



# Tønder Forsyning

## Beslutningsprotokollat

<b>Mødedato:</b>	<b>21. september 2023</b>
<b>Mødelokale:</b>	<b>Grå</b>
<b>Starttidspunkt for møde:</b>	<b>13.00</b>
<b>Sluttidspunkt for møde:</b>	<b>16.00</b>

### **Deltagere:**

Bestyrelse: Thomas Ørting Jørgensen (mødeleder), Anita Uggerholt Eriksen, Allan K. Svendsen, Lisbeth Oxholm Andersen, Carsten Bork, Kjeld Rasmussen, Flemming A. Gjelstrup og Peter Skrydstrup

Øvrige: Trine Hadrup, Jakob Vittendorff, Jørgen Olsen og John Pies Christiansen pkt. 1-13.

### **Afbud:**

# Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	4
3.	Gensidig orientering	5
4.	Orientering om anlægsaktiviteter	6
5.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	7
6.	Økonomi	8
7.	Fremtidig håndtering af eternit	9
8.	Etablering af Solcelleanlæg	11
9.	Whistleblower politik	12
10.	Budget 2024, Tønder Affald A/S, 1. behandling	13
11.	Budget 2024, Tønder Deponi A/S, 1. behandling	14
12.	Budget 2024, Tønder Vand A/S, 1. behandling	15
13.	Budget 2024, Tønder Spildevand A/S, 1. behandling	16
14.	Budget 2024, Tønder Service A/S, 1. behandling	17
15.	Næste møde og mødekalender for 2024	18
17.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	19
	Bilagliste	21

# 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

## **Selskab:**

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

## **Formål:**

Godkendelse af dagsorden

## **Baggrund/sagsfremstilling:**

Dagsorden gennemgås, med henblik på godkendelse.

## **Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:**

Godkendt

## 2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### **Selskab:**

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

### **Formål:**

Godkendelse og underskrift af beslutningsprotokol fra sidste bestyrelsesmøde.

### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmødet den 21. juni 2023 er underskrevet elektronisk.

### **Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:**

Taget til efterretning

### 3. Gensidig orientering

Sagsbehandler JVI/JPC/JOL/THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

#### **Selskab:**

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

#### **Formål:**

Gensidig mundtlig orientering om aktuelle sager og aktiviteter.

#### **Baggrund/sagsfremstilling:**

- Personaleforhold
- Nyt fra Tønder Kommune
  - Status på VE-selskab under Tønder Forsyning A/S
- Aktuelle sager og aktiviteter
  - Samarbejdsmuligheder
  - Forsøg med at rense perkolat for PFAS ved Deponiet er gennemført. Foreløbige resultater tyder på, at det kan nedbringes.
  - Aftaler om brug af arealer ved vores regnvandsbassiner. Praksis har været, at arealer benyttes mod at de holdes uden økonomisk mellemværende. Alle aftaler vil blive gennemgået for evt. tilretninger mht. jura og økonomi.
  - Rapport om nedbrydning af kloakanlæg pga. svovlbrinte er udarbejdet. Dialog med virksomheden er under planlægning.
  - Tønder Forsyning var repræsenteret med en stand (vand/spildevand og affald) på Tønder Kommunes Klimadag den 20. august 23.
  - Bestyrelsen opfordrede sidste sommer til, at vi kører en kampagne for at holde grene mv på egen grund og informerer om insekthoteller til gavn både for naturen og affaldstaksten. Tønder Affald er derfor gået i dialog med Tønder Kommunes afdeling for Klima, Natur og grøn omstilling om mulighederne for samarbejde, og herunder også etablering af kvashegn.
  - Status for overdragelse af affaldsøer til boligforeninger og Feriecentre.

#### **Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:**

Orienteringen blev taget til efterretning, idet sag om kvashegn/grenpladser forelægges på næste bestyrelsesmøde.

## 4. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler JVI/JPC/JOL

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

### Formål:

Orientering om status på væsentlige anlægsaktiviteter.

### Baggrund/sagsfremstilling:

På mødet orienteres der om status på væsentlige anlægsprojekter og investeringer

- Nedgravede affaldsløsninger i Tønder Midtby
- Nedgravede affaldsløsninger i sommerhusområder og Feriecentre på Rømø
- Branderup Renseanlæg.
- De større igangværende vand- og kloakprojekter.

