

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

Dato: 07. december kl. 17.00.

Sted: Restaurant Hannerup Skov, Hannerup Brovej 9.

Fra bestyrelsen:

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

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
 - Lukkede punkter
 -
 - Åbne punkter
- I. Status på strategi
- II. Bestyrelsesmøder 2023
6. Emner til beslutning
7. Evt.

Ad 1. – Formandens beretning

Christian Bro orienterer.

Referat:

Generel orientering.

Ad 2 – Godkendelse af referat

Bilag 1, Referat fra seneste møde.

Referat:

Godkendt.

Ad 3 – Underskrevne dokumenter

Ad 4 – Selskabets drift

Ledelsens beretning

Generelt

EU har udformet et nyt Net- og Informationssikkerhedsdirektiv (NIS2 direktivet), hvor operatører af væsentlige enheder, som leverer samfundskritiske tjenester og udbydere af digitale tjenester er blev udvidet til at omfatte bl.a. Drikkevand, Spildevand, Fjernvarme eller fjernkøling og Affaldshåndtering (Affaldshåndtering defineres som en vigtig enhed).

- Den øverste ledelse (bestyrelse) skal være bekendte med kravene i direktivet og risikostyringsindsatsen. De får et direkte ansvar for, at cyberrisici bliver identificeret og håndteret samt, at kravene overholdes.
- Øgede krav til risikostyring og robusthed betyder, at organisationen skal risikostyre og implementere både skadesforebyggende og -begrænsende foranstaltninger, der reducerer risici og konsekvenser.
Minimumskrav er fx incident management, sikring af cybersikkerhed i forsyningskæder, netværkssikkerhed, adgangskontrol og kryptering.
- Vi skal forholde os til, hvordan vi vil sikre forretningskontinuiteten i tilfælde af, at vi skulle blive ramt af en større cyberhændelse. Dette indebærer eksempelvis genopretning af systemer, nødprocedurer og etablering af en kriseorganisation.
- Vi skal have etableret processer for, hvordan vi vil sikre den korrekte rapportering til myndighederne. Der stilles blandt andet krav til, at større hændelser rapporteres inden for 24 timer.

FRSE har valgt at deltage i et samarbejde via SamAqua, hvor vi sammen med 10 andre forsyninger driver en fælles proces omkring implementering.

Udover NIS2 direktivet ligger der yderligere en række større opgaver som helt eller delvist kan betragtes som bundne:

- Indsigt i den økonomiske regulering og omkostningsbekendtgørelsen (Solteq).
- Nyt ledningsregistreringssystem (Hexagon).
- Nyt økonomisystem (Elbek & Veirup).
- Nyt lønsystem (Lessorløn).
- MTU (til efteråret).

Brown-outs

'Brown-out' er betegnelsen for en manuel aflastning af elnettet. En sådan aflastning vil typisk betyde, at et afgrænset og udvalgt område vil være uden strøm i to timer, som udgangspunkt. Brown-out iværksættes uden varsel, og i et ikke-specificeret område og det er således ikke muligt for at foretage forebyggende handlinger som fx at pumpe ledningsnet og sparebasinner tomme.

En mulighed kunne være at investere i nødgeneratorer. Det er dog DANVAs opfattelse, at forsyningerne ikke kan investere sig ud af udfordringen fx med nødgeneratorer på alle tekniske faciliteter – herunder alle pumper. Denne holdning har vi også mødt hos bl.a. Aarhus Vand.

Vi er i dialog med vores naboforsyninger om emnet, og vil løbende følge anbefalinger fra branchen i et forsøg på at lave det bedst mulige beredskab.

Indstilling

Direktionen anbefaler, at punktet tages til efterretning.

Referat:

Punktet taget til efterretning.

Ad 5 Emner til drøftelse

Åbne punkter

I. Status på strategi

Arbejdet med at opdatere strategien, så den bedre afspejler brancheudviklingen, samtidigt med at Fredericia Kommunes strategier integreres i en ny strategi, er igangsat. Vi har entreret med konsulent Falko Nørr som hjælper os gennem processen.

