

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

Dato: 4. september 2024, kl. 11.00 – 13.00.

Sted: ProcesTanken, 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, Driftschef Annemarie Gotfredsen, Afdelingschef Anne Kirstine Lindvang og Økonomiansvarlig Tina Boisen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af referat fra 8-5 2024
3. Formandens beretning
4. Redegørelse fra ledelsen
5. Eventuelt

Bilag:

Bilag 1 Referat fra seneste bestyrelsesmøde

Bilag 2 KPI 2. kvartal 2024

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Forretningsorden blev underskrevet.

Dagsorden godkendt.

2. Underskrift af referat fra 08-05 2024

Underskrift sker elektronisk i First Agenda.

Referat:

Alle har underskrevet.

Bilag 1 Referat fra seneste bestyrelsesmøde.

3. Formandens beretning

Referat:

Ingen bemærkninger.

4. Redegørelse fra ledelsen

Administration

Cybersikkerhed

Arbejdet med at få en dækkende gap-analyse på IT-miljø og OT-miljø (OT er bl.a. SRO system, der styrer, regulerer og overvåger renseanlægget) er ved at være færdiggjort.

Det er Egede ApS, der har fået opgaven via SamAquas udbud. Analysen har bl.a. vist, at FRSE skal overgå fra fysiske til virtuelle servere.

Der er nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal bistå vores IT-partner, Zantio, med at få data organiseret på de nye platforme.

Derudover bliver der indført brug af en sikker VPN løsning for vagtholdene, der tilgår SRO systemet fra hjemmet i vagten.

Implementeringsfristen er flyttet endnu en gang, så reglerne nu kommer til at træde i kraft 1. marts 2025.

SamAquas bestyrelse har besluttet, at Bestyrelsesforeningen står for uddannelsen i cybersikkerhedsforanstaltninger, og at der tages afsæt i programmet fra Bestyrelsesforeningens

åbne kurser med enkelte tilpasninger blandt andet ift. trusselsbilledet.

Kurset tager en hel dag.

PDJ har rundsendt en mail vedr. ønsker til tidspunkt for uddannelsen.

Arbejds miljø:

For at styrke det psykiske arbejdsmiljø i 2024 er det besluttet at gennemføre en MTU i efteråret. SU har nedsat en arbejdsgruppe, der skal klargøre, gennemføre og udarbejde handlingsplaner ud fra resultatet af undersøgelsen. MTU gennemføres i samarbejde med Great Place To Work.

Konsulentvirksomheden var også tilknyttet MTU gennemført i 2019.

Hen gennem foråret er der blevet afholdt en række sikkerhedsøvelser for at sikre, at alle medarbejdere er godt klædt på til at håndtere de udfordringer, der måtte opstå i forbindelse med deres arbejde i driften. Dette for at højne sikkerheden og dermed skabe et godt og trygt arbejdsmiljø.

Ændring af vandsektorloven

Der er netop vedtaget ændringer af vandsektorloven, der bl.a. betyder, at vandselskaberne fremover skal dokumentere sine aftalers markedsmæssighed. Det vil ske ved indberetning til Vandsektortilsynet (det tidligere Forsyningssekretariat) en gang årligt.

Det betyder, at alle aftaler med en værdi på mere end 300.000,- årligt skal indberettes med oplysning om konkurrenceudsættelse og valg af tildelingskriterier.

Første indberetning sker 1/10 2024.

Derudover er der vedtaget regler vedr. Vandsektortilsynets virksomhed, samt justering af kontrollen med tilknyttet virksomhed.

KPI 2. kvartal 2024

KPI vedr. sygefravær er overskredet.

Øvrige KPI'er er overholdt for 1. kvartal 2024.

Aktindsigt

Der har været en anmodning om aktindsigt til Fredericia Kommune vedr. FRSE's overløb.

FRSE har givet input til kommunens besvarelse af aktindsigten.

Der orienteres nærmere på bestyrelsesmødet.

Renseanlæg

Der er stabil drift. Alle krav overholdes på det rensede spildevand, der ledes ud i Lillebælt. Der har i perioder været udfordringer med at rense for fosfor. I samarbejde med Fredericia Kommune skal det forsøges at spore, hvor denne fosforfraktion kommer fra. Denne fosforfraktion kan ikke biologisk optages eller kemisk fældes. Den ledes derfor direkte gennem renseanlægget og ud i

Lillebælt. FRSE har tilkoblet Aalborg Universitet for at hjælpe med at fastlægge, hvilken type fosfor der er tale om. Dette med henblik på at kunne spore kilden.

Det blev konstateret ud fra analyser, at slam fra Q1 indeholder for meget af det miljøfremmede stof PAH. Dette slam vil hen over sommeren blive komposteret. Ved kompostering nedbrydes PAH. Efter denne komposteringsproces kan slammet udbringes på landbrugsjord. Denne ekstra behandling betyder en ekstra omkostning for FRSE i størrelsesordenen 300.000 kr.

