

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

Dato: 26. marts kl. 08.00-11.00

Sted: Røde Banke 16, 7000 Fredericia

Fra bestyrelsen:

Bestyrelsesformand Turan Savas, Næstformand Bente Ankersen, Cecilie R. Schultz, Nanna Nørholm, Kenny Bruun Olsen, Carl Johan Sørensen, Bettina Madsen, Kristian Philipsen og Bruno S. Berndsen.

Fra ledelsen:

Direktør Peter Daugbjerg Jensen, Administrationschef Liselotte Haugaard Jensen, Afdelingschef for Renseanlæg Annemarie Gotfredsen, Afdelingschef for Ledningsnet Anne Kirstine Lindvang og Økonomiansvarlig Tina Boisen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af referat fra 4. december 2025
3. Formandens beretning
4. Redegørelse fra ledelsen
5. Status, implementering af NIS2-direktiv
6. Kodeks for god selskabsledelse
7. Eventuelt

Bilag:

Bilag 1 Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bilag 2 Skærpet krav fører til en række politianmeldelser for kloakoverløb, WaterTech 6. marts 2025

Bilag 3 Tillæg - Ændring af vilkår 1 (fristforlængelse), vilkår 7 og 8 i midlertidig spildevandstilladelse for udledning af rensed røggas

Bilag 4 Opdateret tidsplan for implementering af NIS2-direktiv

Bilag 5 Kodeks for god selskabsledelse

Bilag 6 Kodeks for god selskabsledelse, Afrapporteringsskema

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt.

2. Underskrift af referat fra 04-12-2024

Underskrift sker elektronisk i First Agenda.

Referat:

Der mangler underskrift fra næstformanden.

Bilag 1 Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Formandens beretning

Referat:

Der er meget fokus på anlægsarbejdet i Nørrebrogade.

Presse håndteres af direktionen.

Der forventes afholdt borgermøde.

4. Redegørelse fra ledelsen

Drift af renseanlæg

Alle krav for 2024 overholdes på det rensede spildevand, der ledes ud i Lillebælt.

Der er en PAH-overskridelse på slam. Det betyder, at vi pt ikke kører slam ud på landbrugsjord. Det PAH-forurenede slam skal milekomposteres med henblik på efter kompostering at komme på landbrugsjord. Ved milekompostering omsættes PAH biologisk. Det medfører øgede omkostninger til slamhåndtering.

FRSE er i tæt dialog med Fredericia kommune om en løsning.

KPI

KPI for Q4 og 2024 præsenteres på bestyrelsesmødet.

Status i projekter

Ombygning af mellempumpestation (behandlet på bestyrelsesmødet 4-12-2024).

Der er indgået kontrakt for el-, smede-, overpumpning- og bygningsentreprise. Udførelsen forventes sat i gang medio august og projektet forventes afsluttet februar 2026.

Status på godkendelse af udledningstilladelser

Miljøstyrelsen har, på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen, skærpet praksis for kontrol med udledningstilladelser hos spildevandsselskaberne i form af øget kontrol, og eventuelt indskærpelser overfor spildevandsselskaberne. Manglende opfyldelse af krav i indskærpelser kan medføre politianmeldelser (Bilag 2).

Som konsekvens af dette modtog FRSE i 2023 indskærpelser på i alt 7 udledninger, hvoraf 6 manglede en tilladelse. Det drejer sig om 3 overløbsbygværker i Erritsø, bypass på renseanlægget og 2 nærliggende overløbsbygværker. Det 7. overløbsbygværk viste sig umiddelbart efter tilsynet at have en gyldig udledningstilladelse.

FRSE har indsendt ansøgninger om lovliggørelse af 6 forhold i 2024 (behandlet på bestyrelsesmødet 4-12-2024). Status pr. 26.03.2025 er, at de 3 overløb i Erritsø er myndighedsbehandlet og godkendt. Ansøgninger på bypass på renseanlæg og de 2 nærliggende overløb afventer myndighedsbehandling

Ændring i Skærbækværkets delvise udtræden af spildevandsplanen

Skærbækværkets foreløbige tilladelse til delvis udtræden af spildevandsplanen (behandlet på bestyrelsesmødet 30-10-2024) er trukket tilbage. Udledningstilladelsen fra Miljøstyrelsen til Skærbækværket er påklaget. Det betyder, at Skærbækværket fortsat har behov for at sende spildevand fra røggaskondensat til FRSE.

Fredericia Kommune har meddelt ændring af vilkår 1 og 7 i Midlertidig spildevandstilladelse for udledning af rensset røggaskondensat fra Bioenergy, Skærbækværket, Klippehagevej 22, Fredericia. Ændringen af vilkår 1 er en fristforlængelse af den midlertidige tilladelse frem til 31.12.2026 eller indtil Nævnet træffer afgørelse i sagen vedrørende direkte udledning.

