategiske målsætninger for FRSE A/S
- Fredericia Kommunes forventninger til FRSE A/S
- Selskabsledelse og forholdet mellem ejer og selskab

- Udveksling af væsentlige informationer

Med ejerstrategien ønsker kommunen at sætte en overordnet retning for selskabet. En retning, som selskabets forretningsstrategi forventes at tage udgangspunkt i. Den konkrete udmøntning af ejerstrategien varetages således af selskabets bestyrelse og direktion.

Ejerstrategien henviser konkret til tre dokumenter som FRSE er forpligtet til at orientere sig efter hhv. Fredericia Kommunes spildevandsplan, Byrådets vision 2033, og kommunens strategi for Bæredygtig udvikling.

Ejerstrategien indeholder desuden en række mål for FRSEs arbejde herunder bl.a. følgende:

- Udarbejde en energi- og klimaplan, som viser, hvordan FRSE A/S bidrager til kommunens klimamål.
- Understøtte udviklingen og fremdriften af grønne vækst industrier i Fredericia, herunder PtX-virksomheder.
- Arbejde med cirkulære vandkredsløb, bidrage til sektorkobling, reduktion af klimaaftryk og bidrage til forbedringer af vandmiljø.
- Medvirke til planlægning og realisering af klimatilpasningsprojekter.
- Udarbejde en samfundsansvarspolitik som beskriver, hvordan FRSE opretholder et godt sundheds- og sikkerhedsmæssigt arbejdsmiljø, agerer bæredygtigt og understøtter den grønne omstilling.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Orienteringen er taget til efterretning.

Drøftelse af, hvorvidt FRSE's takster skal sammenlignes med taksterne i de øvrige spildevandsselskaber.

Forslag om, at den sammenligning fremover kan ske i det politiske udvalg.

Plan for udarbejdelse af samfundsansvarspolitik fremlægges på den kommende generalforsamling.

Bilag 2 Ejerstrategi for Fredericia Spildevand og Energi A/S

Bilag 3 Kommentarer til Ejerstrategi

6. Strategirapportering 1. kvartal 2024

I 2023 gennemførte FRSE en strategiproces med deltagelse fra en bred vifte af interessenter omkring Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Processen tog udgangspunkt i medarbejdernes syn på virksomheden med afsæt i følgende spørgsmål:

- Hvad vil gøre jer stolte?
- Hvilke muligheder og udfordringer ser I i den fremtidige opgaveløsning?

Med medarbejdernes input i bagagen blev bestyrelsen involveret med forslag og idéer til den nye strategi. Bestyrelsen havde et bredt fokus på bl.a. medarbejdertrivsel, udvikling, drift og borgerinddragelse.

Næste trin havde til formål at sikre rammerne for samarbejdet med vores ejer, Fredericia Kommune, så fremtidens løsninger implementeres i overensstemmelse med kommunens øvrige politikker og strategier.

På baggrund af inputtene fra medarbejderne, bestyrelsen og Fredericia Kommune igangsattes sidste trin hvor Fredericia Spildevand og Energi A/S' ledergruppe udformede den endelige strategi. Målet var at sætte den overordnede retning og samtidig sætte ord på konkrete indsatser. Derfor er strategien bygget op med en mission og vision, der følges op af mål og indsatser, som kan anvendes i den praktiske opgaveløsning.

Den endelige strategi blev godkendt af bestyrelsen i 2023.

FRSE strategi 2030 omfatter fem overordnede mål: Medarbejdere; Drift af anlæg; Miljø, Klima og Energi; Forretningsudvikling og Økonomi. Målene understøttes af 8 specifikke indsatser, der skal bidrage til, at de overordnede mål realiseres, samt 2 generelle indsatser der understøtter samfundsansvar og kommunikation. I arbejdet med de enkelte indsatser kan der igangsættes det nødvendige antal projekter.

Mål	Indsats
Medarbejdere	Den attraktive arbejdsplads
Drift af anlæg	Overordnet infrastruktur Håndtering af regnvand
Miljø, Klima og Energi	Klimaindsats, Miljøindsats. Verdensmål
Forretningsudvikling	Nye forretningsmuligheder

Økonomi

Budget og økonomi

Generelt

CSR og Kommunikationsstrategi

I dette kvartal er der igangsat aktiviteter i indsatserne 'Den gode arbejdsplads', 'Klimaindsats' og 'Miljøindsats'.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Orienteringen er taget til efterretning.

7. Eventuelt

Intet under eventuelt.