



Tønder Forsyning

Beslutningsreferat

Mødedato: 30. maj 2022
Mødelokale: Håndværkervej 4
Bredebro, Grå
Starttidspunkt for møde: 9.45
Sluttidspunkt for møde: 10.45

Deltagere:

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

Øvrige: Trine Hadrup(ref), Susanne Nilsson pkt. 5-6.

Afbud:

Bitten Skriver, Peter Skrydstrup

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	4
3.	Gensidig orientering	5
4.	Orientering om anlægsaktiviteter / investeringer	6
5.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	7
6.	Økonomi	8
7.	Mødeplan	9
8.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	10
	Bilagsliste	11

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S22-1409

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.

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 30. maj 2022:

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler:

Sags ID: S22-1409

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 5. maj 2022 er underskrevet elektronisk.

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 30. maj 2022:

Taget til efterretning.

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S22-1409

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
 - Lokalaftaleforhandlinger for genbrugspladserne
- Nyt fra Tønder Kommune
- Aktuelle sager og aktiviteter
 - Håndtering af krise, herunder prisreguleringer

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 30. maj 2022:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orientering om anlægsaktiviteter / investeringer

Sagsbehandler

Sags ID: S22-1409

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 og kommende investeringer.

Baggrund/sagsfremstilling:

På mødet orienteres der om status på væsentlige anlægsprojekter og investeringer

- Branderup Renseanlæg
- Kommende beslutning om kloakeringsprincip i Løgumkloster
- Øvrige større projekter

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 30. maj 2022:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler

Sags ID: S22-1409

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:

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 30. maj 2022:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Økonomi

Sagsbehandler THA/SNI

Sags ID: S22-1409

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 31.03.22 og likviditet pr. 30.04.22 vil blive gennemgået på mødet.

Bilag:

6.1 Økonomirapporter.

Bestyrelsens beslutning den 30. maj 2022:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Mødeplan

Sagsbehandler

Sags ID: S22-1409

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.

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er bestyrelsesseminar den 13. – 14. juni 2022 i Skanderborg. Afgang fra Håndværkervej, Bredebro kl. 8.00.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er indkaldt den 28. juni 2022 kl. 8.30-11

Forslag til mødekalender for resten af 2022:

13. september kl. 8.30-12: 1. behandling af budget

25. oktober 2022 kl. 8.30-11: 2. behandling af budget og takster

13. december 2022 kl. 10-13.30

Strategiseminar i starten af 2023?

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 30. maj 2022:

Mødedatoer jf. mødeplanen

8. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler

Sags ID: Sx-xxxx

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.

Bilagsliste

6.1 Økonomirapporter