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### **Selskab:**

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

### **Formål:**

Orientering om eventuelle revisionsprotokollater.

### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Ingen revisionsprotokollater siden sidst.

### **Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 6. Økonomi

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

### Formål:

Orientering om økonomi.

### Baggrund/sagsfremstilling:

De aktuelle økonomirapporter 30.06.23 og likviditet pr. 30.06.23 vil blive gennemgået på mødet. Afvigelsen i 1 halvår i Tønder Spildevand A/S skyldes hovedsageligt omkostningen til transport af spildevand fra Branderup (kr. 5,0 mio.) og ikke faktureret vejafvandingsbidrag. Endvidere er maj og juni måned ikke faktureret til Arla.

Som aftalt på mødet d. 21. juni 2023 har vi indhentet tilbud hos Sydbank og Kommunekredit vedrørende de på mødet godkendte byggekreditter på i alt kr. 27,0 mio. Kommunekredit har afgivet det billigste tilbud. (Seneste oplyste variable rente er 3,43% p.a.- dertil kommer udgiften til garantistillelse fra Tønder Kommune)

Vi afventer tilbagemelding fra Tønder Kommune vedrørende fastsættelse af de nye lånegarantier.

Vi forventer at etablere kreditterne i november 2023.

### Bilag:

- 6.1 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Service A/S
- 6.2 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Vand A/S
- 6.3 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Spildevand A/S
- 6.4 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Affald A/S
- 6.5 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Deponi A/S
- 6.6 Likviditetsbudget 2023 Tønder Service A/S
- 6.7 Likviditetsbudget 2023 Tønder Vand A/S
- 6.8 Likviditetsbudget 2023 Tønder Spildevand A/S
- 6.9 Likviditetsbudget 2023 Tønder Affald A/S
- 6.10 Likviditetsbudget 2023 Tønder Deponi A/S

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.



## 7. Fremtidig håndtering af eternit

Sagsbehandler JOL/KJR

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

### Formål:

Valg af fremtidig ordning for håndtering af eternit

### Baggrund/sagsfremstilling:

For at skabe et bedre arbejdsmiljø drøftede Bestyrelsen på Bestyrelsesmødet den 21. juni 2023 en mulig henteordning for eternit med afhentning i Big-bags direkte hos kunden. Det blev besluttet, at de økonomiske og arbejdsmiljømæssige perspektiver skulle belyses for forskellige scenarier, idet Bestyrelsen ønskede, at der skulle ses på om der med fordel kan bibeholdes mulighed for at aflevere eternit, evt. emballeret hjemmefra og evt. kun på en enkelt genbrugsplads, for at sikre, at eternitten ikke havner i naturen.

Vi har ud fra det valgt at arbejde videre med følgende scenarier:

1. Ingen aflevering på genbrugspladserne, der etableres en gratis henteordning for private 12 gange om året for eternit i mindre mængder (1 lille Big-bag med plads til 30 cm plader).
2. Ingen aflevering på genbrugspladserne, der etableres en henteordning 12 gange om året for eternit i Big bags i begrænsede mængder (maks. 1 Big-bag pr. kunde). Gratis for private ved 1 lille Big-Bag. Indsamlingsordningen udbydes til en privat vognmand.
3. Som scenarie 2, men med afhentning af op til 10 store Big-bags
4. Aflevering på alle genbrugspladser som nu (maks. 5 plader pr. kunde som nu), krav til emballering hjemmefra.
5. Aflevering af ubegrænsede mængder på Deponiet for både private og erhverv (gratis for private med maks. 5 plader, ellers afregning efter antal plader.). Der indrettes modtagefaciliteter.
6. Aflevering af maksimalt 5 plader på Skærbæk Genbrugsplads.

Der er foretaget en overordnet vurdering af de forskellige scenarier (se bilag 7.1).

