



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokol

Mødedato:	26. april 2023
Mødelokale:	Grå
Starttidspunkt for møde:	8.00
Sluttidspunkt for møde:	11.00

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 (ref)

Revisor Thomas Riis PWC under pkt. 1-10.

John Pies Christiansen, Jørgen Olsen pkt. 11-14.

Afbud:

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	1
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	2
3.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	3
4.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Vand A/S	4
5.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Spildevand A/S	5
6.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Affald A/S	6
7.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Deponi A/S	7
8.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Service A/S	8
9.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Forsyning A/S	9
10.	VE-selskab i regi af Tønder Forsyning	10
11.	Økonomi – Kvartalsrapporter 1. kvartal 2023	11
12.	Gensidig orientering	12
13.	Orientering om anlægsaktiviteter	13
14.	Haveservicevirksomheders brug af grenpladser	14
15.	Kodeks for god selskabsledelse, godkendelse af skema	15
16.	Mødekalender 2023	16
17.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	18
	Bilagsliste	20

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-0305

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.

NB: Efter pkt. 8 afbrydes bestyrelsesmødet og der afholdes generalforsamling i Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S, hvorefter bestyrelsesmødet genoptages.

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-0305

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 13. december 2022 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Godkendt / Underskrevet elektronisk

3. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S23-0305

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 revisionsprotokollater.

Godkendelse af revisionsprotokollat om årsrapport for 2022.

Baggrund/sagsfremstilling:

Revisionsprotokollater i forbindelse med selskabernes årsrapporter for 2022 gennemgås af Thomas Riis, PWC og behandles og underskrives sammen med årsrapporterne for de enkelte selskaber.

Der er ikke fremsendt yderligere revisionsprotokollater til selskaberne siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag:

3.1 Revisionsprotokollat om årsrapport for 2022

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Revisionsprotokollat om årsrapport for 2022 for 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 er taget til efterretning og underskrives.

4. Økonomi – Årsrapport for Tønder Vand A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-0305

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S

Formål:

Årsrapport 2022 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2022 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

4.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Vand A/S

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Årsrapport 2022 godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

5. Økonomi – Årsrapport for Tønder Spildevand A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-0305

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S

Formål:

Årsrapport 2022 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2022 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

5.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Spildevand A/S

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Årsrapport 2022 godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

6. Økonomi – Årsrapport for Tønder Affald A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-0305

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S

Formål:

Årsrapport 2022 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2022 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

6.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Affald A/S

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Årsrapport 2022 godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

7. Økonomi – Årsrapport for Tønder Deponi A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-0305

Åben sag

Selskab:

Tønder Deponi A/S

Formål:

Årsrapport 2022 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2022 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

7.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Deponi A/S

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Årsrapport 2022 godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

8. Økonomi – Årsrapport for Tønder Service A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-0305

Åben sag

Selskab:

Tønder Service A/S

Formål:

Årsrapport 2022 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2022 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

8.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Service A/S

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Årsrapport 2022 godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

NB: Efter pkt. 8 afholdtes generalforsamling i datterselskaberne, hvorefter bestyrelsesmødet blev genoptaget.

9. Økonomi – Årsrapport for Tønder Forsyning A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-0305

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S

Formål:

Årsrapport 2022 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til endelig godkendelse på generalforsamlingen for Tønder Forsyning A/S.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2022 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

9.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Forsyning A/S

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Årsrapport 2022 godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

10. VE-selskab i regi af Tønder Forsyning

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-0305

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S.

Formål:

Beslutning om bestyrelsens indstilling til et eventuelt ønske fra ejeren om dannelse af et VE-selskab.

Baggrund/sagsfremstilling:

På baggrund af temamøde den 19. april 2023 om VE-selskab i regi af Tønder Forsyning, fortsættes drøftelserne i bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S. Det drøftes hvordan Tønder Forsyning forholder sig til et potentielt ønske fra ejeren om at etablere et VE-selskab som datterselskab til Tønder Forsyning. På mødet aftales bestyrelsens tilbagemelding til ejeren.

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Såfremt Kommunalbestyrelsen for Tønder Kommune, beslutter at oprette et VE-selskab under Tønder Forsyning, følger Tønder Forsyning denne beslutning.

11. Økonomi – Kvartalsrapporter 1. kvartal 2023

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-0305

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 likviditetsbudgetter og budgetopfølgninger pr. 31.03.23 vil blive gennemgået på mødet.

Bilag:

11.1 Budgetopfølgning

11.2 Likviditetsbudgetter

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Orienteringen taget til efterretning.

12. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA/JPC/JOL/JVI

Sags ID: S23-0305

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:

- Nyt fra Tønder Kommune
- Personaleforhold
 - Controller og Kundeservicemedarbejder ansat, bogholder evt. vikar
 - Projektafdelingen
 - Vand og spildevand drift, pension og nyansættelse
 - Lønforhandlinger ny overenskomst
- Besøg af Arbejdstilsynet
 - Påbud om støj i Sorteringshal er løst.
 - Vejledning om psykisk arbejdsmiljø på genbrugspladserne, ny APV-kortlægning gennemført.
- Samarbejdsflader
- Aktuelle sager og aktiviteter
 - PFAS, 10 nye stoffer, der skal analyseres for i drikkevand, afventer nye grænseværdier for spildevandsslam
 - Opfølgning på affaldsmængder til deponi. i forhold til 2022: vægtmæssigt 25,9% (tons) og 35,2% (kr.) i forhold til 2022 (3 mdr. = 25%)
 - Foreløbig orientering om salg til direkte genanvendelse på genbrugspladserne.
- Andet

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Orienteringen taget til efterretning.

13. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler JPC, JOL

Sags ID: S23-0305

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.
- Udrulning af nye genbrugsbeholdere går planmæssigt.
- Tønder Midtby, kloak. Ny etape i gang.
- Skærbæk, kloakseparering i gang.
- Gravearbejde i Højer er afsluttet. Strømpeføring i gang.
- Branderup Renseanlæg. Første proceslinje er under indkøring.

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Orienteringen taget til efterretning.

14. Haveservicevirksomheders brug af grenpladser

Sagsbehandler: JOL

Sags ID: S23-0305

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S

Formål:

Orientering om haveservicevirksomheders brug af grenpladser.

Baggrund/sagsfremstilling:

Erhvervsvirksomheder skal betale for brug af genbrugspladserne pr. besøg.

Dette gælder for alle fraktioner, også selv om affaldet er fra private husstande.

Det har vist sig at en række haveservicefirmaer benytter grenpladserne i stedet for genbrugspladserne og dermed undgår at betale.

Som en midlertidig løsning, foreslår vi at tilbyde at disse firmaer kan benytte grenpladserne mod skønsbaseret betaling, svarende til fx 1-2 ugentlige besøg på genbrugspladsen, i henhold til nugældende takstblad.

Vi har indledt en dialog med haveservicefirmaerne med henblik på at drøfte om fx en abonnementsordning, vil være en bedre løsning. Dette kan efterfølgende behandles i bestyrelsen med henblik på indarbejdelse i takstbladet for 2024.

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Orienteringen taget til efterretning.

15. Kodeks for god selskabsledelse, godkendelse af skema

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-0305

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 udfyldt skema om efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 13. december 2022 drøftede bestyrelsen et udkast til tjekskema og det blev aftalt, at et tilrettet skema skulle behandles på nærværende bestyrelsesmøde, med henblik på offentliggørelse på Tønder Forsynings hjemmeside, samtidig med årsrapporterne.

Bilag:

15.1 Skema vedr. efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse.

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Godkendt til offentliggørelse på Tønder Forsynings hjemmeside.

16. Mødekalender 2023

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-0305

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.

Generalforsamling i Tønder Forsyning A/S afholdes af ejeren den 25/5-23 efter kommunalbestyrelsesmødet.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 21. juni 2023 kl. 8.

Baggrund/sagsfremstilling:

Forslag om ændring af mødetidspunkter:

21. juni 2023 Kl. 8.00-10.00	Opstart af budgetproces
18. september 2023 kl. 8.00-11.00 Ændres til 21/9 kl. 13.00-16.00	1. behandling af budgetter
9. oktober 2023 kl. 8.00-11.00 Ændres til 12. oktober kl. 14.00-17.00	2. behandling af budgetter og takster
13. december 2023 Kl. 10.00-13.30 Ændres til 14/12 kl. 16.00-19.00 inkl. middag eller flyttes til januar 2024.	Evaluering af året og bestyrelsens og direktionens arbejde, plan for det kommende år, risikoleddelse.
STRATEGISEMINAR Forslag: 1.-2. september (fredag-lørdag)	<ul style="list-style-type: none">• Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde• Vision og målsætninger for Tønder Forsyning• Forsyningens understøttelse af Tønder Kommunes visioner og strategier• Verdensmål• Strategi for Klima og Bæredygtighed / DK2020• Økonomi / finansieringsstrategi• Evt. Forsyningssikkerhedsstrategi• Andet

..

Bestyrelsens beslutning den 26. april 2023:

Mødeplan vedtaget som følger:

21. juni afvikles som hybridmøde fysisk / teams kl. 8.00-11.00.

21. september kl. 13.00-16.00

12. oktober kl. 14.00-17-00

14. december kl. 16.00-19.00

Strategiseminar afholdes den 27-28. oktober.

17. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler

Sags ID: S23-0305

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.

NB: Pkt. 17 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 26. april
2023**

Thomas Ørting Jørgensen

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagsliste

- 3.1 Revisionsprotokollat om årsrapport for 2022
- 4.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Vand A/S
- 5.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Spildevand A/S
- 6.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Affald A/S
- 7.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Deponi A/S
- 8.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Service A/S
- 9.1.1 Udkast til Årsrapport 2022, Tønder Forsyning A/S
- 11.1 Budgetopfølgning
- 11.2 Likviditetsbudgetter
- 15.1 Skema vedr. efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse.