

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

Dato: 04. december kl. 17.00-21.00

Sted: Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia

Fra bestyrelsen:

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

Delvist afbud: Næstformand Bente Ankersen deltog i mødet fra kl. 18.

Fra ledelsen:

Direktør Peter Daugbjerg Jensen, Administrationschef Liselotte Hugaard 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 30. oktober 2024
3. Formandens beretning
4. Redegørelse fra ledelsen
5. Kodeks for god selskabsledelse
6. Status på FRSE Strategi og Ejerstrategi
7. Bestyrelsesmøder 2025
8. Eventuelt

Bilag:

Bilag 1 Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bilag 3 Kodeks for god selskabsledelse

Bilag 4 Kodeks for god selskabsledelse, Afrapporteringsskema

Bilag 5 FRSE Strategi 2030

Bilag 6 Ejerstrategi

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden er godkendt.

2. Underskrift af referat fra 30-10-2024

Underskrift sker elektronisk i First Agenda.

Referat:

Alle har underskrevet.

Bilag 1, Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Formandens beretning

Referat:

Takstblad 2025 er godkendt i KEM.

Behandles i Byrådet d. 16. december.

Orientering om, at udvalget er gjort opmærksom på, at der kan blive behov for en øget udnyttelse af den økonomiske ramme, når arbejdet med asset management er nået længere.

4. Redegørelse fra ledelsen

Administration

Kravene i den nye bogføringslov er endeligt indfaset d. 1. januar 2025.

Med implementeringen af det nye økonomisystem, BC 20, som vi har taget i drift i starten af i år, er FRSE compliant rettidigt.

NIS 2 projektet er stadig i proces. Fristen for implementering er flyttet til 1. juli 2025, da der er yderligere forsinkelser i lovgivningsarbejdet.

Vi har entreret med en projektleder fra SamAqua, der købes ind på timebasis, for at hjælpe med at drive projektet sikkert i mål. FRSE har pt. ikke de nødvendige ressourcer in house til at løfte projektlederopgaven.

Vi har tilmeldt os projektet "NIS 2 fortsætter" hos SamAqua, ligesom en del af de andre forsyninger, der er medejere af SamAqua.

Rent praktisk er de nye servere ved at blive bygget op efter den purdue-model, der af den eksterne samarbejdspartner i projektet (Egede) vurderes at være best practice i første fase af NIS 2 projektet. Det er en længere opbygningsproces, da eksempelvis alle plc'ere på renseanlægget og

alle kontaktpunkter fra ledningsnet til renseanlæg skal vurderes enkeltvis.

Bestyrelsen er tilbudt NIS 2 uddannelse i 2025 via SamAqua med mulighed for to kursusdatoer.

Renseanlæg

Der er stabil drift. Alle krav overholdes på det rensede spildevand, der ledes ud i Lillebælt.

Alle krav på slam overholder på kvartalsprøverne. FRSE har været i dialog med Fredericia Kommune med fokus på PFAS-koncentrationerne. Det er kendt, at Deponiet i Fredericia Kommune er én af de større bidragsydere til PFAS i spildevandet. Det er aftalt, at Fredericia Kommune indkalder til orienteringsmøde, når der foreligger nyt fra konsulentvirksomhed.

Der er aktivitet på følgende anlægsområder:

- Totalrenovering af mellempumpestationen er i fasen med udarbejdelse af udbudsmateriale.
- Der er igangsat screeningsundersøgelse af afvandingsudstyr, der skal indkøbes for at sikre rettidigt indkøb i tilfælde af havari på det eksisterende udstyr.
- Der skal foretages inspektion for at tilstandsvurdere betonen på indløbsdelen (fra indløbsbygværk til trin 1).
- Planlægning for udskiftning af asfalt på hele området.
- Fredericia Kommune har valgt at sætte ajourføring af FRSE's udledningstilladelse i bero. Det er prioriteret at ansøge om tilladelse til overløb og by-pass for renseanlægget. Der er tale om en lovliggørelse af eksisterende forhold.
- Planlægning af Spildevands Teknisk Forenings Årsmøde er startet op. Dette årsmøde afvikles den 13.6.2025, og FRSE er vært. Der forventes >1000 besøgende fra hele spildevandsbranchen denne dag.

Ledningsnet

Administrative opgaver

Oprensning af regnvandsbassiner. Der er fundet en jordmodtager, der kan modtage mængden af sediment fra 2 bassiner. Der arbejdes derfor på at få oprenset 2 bassiner inden årsskiftet.

Udledningstilladelser

Miljøstyrelsen har kontaktet FRSE vedrørende status og fremgang på de indskærpede udledningstilladelser. Det drejer sig om overløb i Erritsø, samt renseanlægget og tilhørende bypass samt nærliggende overløb.

Der er aftalt, at Miljøstyrelsen får en opdatering med tidsplan for de manglende tilladelser. Det forventes pt., at ansøgningerne er myndighedsbehandlet inden udgangen af 2024.

Kloaksaneringer

Nørrebrogade Etape 4

Afleveringsforretning foregik mandag den 18/11.

Nørrebrogade Etape 5 og 9

Projektet er startet op og forløber planmæssigt.

Drift

Renovering af to pumpestationer - PST264- Ågade, Pjedsted (er i gang) og PST211-Baunevej, Snoghøj (opstart uge 47).

Indstilling

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

Referat:

Taget til efterretning.

5. Kodeks for god selskabsledelse

DANVA, Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse af kommunalt ejede forsyningsselskaber. Kodekset er i 2022 udkommet i en opdateret version, Kodeks for god selskabsledelse version 2.0.

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 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.

Afrapporteringsskemaet består af generelle emner, som ledelsen har udfyldt. De specifikke emner, der ikke er udfyldt, er de temaer, der bør tages stilling til i bestyrelsen.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Kodeks for god selskabsledelse version 2.0 førstebehandles på første bestyrelsesmøde 2025.

Referat:

Bestyrelsen vedtog, at der arbejdes videre med kodeks for god selskabsledelse.
Behandles på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bilag 3 Kodeks for god selskabsledelse

Bilag 4 Kodeks for god selskabsledelse, Afrapporteringsskema

6. Status FRSE Strategi og FK Ejerstrategi

Status for FRSE's virksomhedsstrategi præsenteres på bestyrelsesmødet.

FRSE's 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.

Oversigt over FRSE strategi 2030 5 overordnede mål og de tilhørende indsatser

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
Generelle indsatser	CSR og Kommunikationsstrategi

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Referat:

Slides vedr. status på strategi blev præsenteret på mødet.

Der blev lagt vægt på de indsatser i strategien, der er fokus på lige nu, herunder "Den attraktive arbejdsplads" og "Koordineret infrastruktur, samt håndtering af regnvand".

Enighed i bestyrelsen om, at FRSE følger udviklingen i branchen vedr. CSRD-rapportering og drager erfaringer. Senere kan der udarbejdes en samfundsansvarspolitik på baggrund af erfaringer.

Punktet er taget til efterretning.

Bilag 5 FRSE Strategi 2030

Bilag 6 Ejerstrategi

7. Bestyrelsesmøder 2025

Vi har følgende forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2025:

- 26. marts
- 7. maj (bestyrelsesmøde + generalforsamling)
- 17. september
- 29. oktober
- 3. december

Datoerne er afstemt med forvaltningen og EWII.

De fire første møder afholdes på onsdage kl. 8.00 – 11:00, mens december mødet afholdes et sted ude i byen, som et aftenmøde.

Referat:

Datoer blev vedtaget, og indkaldelser udsendes snarest.

8. Eventuelt