Det anbefales, at Bestyrelsen vælger mellem scenarie 1 og 2:

- Samlet set vurderes scenarie 1 at være det bedste scenarie ud fra en samlet vurdering af arbejdsmiljø, service, administration, drift og økonomi, hvor vi også selv kan udnytte den ledige kapacitet vi får ved ikke længere at skulle transportere eternitten fra genbrugspladserne til Deponiet.
- Scenarie 2 er også et godt scenarie, hvis man ønsker at tilgodese håndværkere der udfører reparationer af tage.

De øvrige scenarier kan ikke anbefales:

- Scenarie 3 konkurrerer med de private vognmænd, der transporterer hele læs ud på Deponiet i dag
- Scenarie 4, der samlet giver et dårligere arbejdsmiljø på genbrugspladserne og også på Deponiet.
- Scenarie 5 og 6, hvor vi risikerer at arbejdsmiljøproblemerne bliver større, ved at eternitten kun håndteres på én plads.

Hvis Bestyrelsen beslutter at der etableres en henteordning, og samtidigt gerne vil give kunderne mulighed for stadig at aflevere eternit på genbrugspladserne, kan det anbefales at der stilles krav til at kunderne skal pakke pladerne ind i plast hjemmefra og selv lægge det i de opstillede Big-bags.

Det kan overvejes at starte med en forsøgsordning.

**Bilag:**

7.1 Eternitscenarier.

**Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:**

Emnet genoptages på kommende bestyrelsesmøde med belysning af yderligere scenarier.

## 8. Etablering af Solcelleanlæg

Sagsbehandler JPC

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Spildevand A/S

### Formål:

Beslutning om etablering af solcelleanlæg i forbindelse med grøn omstilling, mere energineutralitet i form af egenproduceret elektricitet og undersøgelse af nye teknologier.

### Baggrund/sagsfremstilling:

I forbindelse med grøn omstilling er der udarbejdet en rapport, der har til formål at skitsere flere forskellige solcelleløsninger, inklusive CO<sub>2</sub>-beregninger, for Toftlund og Tønder Renseanlæg. De to anlæg har en vis størrelse og arealer til placering af solceller.

Formålet er, at der kan ske en vis egenproduktion af elektricitet til brug på anlæggene. I arbejdet med skitsering er der analyseret økonomisk rentabilitet og neutralitet i CO<sub>2</sub>-emission. Resultatet er, at der er en økonomisk tilbagebetalingstid på 11,5 år baseret på nuværende viden om elpriser, og for CO<sub>2</sub>-emission er det 73 år. At CO<sub>2</sub>-emissionen først er neutral efter 73 år skyldes, at den elektricitet, der er på nettet, bliver mere og mere grøn i fremtiden. Derfor er beregningen med den fremskrevne CO<sub>2</sub>-emission, den der er mest retvisende.

I budget for 2024 er der samlet afsat 5,9 mio. kr. til etablering af solcelleanlæg på Toftlund og Tønder Renseanlæg. Det er et foreløbigt skøn baseret på beregninger og nuværende viden.

I det videre arbejde vil der blive set på, om der er andre tekniske løsninger, f.eks. med batterier for endnu bedre udnyttelse, og der vil blive undersøgt, om der er solcellepaneler med lavere CO<sub>2</sub>-emission. Solcelleanlæggene skal muligvis ejes i et særskilt energiselskab.

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Bestyrelsen besluttede at udsætte investeringen til vi er klogere på køb af el til kostpris via Borgerenergifællesskab eller lign. Investeringen udgår dermed af anlægsbudget 2024.

## 9. Whistleblower politik

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Forsyning A/S

### Formål:

Godkendelse af whistleblowerpolitik

### Baggrund/sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 21. juni blev det besluttet at der skal etableres en intern whistleblowerordning for medarbejdere, ansat ved Tønder Forsyning, som får mulighed for at anmelde eventuelle lovovertrædelser skriftligt. Anmeldelser håndteres indledningsvist af en ekstern advokat og hvis det vurderes at en anmeldelse kræver videre behandling, tager advokaten kontakt til Tønder Forsynings whistleblowerenhed, som består af administrationschefen (eller tilsvarende) og næstformanden for bestyrelsen. Det er forudsat i politik-udkastet, at administrationschefen er primær kontaktperson.

