



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokollat

Mødedato:	12. oktober 2023
Mødelokale:	Grå
Starttidspunkt for møde:	14.00
Sluttidspunkt for møde:	17.00

Deltagere:

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

Øvrige: Trine Hadrup, Jakob Vittendorff, Jørgen Olsen.

Afbud: Allan K. Svendsen

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.	Tønder Affald A/S, Budget og takster for 2024	9
8.	Tønder Deponi A/S, Budget og takster for 2024	11
9.	Tønder Vand A/S, Budget og takster for 2024	13
10.	Tønder Spildevand A/S, Budget og takster for 2024	15
11.	Tønder Service A/S, Budget for 2024	17
12.	Godkendelse af erhvervs benyttelse af grenpladser	18
13.	Samarbejde med Tønder Kommune om forsøg med kvashegn	19
14.	Program for strategiseminar	20
15.	Næste møde	21
15.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	22
	Bilagsliste	24

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-1560

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 12. oktober 2023:

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-1560

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 er godkendt og underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Taget til efterretning

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1560

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
- Aktuelle sager og aktiviteter

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Taget til efterretning.

4. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler JOL/JPC

Sags ID: S23-1560

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

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Taget til efterretning.

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler : JVI/THA

Sags ID: S23-1560

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:

Der er ikke nye protokollater siden sidst.

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Taget til efterretning.

6. Økonomi

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S23-1560

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:

Budgetopfølgninger for 3. kvartal 2023 bliver fremlagt og gennemgået på bestyrelsesmødet den 14. december 2023.

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Taget til efterretning.

7. Tønder Affald A/S, Budget og takster for 2024

Sagsbehandler: JVI/JOL

Sags ID: S23-1560

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S

Formål:

Godkendelse af budget og takster for 2024

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudgettet er uændret i forhold til førstebehandlingen på bestyrelsesmødet den 21/9-23.

Driftsbudget 2024

Der er 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.

Omsætning

Den samlede omsætning for Tønder Affald A/S er budgetteret til 95.213 t.kr. hvilket er et fald på 1.606 kr. i forhold til budget 2023, beregnet ud fra de forventede affaldsmængder.

Takster

Takstbladet er opdateret, bl.a. på baggrund af analyser på genbrugspladserne af fordelingen mellem private kunder og erhverv.

For en typisk parcelhuskunde vil taksten falde fra 5.095 kr./år til 4.992 kr./år inkl. moms.

For erhvervskunder bliver det billigere at køre på genbrugspladsen, idet gebyret falder fra 340,40 kr. pr. besøg i 2023 til 309,00 kr. i 2024.

Driftsomkostninger

De samlede driftsomkostninger forventes at blive 75.435 t.kr, hvilket er en stigning på 5.791 t.kr. i forhold til 2023. De generelle prisstigninger udgør en stor del af stigningen.

Driftsomkostningerne fordeler sig som følger:

- Genbrugspladser mv: 30.689 t.kr.
- Farligt Affald: 2.145 t.kr.
- Dagrenovation og KOD: 24.393 t.kr
- Genbrugsbeholdere: 18.208 t.kr

Investeringsomkostninger

Der budgetteres med investeringer for i alt 8.944 t.kr., overordnet fordelt på:

- Genbrugspladser, slidlag, skilte mv.: 2.144 t.kr.

- Tilbygning Løgumkloster GBP.: 2.475 t.kr.
- Dagrenovation, affaldsøer: 2.000 t.kr.
- Genbrugsbeholdere, affaldsøer mv.: 2.325 t.kr.

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.

Kort- og langfristet gæld

Det forudsættes, at de planlagte investeringer og anlæg finansieres fra driften (overskud+ tilbageførte afskrivninger). Der forventes derfor ikke at der skal optages nye lån i 2024.