Strategiprocesen foregår i 2 niveauer hhv. et strategisk og et operationelt niveau. Det operationelle niveau involverer medarbejdere, ledergruppe og bestyrelse, som sammen formulerer de overordnede strategiske mål. Herefter udarbejder ledergruppen og medarbejdere i fællesskab det operationelle niveau med delmål og kritisk vej til opfyldelse af strategien. Afslutningsvis vil det være relevant at opdatere og eventuelt tilpasse KPI'er så de afspejler målene i den nye strategi.

Strategien sigter mod at dække den nuværende og den kommende bestyrelsesperiode. Det vurderes, at det balancerer behovet for et tilstrækkeligt langt sigte til at håndtere de udfordringer FRSE står overfor i de kommende år, samtidigt med at strategien ikke bliver så langsigtet at den opleves som irrelevant.

På nuværende tidspunkt har der været afholdt et møde hvor medarbejderne i 2 hold har givet mange, meget velovervejede og relevante forslag til strategien. Forslagene bliver bearbejdet og præsenteret for den samlede medarbejdergruppe 5. december.

Der afholdes møde med Fredericia Kommune d. 10. januar 2023. Formålet med mødet er at sikre at FRSE's strategi samarbejder mest muligt med kommunens strategier og planer.

Direktionen anbefaler, at den del af strategiprocesen der involverer bestyrelsen gennemføres i første halvår af 2023 efter følgende model:

- **17. januar** Præsentation af input fra medarbejdere og møde med Fredericia kommune. Bestyrelsen kommer med input til emner, der skal indgå i strategiplanen på et overordnet plan. Forventningsafstemning om seminar i marts og resten af processen.
- **7. marts** Dagseminar med ledergruppe og bestyrelse. Udkast til strategi fremsendes ca. 30 dage før seminaret.
- **9. maj** Godkendelse af færdig strategi ifm. ordinært bestyrelsesmøde.
- Besøg på Enghave Klimapark og BIOFOS Rensningsanlæg Lynetten i 3. kvartal 2023.

Modellen er opdateret i forhold til den der blev præsenteret på bestyrelsesmødet 28. september 2022.

Indstilling:

Direktionen anbefaler, at strategiarbejdet tilrettelægges som beskrevet.

Referat:

Vedtaget, at strategiarbejdet tilrettelægges som foreslået.

II. Bestyrelsesmøder mv. 2023

Dato, tid og sted	Emner
Tirsdag d. 17. januar, 17:00 – 19:00 Røde Banke	Status på strategi og input til emner der skal indgå i strategiplanen på et overordnet plan. Forventningsafstemning om strategiseminar i marts.
Tirsdag d. 7. marts, 12:00 – 20:00 (foreløbigt) Trinity	Strategiseminar.
Mandag d. 27. marts 17:00 – 20:30 Røde Banke	Ordinært bestyrelsesmøde Foreløbigt regnskab samt udkast til budget 2024
Tirsdag d. 9. maj, 17:00 – 20:30 Røde Banke	Generalforsamling Ordinært bestyrelsesmøde Regnskab 2022, Godkendelse af strategi
Torsdag d. 7. september, 17:00 – 20:30 Røde Banke	Ordinært bestyrelsesmøde Foreløbigt budget 2024
Ekskursion 2 dage i 3. kvartal	
Torsdag d. 12. oktober, 17:00 – 20:30 Røde Banke	Ordinært bestyrelsesmøde Endeligt budget 2024 inkl. takster
Torsdag d. 7. december, 17:00 – 20:30 Røde Banke	Ordinært bestyrelsesmøde Møder 2024

Indstilling

Direktionen indstiller, at datoer og foreløbigt indhold vedtages.

Referat:

Datoer for møderne vedtages.

Indkaldelser udsendes snarest.

3 dobbeltdatoer sendes ud i forslag til bestyrelsen vedr. ekskursion.

Forslag i slut september/ oktober.

Ad 6 Emner til beslutning

Referat:

Ingen emner til beslutning.

Ad 7 Evt.

Referat:

Intet under eventuelt.