Samarbejdsudvalget (SU) i Tønder Forsyning har drøftet spørgsmålet om hvorvidt der skal kunne indberettes anonymt. SU anbefaler at der bliver mulighed for at indberette anonymt, for at sikre, at ingen afholder sig fra at indberette. SU anbefaler desuden, at ordningen evalueres efter fx 3 år, i forhold til om det har givet udfordringer for whistleblowerenhedens behandling af indberetninger, at whistlebloweren har været anonym.

Dette er indarbejdet i udkast Whistleblowerpolitik for Tønder Forsyning A/S (bilag 9.1), som indstilles til bestyrelsens godkendelse.

### Bilag:

9.1 Whistleblowerpolitik for Tønder Forsyning A/S. (Udkast)

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Whistleblowerpolitikken blev godkendt som indstillet.

## 10. Budget 2024, Tønder Affald A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI/JOL

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Affald A/S

### Formål:

Førstebehandling af budget 2024

### Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudget: Der er foreløbig budgetteret med et samlet overskud på kr. 9,3 mio. før skat. Dette vil medvirke væsentligt til en nedbringelse af underdækningen pr. 31/12-2024.

Anlægsbudget jf. bilag 10.3. Der er afsat midler til affaldsøer i sommerhusområder, tilbygning til farligt affald på Løgumkloster genbrugsplads, nye skilte, som følger de landsdækkende piktogrammer, samt mindre investeringer. I alt 8,944 mio. ekskl. moms.

Foreløbige takster: Første budgetudkast er baseret på takster fra vores gebyrberegner. Generelt skal der forventes en stigning på 3-6% på en del af taksterne.

De endelige takster fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen på bestyrelsesmødet d. 12/10-2023.

### Bilag:

10.1 Driftsbudget Tønder Affald 2024

10.2 Likviditetsbudget Tønder Affald 2024

10.3 Anlægsbudget Tønder Affald 2024

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Budgettet går videre til 2. behandling.

## 11. Budget 2024, Tønder Deponi A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI/JOL/KJR

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Deponi A/S

### Formål:

Førstebehandling af budget 2024

### Baggrund/sagsfremstilling:

Budgetlægningen følger den tidligere beslutning om at indhente deponiets akkumulerede underdækning over 3 år.

Driftsbudget: Der er budgetteret med et driftsoverskud i 2024 på t.kr. 3.055, så vi stadig følger planen om at afvikle underdækningen over samlet set 3 år.

Investeringsbudget: 2 mio. kr. ekskl. moms, heraf er der afsat 1,5 mio. kr. til et anlæg til rensning af PFAS. Investeringen afhænger af om teknologien er god nok, hvilket vi er i gang med at undersøge.

Foreløbige takster: Taksterne fremgår af det vedhæftede bilag 11.4. Der er budgetlagt en stigning på taksterne på 2-5% for at imødekomme prisstigninger, så vi stadig kan opkræve underdækningen over 3 år.

### Bilag:

11.1 Driftsbudget Tønder Deponi 2024

11.2 Likviditetsbudget Tønder Deponi 2024

11.3 Anlægsbudget Tønder Deponi 2024

11.4 Tønder Deponi underdækning 2024

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Taksterne for 2023 fastholdes i 2024 og budgettet opdateres som følge heraf til 2. behandlingen.

## 12. Budget 2024, Tønder Vand A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI/JPC

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Vand A/S

### Formål:

Førstebehandling af budget 2024

### Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudget: Der er budgetlagt et driftsoverskud på t.kr. 4.251 ved opkrævning af hele indtægtsrammen for 2024.

Investeringsbudget: Det foreløbige investeringsbudget er på 10,05 mio. kr.

Heraf udgør ledningsrenoveringer 5,5 mio. kr. og BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) 2,8 mio. kr. Der er afsat midler til forundersøgelser for nyt kildefelt i Tønder. I Højer mangler at blive estimeret et beløb til nyt kildefelt.

For nuværende er det vanskeligt at komme med en prognose længere ud i fremtiden. Vi har store usikkerheder i forbindelse med nye kildefelter, pga. påviste pesticider. Der er sat undersøgelser i gang for afklaring. Dertil er der et behov for afklaring af fremtidige kapacitetsbehov i forbindelse med udviklingen på Rømø og generelt ved henvendelser fra de private vandværker der på sigt vil lade sig nedlægge.

