

Referat konstituerende bestyrelsesmøde og generalfors.	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 2022, Onsdag d. 26. januar	Mødetidspunkt: 17.30

Generalforsamling og Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. januar kl. 17.30

Generalforsamling og bestyrelsesmødet afvikles fysisk i kantinen på Røde Banke med mulighed for god afstand. Pga. corona deltog 2 medlemmer via Teams. Under mødet vil der være sandwich.

Aftenens planlagte forløb:

Der afholdes kl. **17.30 en kort generalforsamling.**

Generalforsamlingen afholdes for ejer/aktionær. FRSE A/S er 100 % ejet af Fredericia Kommune. Byrådsmedlem Christian Bro er indmeldt som stemmebærer for Fredericia Kommune.

Generalforsamlingens dagsorden er formel udpegelse af de kommunale repræsentanter i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen afholdes kl. **ca. 17.45 konstituerende møde i bestyrelsen**, hvor forretningsordenen tiltrædes og der vælges formand, næstformand og tages stilling til mødekalender (forslag udsendt før jul).

Kl. ca. 18.15 bydes på sandwich, mens ledelsen i FRSE A/S giver et introduktionsoplæg om FRSE A/S ved direktør og afdelingschefer

Der vil ved senere bestyrelsesmøder blive givet konkrete gennemgange af økonomi og rammer, ledningsnettet, renseanlæg, herunder også temaer jf. forslag til årsplan.

Mødet forventes afsluttet omkring kl. 20.00.

Referat konstituerende bestyrelsesmøde og generalfors.	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 2022, Onsdag d. 26. januar	Mødetidspunkt: 17.30

Dagsorden, konstituerende bestyrelsesmøde, ca. kl. 17.45:

Sagsnr. 01/2022 Åbent punkt, konstitution af bestyrelse. Tiltrædelse af forretningsorden og valg af bestyrelsesformand og næstformand.

Sagsnr. 02/2022 Åbent punkt, mødekalender/årshjul.

Sagsnr. 03/2022 Åbent punkt, evt.

Sagsnr. 04/2022 Lukket punkt, evt.

Sagsnr. 05/2022 Kommunikation.

Referat konstituerende bestyrelsesmøde og generalfors.	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 2022, Onsdag d. 26. januar	Mødetidspunkt: 17.30

Sagsnr. 01/2022 Åbent punkt, konstitution af bestyrelse. Tiltrædelse af forretningsorden og valg af bestyrelsesformand og næstformand.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen ved indtrædelse i bestyrelsen tiltræde gældende forretningsorden ved underskrift, dernæst skal bestyrelsen vælge formand og næstformand.

Fredericia Kommune har som eneaktionær og ejer har udpeget følgende fem nye medlemmer til bestyrelsen:

- Christian Bro (indstillet af ejer til formandspost),
- Turan Savas (indstillet af ejer til næstformand)
- Kenny Olsen
- Cecilie R. Schultz
- Nanna Nørholm

Som forbrugervalgt repræsentant er valgt;

- Carl Johan Sørensen (suppleant: Benny Ivan Jensen)

Som medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter er for perioden valgt:

- Bettina Madsen
- Per Tandrup Dejgaard
- Bruno S. Berndsen

(Fælles suppleant Hans Christiansen).

Jf. gældende forretningsorden skal bestyrelsen af sin midte først vælge formand og derefter næstformand. Formanden og næstformanden vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for byrådet i Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune har som eneaktionær og dermed enejer meddelt, at Fredericia Kommune indstiller Christian Bro til formandsposten og Turan Savas til næstformandsposten.

Vedlagt FRSE A/S gældende vedtægter og forretningsorden.

Derudover er vedlagt til orientering:

- Notat om bestyrelsens ansvarsforsikring, som er en almindelig ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer.
- Dagsordenen for den forudgående generalforsamling.
- Hovedaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S, etableret ved stiftelsen af vandselskabet.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

Referat konstituerende bestyrelsesmøde og generalfors.	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 2022, Onsdag d. 26. januar	Mødetidspunkt: 17.30

- 1) at forretningsordenen tiltrædes ved underskrift, hvorved der indtrædes i bestyrelsen.
- 2) Bestyrelsen udpeger Christian Bro til formand og Turan Savas til næstformand, således som indstillet af ejer.

Beslutning:

Tiltrådt som indstillet.