Likviditetsudvikling

Jf. budget 2023 er forventningen at likviditeten pr. 31. december 2023 vil være -29.708 t.kr. Ved udgangen af 2024 budgetteres med en likviditet på -20.216 t.kr. uden lånefinansiering af de planlagte investeringsprojekter.

Bilag:

- 7.1 Driftsbudget Tønder Affald 2024
- 7.2 Likviditetsbudget Tønder Affald 2024
- 7.3 Anlægsbudget Tønder Affald 2024
- 0.1 Takstblad 2024, Erhvervs-kunder
- 0.2 Takstblad 2024, Privatkunder

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Budget og takster for 2024 godkendt og videresendes med redaktionelle rettelser til Tønder kommune til godkendelse.

Muligheden for differentiering af takster for almindelige sommerhuse og store sommerhuse undersøges til takstblad for 2025.

8. Tønder Deponi A/S, Budget og takster for 2024

Sagsbehandler: JVI/JOL/KJR

Sags ID: S23-1560

Åben sag

Selskab:

Tønder Deponi A/S

Formål:

Godkendelse af budget og takster for 2024

Baggrund/sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 21. september 2023 blev det besluttet at taksterne i 2024 skal holdes uændret i forhold til 2023. Dvs. at underdækningen ikke vil blive indhentet over de oprindeligt planlagte 3 år (2023-2025), men nu forventeligt først vil blive fuldt afviklet i 2026.

Der er herefter budgetteret med et driftsoverskud i 2024 på t.kr. 2.517 før skat.

Omsætning

Den budgetterede omsætning for Tønder Deponi A/S er på 18.417 t.kr. hvilket er en stigning på 260 t.kr. i forhold til budget 2023.

De væsentligste takster er uændrede i forhold til 2023.

Driftsomkostninger

Der er budgetteret med samlede driftsomkostninger på 13.800 t.kr. hvilket er en stigning på 743 t.kr. i forhold til budget 2023.

Stigning skyldes hovedsageligt generelle prisstigninger.

Investeringsomkostninger

Der budgetteres med investeringsomkostninger for i alt 2.000 t.kr.

Der er afsat 250 t.kr. til at befæste arealet ved omlastestationen (miljøkrav), 150 t.kr. til mindre reinvesteringer og 100 t.kr. til undersøgelser af deponigas-udviklingen.

Der er herudover afsat 1.500 t.kr. til et anlæg til rensning af PFAS. Investeringen afhænger af om teknologien er god nok, hvilket vi er i gang med at undersøge.

Kort- og langfristet gæld

Selskabets samlede gældsforpligtelser pr. 31. december 2024 forventes at udgøre 8.551 t.kr. Der forventes ikke at skulle optages nye lån.

Likviditetsudvikling

Selskabets likviditet udgør jf. budget -2.551 t.kr. pr. 31. december 2024, idet den forventede likviditet pr. 31. december 2023 er budgetteret til -3.243 t.kr.

Alle beløb er ekskl. moms og afgifter.

Bilag:

- 8.1 Driftsbudget Tønder Deponi 2024
- 8.2 Likviditetsbudget Tønder Deponi 2024
- 8.3 Anlægsbudget Tønder Deponi 2024
- 8.4 Tønder Deponi underdækning 2024
- 0.1 Takstblad 2024, Erhvervskunder

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Budget og takster for 2024 godkendt og videresendes til Tønder kommune til godkendelse.

9. Tønder Vand A/S, Budget og takster for 2024

Sagsbehandler: JVI/JPC

Sags ID: S23-1560

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S

Formål:

Godkendelse af budget og takster for 2024

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudget

Der er budgetlagt et driftsoverskud på t.kr. 4.251 før skat ved opkrævning af hele indtægtsrammen for 2024. (Indtægtsrammen fastlægges af Forsyningssekretariatet på baggrund af en benchmark mellem vandselskaberne i Danmark)

Omsætning

I takstberegningen for 2024 regnes med en debiteret vandmængde på 1,46 mio. m³, der er indregnet 2% mindre i forhold til 2023. Dette er skønnet ud fra en forventning om faldende vandforbrug som følge af energikrisen og større miljøfokus.

Taksterne er fastlagt ud fra en samlet omsætning på 24.544.217 kr., som er den givne indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet for 2024 (efter regulering af afgift af ledningsført vand.)

Taksterne vil udgøre følgende:

Takst trin 1 m³ kr. 12,85 (2023 kr. 9,56)

Takst trin 2 m³ kr. 6,70 (2023 kr. 4,98)

Takst trin 3 m³ kr. 5,35 (2023 kr. 3,94)

Det faste bidrag stiger fra 960,00 kr. til 1.053,79 kr. ekskl. moms.

For en husstand med et forbrug på 100 m³, vil den samlede udgift til drikkevand, inkl. moms og statsafgift være på 3.720 kr., hvilket er en stigning på 530 kr. i forhold til 2023.

Driftsomkostninger

Det samlede driftsbudget udgør 10.498 t.kr.

Der er budgetteret med et fald på driftsbudgettet på 231 t.kr., sammenlignet med budget 2023.

Investeringsomkostninger

Der budgetteres med investeringer for i alt 10.050 t.kr.:

- Nødstrømsanlæg i Højer, 300 t.kr.
- Forundersøgelse – Kildefelt – Tønder, 500 t.kr.
- Beskyttelse af boringsnære områder (BNBO), 2.800 t.kr.
- Byggemodninger og nye tilslutninger 350 t.kr.
- Ledningsrenoveringer 5.500 t.kr.

- Mindre reinvesteringer på vandværker: 400 t.kr
- Kontrol og udskiftning af vandmålere: 200 t.kr.

Vedr. Højer mangler der 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.

Kort- og langfristet gæld

Investeringerne forventes ikke at kunne finansieres af driften. Der forventes at skulle optages lån i størrelsesordenen 5.000 t.kr.

Likviditetsudvikling

Selskabets likviditet udgør jf. budget -2.269 t.kr. pr. 31. december 2024, idet den budgetterede likviditet pr. 31. december 2023 med de besluttede anlægslån- og kreditter forventes at være på -2.567 t.kr.

For at sikre tilstrækkelig likviditet, vil det, som nævnt ovenfor, blive nødvendigt at lånefinansiere en del af de planlagte anlægsprojekter. Beslutning om eventuelle lån vil komme til bestyrelsens behandling i 2024.

Alle beløb er ekskl. moms og afgifter.

Bilag:

9.1 Driftsbudget Tønder Vand 2024

9.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 2024

9.3 Anlægsbudget Tønder Vand 2024

0.1 Takstblad 2024, Erhvervskunder

0.2 Takstblad 2024, Privatkunder

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Budget og takster for 2024 godkendt og videresendes til Tønder kommune til godkendelse.

10. Tønder Spildevand A/S, Budget og takster for 2024

Sagsbehandler: JVI/JPC

Sags ID: S23-1560

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S

Formål:

Godkendelse af budget og takster for 2024

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudgettet er uændret i forhold til bestyrelsesmødet den 21. september 2023.

Der er budgetlagt et driftsoverskud på 27.376 t.kr. før skat.

Solcelleprojekter på renseanlæg afventer og udgår af anlægsbudget 2024.

Havneprojektet i Tønder udgår ligeledes af anlægsbudget 2024.

Omsætning

I budget 2024 regnes med en debiteret vandmængde på 2,388 mio. m³.

Den generelle vandmængde for 2024 er reduceret med 2%, tillagt et estimat for vandmængderne for Arla, Branderup og Hartmann, Tønder.

Taksterne er fastlagt ud fra en omsætning på 96.142 t.kr., som er den givne indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet for 2024 tillagt en forventet underdækning på 3.294 t.kr. vedr. 2023, som må opkræves i 2024.

Dette giver en samlet budgetteret omsætning på 96.139 t.kr.