Foreløbige takster: Ønskes opkrævning af hele indtægtsrammen for 2024, som forsyningssekretariatet har beregnet, skal taksterne hæves til følgende:

Takst trin 1 m<sup>3</sup> kr. 12,85 (2023 kr. 9,56)

Takst trin 2 m<sup>3</sup> kr. 6,70 (2023 kr. 4,98)

Takst trin 3 m<sup>3</sup> kr. 5,35 (2023 kr. 3,94)

Bestyrelsen vælger om hele indtægtsrammen skal opkræves.

### Bilag:

12.1 Driftsbudget Tønder Vand 2024

12.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 2024

12.3 Anlægsbudget Tønder Vand 2024

12.4 Udkast takster 2024 vand og spildevand

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Budgettet sendes videre til 2. behandling.

## 13. Budget 2024, Tønder Spildevand A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI/JPC

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Spildevand A/S

### Formål:

Førstebehandling af budget 2024

### Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudget Det endelige driftsresultat for 2024 kendes først ved 2. behandlingen i oktober 2023, da vi først nu kan beregne taksterne på baggrund af indtægtsrammen for 2024. Indtægtsrammen er først modtaget i høring d. 5/9-2023.

Der forventes et driftsoverskud i størrelsesordenen kr. 20,0 mio.

Anlægsinvesteringer på ca. kr. 100,0 mio. finansieres 50/50 over driften med kr. 50,0 mio. og med låneoptag på kr. 50,0 mio.

Investeringsbudget jf. bilag 13.3: Det samlede anlægsbudget for spildevand i 2024 lyder på 80,7 mio. inkl. investering i solceller på 5,9 mio, som behandles under denne dagsordens pkt. 8.

Der er afsat 15,5 mio til fortsat kloaksanering i Tønder, 10,5 mio. til kloakering i Vesterende og Østerende-Ballum, 9,3 mio til kloakseparering i Skærbæk etape 4 og i alt 32 mio. til kloaksaneringsprojekter og ledningsrenovering i udvalgte områder. Derudover er der afsat midler til bl.a. byggemodninger, havneprojekt Tønder, samt reinvesteringer i pumpestationer og renseanlæg. Se bilag. 13.3

Vi skal have i 2024 have genbesøgt vores strukturplan for renseanlæg da der er områder der nu er separatkloakeret, hvor det nu måske kan være en langsigtet fordel at nedlægge nogle renseanlæg. En anden mulig stor udfordring kan være, at Rømø skal kloakeres mere pga. vandmiljøet. Der afsættes tid til gennemgang og analyser i 2024 for bedre langtidsplanlægning.

Forslag til foreløbige takster:

Jf. forsyningssekretariatets beregning af indtægtsrammen for 2024, kan vi hæve trine 1 taksten til 46,73 kr./m<sup>3</sup> i 2024, bl.a. på grund af et engangstillæg for bortkørsel af spildevand fra Branderup, men taksten skal falde igen i 2025 til 41,90 kr./m<sup>3</sup> da vi forventer et solidt driftsoverskud, foreslås det at taksterne hæves, svarende til indtægtsrammen uden det nævnte engangstillæg:

Takst trin 1 m<sup>3</sup> kr. 41,25 (2023 kr. 40,28)

Takst trin 2 m<sup>3</sup> kr. 33,00 (2023 kr. 32,22)

Takst trin 3 m<sup>3</sup> kr. 16,50 (2023 kr. 16,11)

Bestyrelsen vælger om hele indtægtsrammen skal opkræves.

### Bilag:

13.1 Driftsbudget Tønder Spildevand 2024

13.2 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2024

13.3 Anlægsbudget Tønder Spildevand 2024

13.4 Udkast takster 2024 vand og spildevand

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Budgettet blev godkendt til 2. behandling, idet de variable takster fastholdes uændret i 2024 i forhold til 2023. Anlægsbudgettet opdateres, idet solcelleanlæg på renseanlæg udgår.