(Cecilie R. Schultz og Per Tandrup Dejgaard deltog pga.. Corona via TEAMS, har forud tiltrådt forretningsorden.)

Bilag:

2022-01-01 vedtægter for Fredericia Spildevand og Energi A/S.

2022-01-02 Forretningsorden for Fredericia Spildevand og Energi A/S

2022-01-03 note om bestyrelsens ansvarsforsikring.

2022-01-04 Hovedaftale mellem Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S.

2022-01-05 Dagsorden, forudgående generalforsamling for aktionær.

Sagsnr. 02/2022 Åbent punkt, mødekalender/årshjul.

Bestyrelsen kan arbejde efter en overordnet plan for de fire år, og et årshjul for de enkelte år. Danva (brancheforeningen) anbefaler en fire årig plan for bestyrelsesarbejde jf. vedlagte illustration, som bestyrelsen løbende kan ændre.

Forslag til årshjul for 2022:

Dato og sted	Indhold	Foreløbige punkter, dertil kommer strategiske drøftelser m.v.
Onsdag d. 26. januar, 17.30, Røde Banke	Generalforsamling og sammenkomst.	Konstitution af ny bestyrelse. Afløsning i bestyrelse. Kort introduktion og årsplan. Videnoverdragelse.
Onsdag d. 16.marts, Røde Banke, 17.00	Ordinært bestyrelsesmøde og oplæg om FRSE A/S og rammer generelt.	<i>Fortsat introduktion til FRSE A/S.</i> Udkast, regnskab 2021, drøftelse af overførsler fra regnskabsår.
Onsdag d. 11. maj, kl. 17.00 <i>Mulighed for besigtigelse af pumpestation og orientering om nettet, evt., møde på Røde Banke.</i>	Ordinært bestyrelsesmøde og generalforsamling. Oplæg om kloaknettet.	<i>Tema: Orientering om kloaknettet.</i> Generalforsamling med revisordeltagelse. Godkendelse af regnskab 2021 og første budgetrevision.
<i>19.-20. Maj</i>	<i>Danva, årsmøde i brancheforeningen. (Skanderborg)</i>	<i>Ikke bestyrelsesmøde / ej obligatorisk.</i> En mulighed for at blive orienteret og møde andre bestyrelser.
Onsdag d. 15. juni, Røde Banke kl. 17.00. <i>besigtigelse af centralrenseanlæg evt., møde på Røde Banke.</i>	Ordinært bestyrelsesmøde	<i>Tema: Orientering om renseanlæg, energi, CO2 m.v.</i> Drøftelser / nye forudsætninger budgetplan og budget 2023.
	(sommerferie)	
Onsdag d. 31. august. kl. 18.00 Røde Banke	Ordinært bestyrelsesmøde	Evt. budgetdrøftelse, konkret 1. budgetudkast. Indsendelse af takstønsker 2023 til kommunen.
Onsdag d. 28. september kl. 18.00 Røde Banke.	Ordinært bestyrelsesmøde	Budget revision 2022 og budget 2023 endeligt.
Onsdag d. 7. december kl. 17.00	Årsafslutning	Årshjul 2023, Drøftelse af strategi-revision.

Referat konstituerende bestyrelsesmøde og generalfors.

Mødested: Røde Banke 16

Mødedato: 2022, Onsdag d. 26. januar	Mødetidspunkt: 17.30
---	--------------------------------

Indstillinger: Direktøren indstiller, at bestyrelsen behandler forslag til årshjul.

Beslutning:

Årshjulet blev vedtaget som indstillet.

Bilag:

2022-02-01 Danvas forslag til 4-årig cyklus, bestyrelse.

Referat konstituerende bestyrelsesmøde og generalfors.	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 2022, Onsdag d. 26. januar	Mødetidspunkt: 17.30

Sagsnr. 03/2022 Åbent punkt, evt.

Punktet er åbent for evt. indlæg.

Beslutning:

Intet at bemærke.

Sag 05/2022 Åbent punkt, kommunikation.

