

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

Dato: 7. maj 2025, kl. 08.00 – 11.00

Sted: ProcesTanken, Røde Banke 16, 7000 Fredericia

Fra bestyrelsen:

Bestyrelsesformand Turan Savas, Næstformand Bente Ankersen, Cecilie R. Schultz, Nanna Nørholm, Bettina Madsen, Kristian Philipsen og Bruno S. Berndsen.

Afbud fra Kenny Bruun Olsen og Carl Johan Sørensen.

Fra ledelsen:

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

Revisor Kristen Bertelsen fra revisionsfirmaet Beierholm deltager på punkt vedr. regnskab.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af referat fra 26. marts 2025
3. Formandens beretning
4. Redegørelse fra ledelsen
5. Endeligt regnskab 2024
Herefter indskudt generalforsamling
6. Eventuelt

Bilag:

Bilag 1 Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bilag 2 2024 Internt årsregnskab FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

Bilag 3 2024 Skattemæssigt årsregnskab FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

Bilag 4 2024 Revisionsprotokollat FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

Bilag 5 2024 Årsrapport FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

Bilag 6 2024 Regnskabserklæring 080524 FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt.

2. Underskrift af referat fra 26-03-2025

Underskrift sker elektronisk i First Agenda.

Referat:

Alle har underskrevet referat.

Bilag 1 Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Formandens beretning

Referat:

Besøg hos Skærbækværket.

Ny udledningstilladelse er ikke i drift endnu.

Borgermøde afholdt vedr. Nørrebrogadeprojekt.

4. Redegørelse fra ledelsen

KPI

KPI for Q1, 2025 præsenteres på bestyrelsesmødet.

Status i projekter

Semisepareringsprojektet Nørrebrogade etape 5 af 9.

Udførsel af Spurvevej, som er den sidste strækning i etapen, blev startet op i uge 15. Strækningen i Spurvevej er lidt særlig. Gaden er smal med bygninger meget tæt på anlægsarbejdet. Eksisterende ledninger i vejprofilet og den store anlægsdybde på op til 7 meter reducerer mulighederne for anlægsmetoden.

Anlægsdybden for den nye regnvandsledning er derfor reduceret til 3-4 meter. Dette betyder, at gravearbejdet bliver mere skånsomt og hurtigere gennemført. Det har en mindre konsekvens hydraulisk set. Det vil dog kun være i den situation, hvor Nørrebrogadekvarteret en gang i fremtiden fuldsepareres, at det kan give udfordringer med vand på terræn.

Spurvevej, og dermed Nørrebrogade, etape 5 af 9, forventes at være færdig i juni.

Afholdelse af forbrugervalg og medarbejdervalg

Planlægning af afholdelse af forbrugervalg er påbegyndt.

Afstemning foregår også denne gang digitalt via Dataminds' system, der er anvendt til de øvrige forbrugervalg.

Lige som sidste gang planlægges valget afholdt i november.

Indstilling

Direktionen indstiller, at punktet tages til efterretning, og at punktet offentliggøres i det åbne referat på hjemmesiden, dog undtaget punkt vedr. aktindsigt.

Referat:

Punktet er taget til efterretning.

Retssag vedr. tilslutningsbidrag fra Milton Huse er berammet til primo september.

5. Endeligt regnskab 2024

Det endelige revisorgodkendte årsregnskab foreligger. På mødet deltager revisor Kristen Bertelsen fra Beierholm.

Resultatopgørelse 2024

Alle beløb i 1000 kr.	2024	2023
Nettoomsætning	134.894	127.340
Produktionsomkostninger	-130.786	-120.621
Bruttoresultat	4.108	6.719
Administrationsomkostninger	-16.766	-15.405
Andre driftsindtægter	523	0
Andre driftsomkostninger	0	-179
Resultat af primær drift	-12.135	-8.865
Finansielle indtægter	4.371	3.126
Finansielle omkostninger	-217	-13
Resultat før skat	-7.980	-5.752
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-7.980	-5.752
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-7.980	-5.752
I alt	-7.980	-5.752

Balance

Aktiver

Alle beløb i 1000 kr.	2024	2023
Grunde og bygninger	97.002	97.440
Produktionsanlæg og maskiner	2.476.939	2.444.899
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	9.359	7.083
Materielle anlægsaktiver under udførelse	16.035	54.309
Materielle anlægsaktiver i alt	2.599.335	2.603.731
Anlægsaktiver i alt	2.599.335	2.603.731
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.165	12.105
Andre tilgodehavender	9.082	5.506
Periodeafgrænsningsposter	1.725	1.240
Tilgodehavender i alt	19.972	18.851
Obligationer	54.994	56.151
Værdipapirer og kapitalandele i alt	54.994	56.151
Indestående i kreditinstitutter	43.865	35.933
Likvide beholdninger	43.865	35.933
Omsætningsaktiver i alt	118.831	110.935
Aktiver i alt	2.718.166	2.714.666

Passiver

Alle beløb i 1000 kr.	2024	2023
Selskabskapital	25.000	25.000
Overført resultat	2.472.154	2.480.134
Egenkapital i alt	2.497.154	2.505.134
Periodeafgrænsningsposter	180.971	177.136
Langfristede gældsforpligtelser i alt	180.971	177.136
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	5.284	5.039
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	2.748
Leverandører af varer og tjenesteydelser	29.370	18.566
Anden gæld	5.387	6.042
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	40.041	32.396
Gældsforpligtelser i alt	221.012	209.532
Passiver i alt	2.718.166	2.714.666

Indstilling:

Direktøren indstiller, at regnskabsmaterialet for 2024 godkendes i foreliggende form, herunder resultatdisponering.

Referat:

Regnskabsmaterialet for 2024 er godkendt i den foreliggende form, herunder resultatdisponering.

Bilag 2 2024 Internt årsregnskab FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

Bilag 3 2024 Skattemæssigt årsregnskab FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

Bilag 4 2024 Revisionsprotokollat FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

Bilag 5 2024 Årsrapport FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

Bilag 6 2024 Regnskabserklæring 080524 FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI AS udkast

6. Eventuelt

Referat:

Danvas årsmøde:

Programmet vedrører i år primært drikkevand, og der vil derfor ikke deltage medarbejdere herfra.

Bestyrelsen er som altid velkomne til at deltage.