



Fredericia Spildevand og Energi A/S – ejerstrategi

Formål med ejerstrategien

Som følge af Fredericia Kommunes politik for aktivt ejerskab 2023 skal der udarbejdes ejerstrategier for relevante selskaber og institutioner. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Fredericia Kommune til Fredericia Spildevand og Energis bestyrelse har ansvar for at nærværende ejerstrategi følges af selskabet og endvidere at orientere det ansvarlige fagudvalg i tilfælde af, at der er bestyrelsessager i et givent selskab eller institution med generel relevans for Fredericia Kommune.

Formålet med denne ejerstrategi er at sikre varetagelsen af Fredericia Kommunes ejerinteresser i Fredericia Spildevand og Energi A/S (herefter FRSE A/S). Med ejerstrategien ønsker kommunen at sætte en overordnet retning for selskabet. En retning, som selskabets forretningsstrategi forventes at tage udgangspunkt i. Den konkrete udmøntning af ejerstrategien varetages således af selskabets bestyrelse og direktion. Det sker blandt andet ved at selskabets bestyrelse i samarbejde med direktionen udarbejder en forretningsstrategi, som offentliggøres på selskabets hjemmeside. Gennem aktivt ejerskab vil kommunen i samspil med selskabet vurdere om selskabet – med udgangspunkt i ejerstrategien - har leveret den ønskede værdiskabelse for kommunen som ejer.

Fredericia Kommunes strategiske målsætninger for FRSE A/S

Byrådet i Fredericia kommune ønsker at bevare FRSE A/S som et lokalt værdiskabende selskab. Det skal ske ved, at selskabet proaktivt arbejder for at bevare sin position som et af landets mest bæredygtige spildevandsselskaber.

FRSE A/S kan fremadrettet skabe værdi for Fredericia kommune ved at bidrage til realiseringen af Byrådets vision 2033. Herunder medvirke til at Fredericia bliver ”grøn i verdensklasse” og bliver CO₂-negativ senest i 2033. FRSE A/S forventes derfor at udarbejde en energi- og klimaplan, som viser, hvordan FRSE A/S bidrager til kommunens klimamål. Samtidigt ønsker Fredericia Kommune, at selskabet med udgangspunkt i de lovgivningsmæssige rammer understøtter udviklingen og fremdriften af grønne vækst industrier i Fredericia, herunder PtX-virksomheder.

Derudover forventes det, at FRSE bidrager til realisering af kommunens strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene. Det betyder bl.a. at der er en forventning til at FRSE A/S arbejder med cirkulære vandkredsløb, bidrager til sektorkobling, reduktion af klimaaftryk og bidrager til forbedringer i forhold til vandmiljø.

FRSE A/S har en vigtig rolle i vandpartnerskabet, som skal undersøge muligheder for brug af alternative vandkvaliteter til procesvand til virksomheder, når vand af drikkevandskvalitet ikke er nødvendig.

FRSE A/S er jf. Hovedaftalen mellem FRSE A/S og Fredericia Kommune forpligtiget til at efterleve Fredericia Kommunes spildevandsplan. Målsætningerne i spildevandsplanen handler om forsyningssikkerhed, klimatilpasning samt natur- og miljøhensyn.

Vigtige fokusområder i spildevandsplanen er bl.a.:

- Sikre god balance mellem økonomi, forsyningssikkerhed og miljøhensyn
- Omkostningseffektiv drift



- Sikre et tilfredsstillende serviceniveau på spildevandsområdet for borgere og virksomheder. Serviceniveauet fastsættes af Fredericia Kommune i samarbejde med FRSE A/S.

FRSE A/S skaber værdi for kommunen ved, at selskabet fortsat spiller en aktiv rolle i forhold til at understøtte erhvervs- og byudviklingen. Yderligere bidrager selskabet ved at medvirke til planlægning og realisering af klimatilpasningsprojekter, hvor der er fokus på at skabe merværdi for kommunens borgere.

Gennem kontinuert fokus på at forbedre rensningen af spildevandet skal FRSE A/S medvirke til at skåne vandmiljøet i og omkring Fredericia for uønskede stoffer. Tilsvarende skal FRSE A/S arbejde på at minimere overløb. FRSE A/S og kommunen skal derfor i samarbejde udarbejde en plan for at minimere overløb.

Fredericia Kommunes forventninger i FRSE A/S

Fredericia kommune ønsker at FRSE A/S er en god arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor der er plads til personlig og faglig udvikling.

FRSE A/S skal naturligvis leve op til de lovgivningsmæssige rammer og guidelines for god selskabsledelse m.m. Det siger sig selv. Men Fredericia kommune forventer samtidigt, at selskabet orienterer sig i de udviklingstendenser, som folder sig ud på det reguleringsmæssige område, herunder klima, miljø og økonomi. Forventningen er således at selskabet også fremadrettet er på forkant med udviklingen og dermed proaktivt arbejder for at være blandt de bedst drevne spildevandsselskaber i landet.