Der er budgetteret med 1.161 t.kr. i vejafvandingsbidrag fra stat og kommune.

Beregningsmetoden for det statslige vejafvandingsbidrag er endnu ikke endeligt fastlagt.

Omsætningen på tømningensordningen udgør 2.581 t.kr.

Taksten for tømningensordning stiger med 5,0%, svarende til indeksreguleringen.

De variable takster holdes uændret i forhold til 2023.

Det faste bidrag pr. stik stiger til 601,01 kr. i 2024 fra 572,55 kr. i 2023. Svarende til den anbefalede pristalsregulering fra brancheforeningen Danva.

Taksten for tilslutningsbidrag fastlægges statsligt og er ens over hele landet.

For en husstand med et forbrug på 100 m³, vil den samlede udgift til vandafledning, inkl. moms være på 5.786 kr., hvilket er en stigning på 35 kr. i forhold til 2023.

Driftsomkostninger

Det samlede driftsbudget udgør 42.322 t.kr.

Der er budgetteret med et fald i driftsomkostningerne på 3.796 t.kr., sammenlignet med de tilsvarende poster for budget 2023. Det er primært faldende energiomkostninger, som er årsag til de faldende driftsomkostninger.

Budgetteret drift af tømningensordningen udgør 2.581 t.kr. Da tømningensordningen er en hvile-i-sig-selv ordning er det er en særskilt post i budgettet.

Investeringsomkostninger

Der budgetteres med anlægsprojekter for i alt 73.600 t.kr.

Der er afsat 2.300 t.kr. til byggemodninger, samt følgende større projekter:

- Kloakseparering, Skærbæk, 9.300 t.kr.
- Kloaksanering, Drengsted og Lovrup, 2.400 t.kr.
- Kloaksanering, Skovroysvej Tønder, 6.300 t.kr.
- Kloaksanering, Toftlund, 6.200 t.kr.
- Kloaksanering, Tønder, 15.500 t.kr.
- Kloaksanering, Løgumkloster, 5.200 t.kr.
- Kloakrenovering, Øster Højst, 4.150 t.kr.
- Mindre renoveringer af ledninger og brønde 7.500 t.kr.
- Åbent land, 10.500 t.kr.
- Reinvesteringer i pumpestationer og renseanlæg mv., 4.250 t.kr.

Kort- og langfristet gæld

Investeringerne forventes ikke at kunne finansieres af driften. Der forventes at skulle optages lån i størrelsesordenen 35-50.000 t.kr.

Likviditetsudvikling

Selskabets likviditet vil med optagelse af 50.000 t.kr. lån udgøre 9.913 t.kr. pr. 31. december 2024, idet den forventede likviditet pr. 31. december 2023 med de besluttede anlægs lån- og kreditter, er budgetteret til -7.395 t.kr.

Beslutning om eventuelle ovennævnte lån vil komme til bestyrelsens behandling i 2024.

Alle beløb er ekskl. moms og afgifter.

Bilag:

- 10.1 Driftsbudget Tønder Spildevand 2024
- 10.2 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2024
- 10.3 Anlægsbudget Tønder Spildevand 2024
- 0.1 Takstblad 2024, Erhvervs-kunder
- 0.2 Takstblad 2024, Privatkunder

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Budget og takster for 2024 godkendt og videresendes til Tønder kommune til godkendelse.

11. Tønder Service A/S, Budget for 2024

Sagsbehandler: JVI/THA

Sags ID: S23-1560

Åben sag

Selskab:

Tønder Service A/S

Formål:

Godkendelse af budget og takster for 2024

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudgettet er uændret i forhold til 1. behandling på bestyrelsesmødet den 21. september 2023.

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

VE-selskab indgår i budgettet.

Vedligeholdelsesplan og ombygning af Forsyningshuset.

Alle omkostninger i Service, fordeles mellem selskaberne.