Ændringen af vilkår 7 vedrører prøveudtagning ved samtidig udledning af rensset røggas kondensat og øvrigt spildevand, som sikrer, at de fastsatte udlederkrav til øvrigt spildevand kan kontrolleres.

Tilladelsen er gældende i perioden den 1. januar 2025 til den 31. december 2026, og gælder en maksimal årsmængde på 250.000 m³ (Bilag 3).

Status på MTU

Undersøgelsen er udsendt til alle medarbejdere, og med en svarprocent på 89 %, har 40 ud af 45 medarbejdere valgt at deltage i undersøgelsen.

Overordnet set ligger den gennemsnitlige medarbejdertilfredshed på 80 %, og dermed opfylder det FRSE's strategiske mål om en medarbejdertilfredshed på 80 %.

Great Place To Work-udsagnet "Alt taget i betragtning synes jeg, at det er et rigtig godt sted at arbejde" har et gennemsnit på 90 % (behandlet på bestyrelsesmødet 4-12-2024).

For at få mere viden om baggrunden for resultaterne, og for at understøtte en mere åben dialog er der gennemført fokusgruppeinterviews med de 4 organisatoriske enheder.

Resultater præsenteres på bestyrelsesmødet.

Spildevandsteknisk årsmøde 2025

Spildevandsteknisk Forening arrangerer hvert år et årsmøde, hvor hele branchen inviteres.

Dette års årsmøde bliver afviklet den 13. juni 2025 hos FRSE. FRSE er denne gang medvært for afviklingen af arrangementet. Værtskabet går på skift blandt alle forsyninger i DK.

Årsmøde 2025 er et årsmøde med udstilling, mulighed for rundvisning på renseanlægget i Fredericia, generalforsamling og årsmødefest.

Målet med årsmødeudstillingen er som altid at skabe en publikumsvenlig og meget attraktiv fagudstilling, hvor der er rig mulighed for at netværke med fagfolk og kollegaer fra hele branchen.

Indstilling

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

Referat:

Punktet er taget til efterretning.

Bilag 2 Skærpet krav fører til en række politianmeldelser for kloakoverløb, WaterTech 6. marts 2025

Bilag 3 Tillæg - Ændring af vilkår 1 (fristforlængelse), vilkår 7 og 8 i midlertidig spildevandstilladelse for udledning af rensed røggas

5. Status, implementering af NIS2-direktiv

SamAqua faciliterer processen frem mod at FRSE bliver NIS 2 compliant. Det betyder, at vi drager fordel af de erfaringer, som de øvrige deltagende selskaber gør sig, lige som vi kan trække på SamAquas eksperter på både OT og IT for at finde de bedste tekniske løsninger.

FRSE har derudover indlejet en projektleder fra SamAqua til at drive selve implementeringen hos os, da vi ikke har tilstrækkelige interne ressourcer til at køre et IT projekt af den størrelse.

Vi følger tidsplanen, der er vedlagt som bilag 4.

Opdateret tidsplan og fokuspunkter i kommende periode præsenteres på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Punktet er taget til efterretning.

Bilag 4 Opdateret tidsplan for implementering af NIS2-direktiv

6. Kodeks for god selskabsledelse

DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse af kommunalt ejede forsyningsselskaber.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer.

Anbefalingerne for god selskabsledelse er ”soft law” målrettet kommunalt ejede forsyningsselskaber. Det vil sige, at det er anbefalinger, som kan og bør følges, men hvor der også kan være begrundelser for at afvige i det konkrete tilfælde, som man efterfølgende redegør for ved ”følg eller forklar” princippet, hvor bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne og angiver, hvorvidt man følger dem – og hvis ikke, forklarer, hvorfor man ikke gør, og redegør for, hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.

Hvor lovgivningen oftest angiver en minimumsstandard, er anbefalingerne i dette kodeks at anse som ”best practice” inden for selskabsledelse i forsyningsselskaber.

Kodeks for god selskabsledelse version 2.0 førstebehandles på bestyrelsesmødet (bilag 5 og bilag 6).

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Kodeks for god selskabsledelse version 2.0 godkendes på bestyrelsesmødet 7. maj 2025.

Referat:

Kodeks blev gennemgået, og de enkelte punkter blev drøftet.

Kodeks gennemskrives og behandles på bestyrelsesmøde i 2. halvår 2025.

Bilag 5 Kodeks for god selskabsledelse

Bilag 6 Kodeks for god selskabsledelse, Afrapporteringsskema

7. Eventuelt