Fredericia kommune forventer, at selskabet medvirker til at skabe et professionelt og konstruktivt samarbejde med kommunen som myndighed. Her tænkes blandt andet på samarbejde indenfor de rammer, som indgår i samarbejdsaftalen mellem kommunen og FRSE A/S samt i kommunens sektorplaner. Samarbejdsaftalen og sektorplaner udformes i samarbejde med kommunen som myndighed og skal sikre, at der aldrig kan drages tvivl om, at kommunens myndighedsrolle udøves objektivt og neutralt og samtidigt adskilt fra ejerstrategien.

FRSE A/S skal i relevant omfang understøtte politikker godkendt af Fredericias byråd. Specifikt forventer Fredericia Kommune, at selskabet bidrager til realiseringen af kommunens strategi for bæredygtig udvikling, Fredericia for Verdensmålene, herunder agerer som en socialt ansvarlig virksomhed. Fredericia Kommune ønsker i tilknytning hertil, at selskabet udarbejder en samfundsansvarspolitik. En politik, som godkendes på selskabets generalforsamling. Politikken skal blandt mere forholde sig til, hvordan selskabet opretholder et godt sundheds- og sikkerhedsmæssigt arbejdsmiljø internt i virksomheden, kan agere bæredygtigt og kan understøtte den grønne omstilling. Det er yderligere forventningen, at selskabet gennem politikken understøtter og stiller krav til leverandører om at varetage et socialt ansvar jf. Fredericia Kommunes udbuds- og indkøbspolitik.

Selskabsledelse og forholdet mellem ejer og selskab

FRSE A/S bestyrelse skal følge principperne for god selskabsledelse, hvilket vil sige åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed. Som ejer skal Fredericia Kommune sikre sig, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets strategi. Relevante kriterier i forbindelse med bestyrelsens sammensætning kan eksempelvis være:

- Indsigt i kommunale forhold og ledelse og styring i politisk styrede organisationer.
- Kendskab til tekniske forhold på spildevands- og klimatilpasningsområdet.
- Økonomisk, juridisk og forretningsmæssig indsigt.
- Ledelserfaring og/eller erfaring med bestyrelsesarbejde.

Fredericia Kommune anser det tillige som god selskabsledelse, at der løbende er fokus på, om bestyrelsen har den rette sammensætning til at understøtte de aktiviteter og den udvikling som selskabet står overfor, ligesom



der løbende bør være fokus på, at honoreringen af bestyrelsens medlemmer er markedskonform, uden at være markedsledende.

Udveksling af væsentlige informationer

FRSE A/S og Fredericia Kommune forpligter hinanden til løbende at informere åbent om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Fra begge parter side tilstræbes det at informere hinanden så åbent og så tidligt som muligt ud fra et princip om ”ingen overraskelser”. I det hele taget forventes dialogen mellem parterne at være så åben som mulig, mens formelle regler om tavshedspligt iagttages.

Beslutninger af væsentlig og stor principiel betydning for selskabet, forventes drøftet med ejerkommunen, inden selskabets bestyrelse træffer endelig beslutning herom.

Takstbladet for det kommende års tilslutningsafgifter sendes til godkendelse i det respektive fagudvalg i 4. kvartal hvert år. Forud for dette inviteres direktøren for selskabet til et årligt statusmøde i det respektive fagudvalg.

For at fremme en god, positiv og konstruktiv dialog mellem selskabet og Fredericia Kommune afholdes løbende dialogmøder med deltagelse af relevant politisk ledelse og repræsentanter fra forvaltningen.

Ejerkommunen orienterer selskabets bestyrelse og direktør om kommunale beslutninger af relevans for selskabet. Selskabet udarbejder årligt i forbindelse med årsopgørelsen en årsberetning, der redegør for det forgangne års forløb, indsats og resultater i relation til ejerstrategien, der forelægges for fagudvalget til orientering. Derudover orienterer selskabet løbende ejerkommunen om de forhold, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte, forventede resultater. Orienteringen skal ske skriftligt til ejerkommunen. Selskabet skal løbende orientere offentligheden om væsentlige aktiviteter og projekter f.eks., via selskabets hjemmeside.



Informationer om Fredericia Spildevand og Energi A/S

Røde Banke 16 7000 Fredericia Tlf. Nr.: 76207100 Info@frse.dk
CVR. Nr.: 32659365
Stiftet: 17/12 – 2009 (som A/S) – oprindeligt opført i 70érne og taget i brug i 1978
Formål:
Formålet er beskrevet i ejerstrategien ovenfor.
Datterselskaber: Nej
Ejerandele: Fredericia Kommune 100%
Bestyrelse: 9 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af byrådet. 4 skal være medlem af byrådet mens der kan vælges 1 ekstern repræsentant. Derudover vælges 3 medarbejderrepræsentanter + 1 forbrugerrepræsentant (Christian Bro, Turan Savas, Kenny Bruun Olsen, Cecilie R. Schultz, Nanna Nørholm)
Direktører: 1 direktør (Peter Daugbjerg Jensen)
Bundet mandat: Nej
Underlagt offentlighedsloven: Ja
Ejeraftale og vedtægter: Gældende vedtægter fra 2017 ligger i Acadre på sag 23/438.
FRSE A/S er 100 pct. ejet af Fredericia Kommune. Kommunen har dermed bestemmende indflydelse i selskabet, som kan komme til udtryk på selskabets generalforsamling.