

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

Dato: 31. august kl. 17.00-20.30

Sted: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia.

Fra bestyrelsen:

Bestyrelsesformand Christian Bro, Næstformand Turan Savas, Kenny Bruun Olsen, Cecilie R. Schultz, Nanna Nørholm, Carl Johan Sørensen, Bettina Madsen, Bruno S. Berndsen og Per Tandrup Dejgaard.

Fra ledelsen:

Direktør Peter Daugbjerg Jensen, Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Afdelingsleder Jakob Rasmussen, Formand Jan Christiansen og Liselotte Haugaard Jensen.

Dagsorden:

1. Formandens beretning
2. Godkendelse af referat
3. Underskrevne dokumenter
4. Selskabets drift
 - Ledelsens beretning
 - KPI
5. Emner til drøftelse
 - I. Klimagas, status 2022
 - II. Arrangementer for bestyrelsen
 - III. GDPR samtykke ift. foto
 - IV. Revision af vandsektorloven
6. Emner til beslutning
7. Evt.

Ad 1. – Formandens beretning

Christian Bro orienterer.

Referat:

Orientering foretaget vedr. regnhændelse d. 28/8 2022.

Ad 2 – Godkendelse af referat

Bilag 1, Referat fra seneste møde.

Bilag 1,1 Referat fra ekstraordinært møde.

Referat:

Referater godkendt.

Ad 3 – Underskrevne dokumenter

Ingen dokumenter til orientering.


Ad 4 – Selskabets drift

Ledningsnet:

4-årige rammeaftaler indgået:

- Rammeaftale vedr. renovering/sanering og nyanlæg af kloakanlæg er indgået med Henning Have (opgravning). Forventet anlægssum over aftalens løbetid er 40 mio. kr. dvs. ca. 10 mio. kr./år. Anslået forventet maksimal anlægssum 60 mio. kr. i aftalens løbetid.
- Rammeaftale vedr. renovering/sanering og nyanlæg uden opgravning er indgået med P. Aarsleff (no-dig). Forventet anlægssum over aftalens løbetid er 15 mio. kr. dvs. ca. 3.75 mio. kr./år. Anslået forventet maksimal anlægssum 25 mio. kr. i aftalens løbetid.
- Rammeaftale vedr. landinspektør ydelser er indgået med LIFA. Forventet anlægssum over aftalens løbetid er 4 mio. kr. dvs. ca. 1 mio. kr./år.
- Rammeaftale vedr. geotekniske ydelser er indgået med Franck Miljø- og geoteknik. Forventet anlægssum over aftalens løbetid er 10 mio. kr. dvs. ca. 2,5 mio. kr./år.

Alle disse udbud er gennemført som EU-udbud.



Åbne punkter

I. Klimagas, status 2022

Peter Daugbjerg orienterer.

Bilag 4, Klimagas.

II. Arrangementer for bestyrelsen

DANVA arrangerer et **2-dages kursus** for bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren.

Kurset er bygget op om de tre emner:

- Hvad er de styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet?
- Hvordan sikres værdiskabende bestyrelsesarbejde og –samarbejde?
- Bestyrelsens strategiske ageren og samarbejder.

Der er et forløb i september og et forløb i november.

Læs evt. mere på DANVAs side:

<https://www.danva.dk/arrangementer/bestyrelse/12679-bestyrelsesuddannelse-nov-2022/>

Dansk Vand Konference, 23/11 – 24/11 2022

Arrangementet er branchens årlige konference, hvor der er 2 dage med faglige oplæg.

Arrangementet tiltrækker også ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Konferencen afholdes i Århus med overnatning.

III. GDPR samtykke ift. foto

FRSE har billeder af bestyrelsen liggende på frse.dk.

Der er endnu ikke indhentet samtykke hos bestyrelsesmedlemmerne til brug af billederne, jf. reglerne om GDPR.

Dokument til underskrift udleveres på mødet. Ønsker man ikke at have sit billede på hjemmesiden meddeler man dette, hvorefter det fjernes.

IV. Revision af vandsektorloven

Forslag til lov om ændring af vandsektorloven er sendt i høring d. 29. juni 2022.

Lovforslaget indeholder bl.a. forslag til ændringer vedr. ensretning af regulering for store og mindre selskaber, fleksible omkostningsrammer, dækning af finansielle omkostninger, kontrol med omkostningsrammer, styrkelse af tilsyn vedr. vandsektorloven og ændringer til spildevandsbetalingsloven vedr. takstgodkendelse i kommunen.

Hvis forslaget vedtages, vil det derfor i betydelig grad ændre vandselskabernes økonomiske rammer/indtægtsrammer.

DANVA har følgende positioner i forhold til revisionen af vandsektorloven, nedenstående er ekstrakt af notat af 23. juni 2022:

På en lang række forhold er der stor afstand mellem Klima- Energi- og Forsyningsministeriet (KEFM) og DANVA. Derfor har DANVA 3 betingelser/positioner, som skal opfyldes for at foreningen (DANVA) kan støtte KEFM's proces- og tidsplan:

1. DANVA anerkender ikke det i præamblen til loven anførte effektiviseringspotentiale på 3,9 mia. kr. (opgjort juni 2020 af Forsyningssekretariatet.)
2. DANVA mener ikke, at implementeringen af et forstærket tilsyn skal ske før analysen om tilsyn er udført. Analysen skal omfatte tilsynets virke og dets placering hos Erhvervsministeriet, ligesom ressortfordelingen mellem KEFM og Miljøministeriet skal evalueres.
En flytning af bestemmelsesret fra kommuner/ selskaber til regulator vil betyde yderligere centralisering og beføjelser til tilsynet og dermed øget bureaukrati og omkostninger.
Forslaget om at indføre et helt uacceptabelt særligt ansvar for ledelsesmedlemmer i vandselskaber, blot fordi der er tale om vandselskaber finder DANVA uacceptabelt.
Alt dette bør ikke indføres uden evidens og solidt grundlag.
3. DANVA mener, at en øget lånefinansiering skal afvente en fornyet politisk drøftelse/beslutning i forhold til, om man ønsker at afvikle selskabernes egenkapital og gennemtvinge en høj andel af lånefinansiering, der alt andet lige vil gøre det dyrere for forbrugerne.

FRSE følger høringsprocessen og har givet indspark via både DANVA og iEnergI.

Høringsmaterialet kan ses her:

<https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66598>

Referat:

Orienteringer taget til efterretning.

Samtykke til fotovisning underskrevet.

Link til mere information om Dansk Vand Konference:

<https://www.danva.dk/arrangementer/konferencer/12705-dansk-vand-konference-2022/>

Ad 6 Emner til beslutning

Ad 7 Evt.

Referat:

Orientering om regnhændelsen d. 28/8 2022 ved Jakob Rasmussen.

Drøftelse af forskellige løsninger.

Pointeret af, at det er FK, der har ansvaret for vejvand. Borgere har selv ansvar for afvanding af kældre.

Forslag fra bestyrelsesmedlemmer om afholdelse af et strategiseminar for bestyrelsen i foråret 2023.