

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

Dato: 27. marts kl. 17.00.

Sted: Røde Banke 16, 7000 Fredericia

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 Kristian Philipsen.

Fra ledelsen:

Direktør Peter Daugbjerg Jensen, driftsleder Annemarie Gotfredsen, afdelingsleder Jakob Rasmussen, afdelingsleder Liselotte Haugaard Jensen samt økonomiansvarlig Tina Boisen.

Dagsorden:

1. Formandens beretning
2. Godkendelse af referat
3. Selskabets drift
 - Ledelsens beretning
4. Punkter
 - I. KPI 2022
 - II. Prissammenligning 2023
 - III. Godkendelse af strategi
5. Evt.

Ad 1. – Formandens beretning

Christian Bro orienterer.

Referat:

FK har vedtaget den nye vision.

Den kan læses på kommunens hjemmeside.

Ad 2 – Godkendelse af referat

Bilag 1, Referat fra seneste møde.

Referat:

Godkendt.

Ad 3 – Selskabets drift

Ledelsens beretning

Administration

Der er fortsat fokus på IT-sikkerhed i hele virksomheden. Vi har gennemført den første phishing kampagne, hvor ingen medarbejdere kompromitterede sikkerheden. Kampagnen var ikke varslet, og resultatet er fuldt ud tilfredsstillende.

EnergiCert er de kritiske sektors cybersikkerhedscenter. Hidtil har vand og spildevand ikke haft mulighed for at deltage i samarbejdet. Nu er det via Danva lykkedes at få muligheden for at tilslutte vandsektoren med. FRSE hilser muligheden velkommen og tilslutter os samarbejdet omkring cybersikkerhed på tværs af sektorerne.

Derudover arbejder vi på at udvide vores samarbejde med BlueIdea, hvor vi kan varsle vores kunder om fx kloakspuling, gravearbejder eller andre forstyrrelser via både sms og e-Boks. Vi varsler allerede kunder i tømningsordningen på denne måde, og det fungerer så tilfredsstillende, at vi gerne vil udvide den service til at omfatte flere områder.

Der har siden sidste bestyrelsesmøde i december været to anmodninger om aktindsigt. Den første vedrørte aktindsigt i direktørens lønoplysninger, og den næste vedrørte kreditkort udstedt til medarbejdere hos FRSE.

Begge blev udleveret, og der kom ikke yderligere spørgsmål i den anledning.

Renseanlæg

Renseanlægget har i de første måneder af året haft en stabil drift. Alle krav overholdes både på spildevand og for slam. KPI-kravene på rensning af spildevand overholdes også tilfredsstillende. I branchen er der øget fokus på PFAS-problematikken. Indtil videre overholder FRSE grænseværdierne for PFAS-stofferne.

I starten af året er én af procestankene taget ud af drift for at optimere lattergasstyring og tilpasse anlægget til den indkommende belastning. Det er ikke længere nødvendigt at have 4 procestanke i drift.

Derudover er der gang i flere projekter på renseanlægget:

- I indeværende år skal gasmotoren have udskiftet motorblokken. Gasmotoren har haft de forventede driftstimer, og der er derfor tale om almindelig vedligeholdelse.
- Projekt vedrørende en gennemgående renovering af mellempumpestationen fortsætter. Det forventes at strække sig ind i 2024.
- Der skal i år udskiftes en eller to indløbsnekker.
- Der skal klargøres til en inspektion af de to biogasreaktorer (biogasanlægget) og muligvis foretages udskiftning af mindre anlægsdele, når produktionen er midlertidigt lukket ned i den forbindelse.

Det termiske slamhydrolyseanlæg Cambi er taget ud af drift midlertidigt. En økonomisk gennemgang af drift med fordele og ulemper viser, at det med de nuværende priser for el og naturgas ikke er rentabelt at have anlægget i drift. Anlægget kan tages i drift igen, hvis og når situationen ændrer sig.

Der er nedsat en projektgruppe til at undersøge muligheden for ombygning af det eksisterende værksted. Værkstedet er blevet for småt til at huse de forskellige arbejder og medarbejdere.

Ledningsnet

Vi er i fuld gang med renovering af pumpestationerne på Taulov Gl. rens. Alt vandet der før blev rensat på Taulov Renseanlæg pumpes herfra ind til centralrenseanlægget.

Derudover er vi synlige i bybilledet i Vesterdalsvej og Riddergade samt ved flere forskellige mindre strømpeforingsprojekter. Vi går sidst i marts i udbud sammen med Fredericia Kommune i forbindelse med cykelstiprojektet i Nørrebrogade.

Data til benchmarking er ved at blive inddateret.

Ledig stilling (Teknisk assistent) i afdelingen er genbesat.

Indstilling

Direktionen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Referat:

Taget til efterretning.

Ad 4 Punkter

I. KPI 4. kvartal 2022

KPI vedr. Sikker drift – Antal arbejdsulykker er rød grundet en arbejdsskade, hvor en medarbejder fik en finger i klemme.

Øvrige KPI'er er grønne for 2022.

Indstilling:

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

Referat:

Taget til efterretning.

Ønske fra bestyrelsen om at få vurderet, om der er behov for at revurdere de KPI'er vi har, i 2024.

Bilag 2, KPI 2022.

II. Prissammenligning 2023

Selskab	Fast pris kr.	Variabel pris kr./m ³
Middelfart	450,00	52,31
Vejle	871,65	42,50
Kolding	593,00	43,06
Fredericia	625,00	42,19

DANVA's opgørelse af faste og variable 2023-priser for spildevand viser, at Fredericia Kommune har den laveste variable pris på vandafledningsbidrag, og næsthøjeste faste bidrag sammenlignet med nabokommunerne Middelfart, Vejle og Kolding.

Indstilling:

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

Referat:

Taget til efterretning.

III. Godkendelse af strategi

Strategi 2030 blev behandlet på strategiseminar 7. marts 2023 med deltagelse af den samlede bestyrelse, lederkredsen, teamledere samt økonomiansvarlig.

Mødet gav anledning til enkelte rettelser i forhold til det strategiudkast, der blev præsenteret. Rettelserne er indarbejdet i den endelige version. Yderligere er der efter ønske fra vores ejerkommune indarbejdet en sætning, der understreger værdien af det stærke samarbejde mellem FRSE og Fredericia Kommune.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at strategien godkendes, med tilretninger fra strategiseminaret, og tilføjjelsen fra Fredericia Kommune.

Endvidere indstilles, at det offentliggøres i det åbne referat på hjemmesiden, at en ny strategi er vedtaget.

Referat:

Strategien er godkendt.