## 14. Budget 2024, Tønder Service A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### **Selskab:**

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

### **Formål:**

Førstebehandling af budget 2024

### **Baggrund/sagsfremstilling:**

Der er igangsat et arbejde sammen med PwC vedrørende opdatering af afregningsmodel/transfer pricing mellem Service og selskaberne.

Vedligeholdelsesplan og ombygning af Forsyningshuset.

Foreløbig medregnet VE-selskab.

Alle omkostninger i Service, fordeles til de øvrige datterselskaber.

### **Bilag:**

14.1 Driftsbudget Tønder Service 2024

14.2 Likviditetsbudget Tønder Service 2024

### **Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:**

Budgettet blev godkendt til 2. behandling.

## 15. Næste møde og mødekalender for 2024

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

### Formål:

Fastlæggelse af kommende mødetidspunkter. Mødekalender for 2024.

### Baggrund/sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde er:

12. oktober 2023 kl. 14.00-17.00 (2. behandling af budget og takster.

14. december kl. 16.00-19.00 (Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikoledeelse, plan for det kommende år)

Strategiseminar afholdes den 27-28. oktober 2023. Herefter besluttet dato for evt. seminar i 2024.

### Forslag om Mødekalender for 2024:

4. marts 8.00-12.00	Strategiopfølgning
22. April 9.00-12.00	Regnskab og generalforsamling i datterselskaberne. Generalforsamling for Tønder Forsyning A/S afholdes af ejeren den 30. maj efter KB mødet.
24. Juni 8.00-11.00	Sager til indarbejdelse i budget
23. September 8-00-11.00	Førstebehandling af budget
28. Oktober 8.00-11.00	Andenbehandling af budget og takster
2. december 9.30-12.30	Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikoledeelse, plan for det kommende år frokost

### Bestyrelsens beslutning den 21. september 2023:

Godkendt.

## 17. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1129

Åben sag

### **Selskab:**

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

### **Nedenstående punkter blev drøftet på mødet:**

**Eventuelt efterfølges af bestyrelsens kvarter.**

**Protokol for Tønder Forsyning A/S, Tønder Service A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S og Tønder Deponi A/S, den 21. september 2023**

---

Thomas Ørting Jørgensen

---

Anita Uggerholt Eriksen

---

Allan K. Svendsen

---

Lisbeth Oxholm Andersen

---

Peter Skrydstrup

---

Carsten Bork

---

Flemming Gjelstrup

---

Kjeld Rasmussen

## Bilagsliste

- 6.1 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Service A/S
- 6.2 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Vand A/S
- 6.3 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Spildevand A/S
- 6.4 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Affald A/S
- 6.5 Budgetopfølgning 1. halvår Tønder Deponi A/S
- 6.6 Likviditetsbudget 2023 Tønder Service A/S
- 6.7 Likviditetsbudget 2023 Tønder Vand A/S
- 6.8 Likviditetsbudget 2023 Tønder Spildevand A/S
- 6.9 Likviditetsbudget 2023 Tønder Affald A/S
- 6.10 Likviditetsbudget 2023 Tønder Deponi A/S
  
- 7.1 Eternitscenerier
  
- 9.1 Whistleblowerpolitik for Tønder Forsyning A/S. (Udkast)
  
- 10.1 Driftsbudget Tønder Affald 2024
- 10.2 Likviditetsbudget Tønder Affald 2024
- 10.3 Anlægsbudget Tønder Affald 2024
  
- 11.1 Driftsbudget Tønder Deponi 2024
- 11.2 Likviditetsbudget Tønder Deponi 2024
- 11.3 Anlægsbudget Tønder Deponi 2024
- 11.4 Tønder Deponi underdækning 2024
  
- 12.1 Driftsbudget Tønder Vand 2024
- 12.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 2024
- 12.3 Anlægsbudget Tønder Vand 2024
- 12.4 Udkast takster 2024 vand og spildevand
  
- 13.1 Driftsbudget Tønder Spildevand 2024
- 13.2 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2024
- 13.3 Anlægsbudget Tønder Spildevand 2024
- 13.4 Udkast takster 2024 vand og spildevand
  
- 14.1 Driftsbudget Tønder Service 2024
- 14.2 Likviditetsbudget Tønder Service 2024