FRSE er i dialog med Fredericia Kommune om problemstillingen med henblik på at stoppe kilden til PAH-forureningen.

Der er aktivitet på følgende anlægsområder:

- Inspektion og service af de 4 efterklaringstanke, der har været ude af drift skiftesvis
- 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.
- Planlægning for udskiftning af asfalt på hele området.
- Planlægning for etablering af ladestandere til elbiler.

Ledningsnet

Arbejdet med Kaj 19 (Havneudvidelsen) er næsten ved vejs ende for FRSE's andel. Opgaven udføres i tæt samarbejde med ADP. Opgaven omfatter bl.a. omlægning af den ledning, der fører overløb fra Norgesgades pumpestation og ud i Lillebælt.

Nørrebrogade Etape 4 (selve Nørrebrogade) er stadig i gang. Det er ikke uden udfordringer at etablere ledninger i området, og der har været en hel del læring i projektet at tage med videre i fremtidige kontrakter med flere bygherrer.

Licitation på næste etape på Nørrebrogadekvarteret (etape 5 og 9) er gennemført, og tildelt til entreprenøren TC Anlæg. Projektet har opstart i august 2024 og forventes afsluttet medio maj 2025.

Ca. 9 km ledning er blevet tv-inspiceret for klargøring til strømpeforing, tilstandsvurdering eller som opfølgning efter reparationsarbejder. Ca. 600 meter ledning er blevet strømpeforet på bl.a. Thulesvej, Riddergade, Erritsø Bygade m.fl.

Rammeaftale på Teknisk Rådgivning har været i fællesudbud sammen med 4 andre forsyninger via SamAqua. 11 rådgivere har budt på aftalen, hvoraf et af tilbuddene er erklæret ukonditionsmæssigt. Kontrakt underskrives ultimo august.

Forslag til ændring af KPI

Sygefravær opgøres i dag som procent fravær beregnet på baggrund af korttidssygdom (u. 28

dage), langtidssygdom (o. 28 dage) og fravær i relation til "uheld".

Definitionen af langtidsfravær skulle baseres på det antal dage en ansat skal være fraværende grundet sygdom inden der kan søges sygedagpengerefusion.

Uheld kan skyldes hændelser på og uden for arbejdspladsen, og for at skærpe fokus på den del der vedrører virksomheden anbefales at 'uheld' ændres til 'arbejdsulykker'.

Fremadrettet anbefales at fravær opgøres i to kategorier hhv.;

- én kategori baseret på den eksisterende definition, (korttidssygdom (u. 30 dage), langtidssygdom (o. 30 dage) og arbejdsulykker.
Dog reguleres perioden til 30 dage, hvilket reelt svarer til arbejdsgiverperioden, før der kan søges sygedagpengerefusion, samt
- én kategori hvor fravær opgøres på baggrund af korttidssygdom og fravær i relation til arbejdsulykker.

Ved at opgøre sygefravær i to kategorier fastholdes den oprindelige definition, der giver et samlet overblik, og samtidigt dannes en kategori som dækker over det fravær, som virksomheden kan påvirke, hhv. korttidssygdom og arbejdsulykker.

Målet fastholdes fortsat på 3,5%.

Økonomi opgøres på nuværende tidspunkt som evnen til at overholde netto budgettet. Netto budgettet består af en anlægsdel og en driftsdel.

I sin nuværende definition er det muligt at opfylde KPI'en ved at udføre mindre anlægsarbejde end budgetteret. En potentiel langsigtet konsekvens af ikke at udføre det planlagte anlægsarbejde er en utilsigtet nedslidning af det samlede anlæg, hvilket kan medføre betydelige konsekvenser f.eks. i form af sammenbrud på nettet og nedsat evne til at håndtere regn- og spildevand.

Vi har drøftet den økonomiske KPI med vores revisor, og undersøgt tilsvarende KPI hos enkelte andre selskaber. Konklusionen er, at en enkelt økonomisk KPI har begrænset værdi. I tilfældet med den nuværende KPI er der yderligere en risiko for, at en overholdt KPI kan dække over en evt. nedslidning af anlægsaktiverne som beskrevet ovenfor.

Vores anbefaling er, at den økonomiske KPI i sin nuværende form fjernes.

Bestyrelsen får ved hvert bestyrelsesmøde en budgetopfølgning, der viser den aktuelle økonomi. Den økonomiske rapportering er et selvstændigt punkt på bestyrelsesmøderne, og giver dermed bestyrelsen mulighed for at stille spørgsmål til budget og forbrug.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Punktet tages til efterretning, og at punktet offentliggøres i det åbne referat på hjemmesiden.
- Ændring af KPI vedr. sygefravær og økonomi godkendes i foreliggende form.

Referat:

Punktet blev taget til efterretning.

Ændringen af KPI vedr. sygefravær blev godkendt.

Det blev godkendt, at den økonomiske KPI i den nuværende form fjernes.

Bilag 2 KPI 2. kvartal 2024

5. Eventuelt

Referat:

Bestyrelsesstudietur planlægges til gennemførelse forår 2025.