FRSE A/S' har egen hjemmeside og dertil profiler på tre sociale medier, som præsenteres nedenfor:

- FRSE A/S' hjemmeside (www.frse.dk) anvendes til at fortælle bredt om FRSE A/S som organisation. Det gælder eksempelvis takster, viden om projekter, kontaktoplysninger i tilfælde af akutte kloakproblemer, gode råd til husejeres vedligeholdelse af kloaksystemet og nyheder. Hjemmesidens målgruppe er bred, hvilket vil sige både medier, fagfolk og borgere. Kommunikationen foregår i en relativ let tone men med fagtermer i tilfælde, hvor det er relevant. Hjemmesiden opdateres ud fra et princip om relevans, hvilket vil sige, at der lægges nyheder på hjemmesiden, informationer om projekter og lignende, når der er behov for det. Kommunikationsteamet opdaterer ”Her graver vi”-kortet hver 3.-4. uge eller når relevant.

Derudover har FRSE A/S tre profiler på sociale medier:

- Facebook: denne profil anvendes til både branding og faktuelle opslag. Det vil sige, at vi både laver opslag, som skærper vores miljø- og energimæssige profil samtidig med at vi kommunikerer om projekter. Samtidig giver vi et indblik i dagligdagen som ansat hos FRSE. FB-profilens målgruppe er i høj grad borgere, men også medier som ofte finder historier om FRSE ved at følge vores profil. Kommunikationen er i et letforståeligt sprog med et lokalt snit. Opslagene er korte og giver mulighed for dialog/kommentarer fra eksterne. Der er ikke en ambition om at lave opslag hver uge, men at gøre det, når der er noget relevant at kommunikere. Vi arbejder dog for, at der er et naturligt flow i offentliggørelsen af opslag, så de kommer med en relativt kort og hensigtsmæssig frekvens.
- LinkedIn: denne profil anvendes til faglig/professionel kommunikation om projekter, ligesom vi anvender profilen til branding og i rekrutteringsøjemed. Målgruppen er i høj grad fagfolk i branchen, hvorfor sproget foregår i en mere teknisk og fagligt funderet tone end opslagene på FB. Opslagene er korte, og giver mulighed for dialog/kommentarer fra eksterne. Der anvendes desuden referencer, links og tagginger af virksomheder, medarbejdere og

Referat konstituerende bestyrelsesmøde og generalfors.	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 2022, Onsdag d. 26. januar	Mødetidspunkt: 17.30

eksterne samarbejdspartnere i tilfælde, hvor det er relevant.

Der er ikke en ambition om at lave opslag hver uge, men at gøre det, når der er noget relevant at kommunikere. Vi arbejder dog for, at der er et naturligt flow i offentliggørelsen af opslag, så de kommer med en relativt kort og hensigtsmæssig frekvens.

- YouTube: kanalen er relativt stille, da den kun anvendes til publicering af film. Det gælder fx virksomhedsfilmen om FRSE A/S og info-filmene om bl.a. overløb. Målgruppen er bred, og sproget i filmene holdes i en let og præcis tone. YouTube anvendes kun, når det er relevant, og der er derfor ikke ambitioner om at lægge film på kanalen med et vist interval.

Hidtil har bestyrelser haft kontaktoplysninger på FRSE A/S hjemmeside, se <https://www.frse.dk/om-os/bestyrelsen/>.

Det foreslås at ny bestyrelse indsættes på FRSE A/S hjemmeside med kontaktoplysninger jf. vedlagte bilag. (I givet fald ønsker vi også gerne et digitalt foto af nye bestyrelsesmedlemmer som vi må anvende.).

Direktøren indstiller at:

- 1) FRSE A/S hjemmeside opdateres med kontaktoplysninger jf. vedlagte bilag.
- 2) der på hjemmesider gives kommunikation om bestyrelsesskiftet.

Indstillinger: Direktøren indstiller, at bestyrelsen tiltræder forslag til kommunikation.

Beslutning:

Indstillingen blev tiltrådt. Dere kan linkes til linked-in profiler.

Bilag:

2022-05-01 Skærmdump, præsentation af bestyrelse, FRSE's hjemmeside- se også link <https://www.frse.dk/om-os/bestyrelsen/>.

2022-05-02 Kontaktoplysninger ny bestyrelse

Referat konstituerende bestyrelsesmøde og generalfors.	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 2022, Onsdag d. 26. januar	Mødetidspunkt: 17.30

Godkendelse af referat, underskrifter:

Til stede:

- Christian Bro
- Turan Savas
- Kenny Olsen
- Nanna Nørholm
- Carl Johan Sørensen
- Bettina Madsen
- Bruno S. Berndsen

Mødedeltagelse via ”Teams” pga. Corona:

- Cecilie R. Schultz
- Per Tandrup Dejgaard