Omsætning

Den samlede omsætning er budgetteret til 54.725 t.kr. hvilket er 3.102 t.kr. mere end budget 2023.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne er budgetteret til 52.250 t.kr. og omfatter:

- Løn- og personaleudgifter 41.800 t.kr.
- Bestyrelse, generalforsamling og ledelse 1.700 t.kr.
- Autodrift 3.000 t.kr.
- IT, bygninger, revision, konsulent og øvrig adm. i alt: 5.750 t.kr.

Bilag:

11.1 Driftsbudget Tønder Service 2024

11.2 Likviditetsbudget Tønder Service 2024

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Budget for 2024 godkendt og videresendes til Tønder kommune til godkendelse.

12. Godkendelse af erhvervs benyttelse af grenpladser

Sagsbehandler JOL/THA

Sags ID: S23-1560

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S.

Formål:

Beslutning om erhverv må benytte de lokale grenpladser fra 2024, idet der etableres en abonnementsordning, samt om ordningen også skal omfatte genbrugspladsernes haveaffaldsafsnit.

Baggrund/sagsfremstilling:

Tønder Affald A/S har udarbejdet en teknisk og økonomisk redegørelse for baggrunden for behovet for en særskilt erhvervsordning (se bilaget).

Det indstilles, at Bestyrelsen godkender, at der fra 2024 etableres en abonnementsordning for adgang til grenpladserne for haveservicefirmaer og tilsvarende, til et fast årligt gebyr på 7.500 kr. ekskl. moms pr. år pr. tilmeldt bil.

Vi anbefaler, at ordningen udelukkende omfatter grenpladserne, idet der på genbrugspladserne er et ens gebyr for Pay-by-plate, uden skelnen mellem fraktioner.

En fritagelse for Pay by plate gebyr på genbrugspladserne vil medføre en risiko for at andre kunder vil kræve tilsvarende særordninger for enkelte fraktioner.

Hvis der besluttet en fritagelse for genbrugspladsernes Pay By Plate gebyr for haveaffald for den pågældende bil, vil kunden fortsat skulle betale for øvrigt affald, og skal derfor henvende sig til personalet på genbrugspladsen med henblik på registrering af øvrigt affald til fakturering.

Ved bestyrelsens godkendelse vil abonnementsordningen blive tilføjet på takstbladet for erhverv.

Bilag:

12.1 Erhvervsordning for haveaffald på grenpladserne.

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Godkendt som indstillet, idet det blev besluttet, at ordningen udelukkende omfatter grenpladser og at ordningen evalueres efter 1 år.

13. Samarbejde med Tønder Kommune om forsøg med kvashegn

Sagsbehandler: JOL/THA

Sags ID: S23-1560

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S.

Formål:

Godkendelse af samarbejde med Tønder Kommune om forsøg med kvashegn.

Baggrund/sagsfremstilling:

Vi har på bestyrelsens opfordring kørt kampagner for at holde grene mv på egen grund og informere om insekthoteller, som er godt, både for affaldstaksten og for naturen. På sidste Bestyrelsesmøde 21. september 2023 blev der orienteret om, at vi er gået i dialog med Tønder Kommunes afdeling for Klima, natur og grøn omstilling med henblik på et samarbejde om etablering af kvashegn.

Bestyrelsen beslutter om Tønder Affald A/S skal indgå i samarbejde med Tønder Kommune om etablering af kvashegn, i første omgang gældende for 2024 på forsøgsbasis for at få nogle erfaringer med konceptet og uden betingelser om, at der skal lukkes grenpladser under forsøget eller forsøgene. Placering af kvashegnene overlades til Tønder kommune og landsbyerne.

Tønder Forsynings bidrag vil være at betale for pælene til kvashegn. Den anslåede økonomi er 60.000 kr. ekskl. moms for egestolper til de første 3 hegn af 100 meter.

Se bilag for detaljer.

Bilag:

13.1 Etablering af kvashegn

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Forsøg med 3 kvashegn godkendt.

14. Program for strategiseminar

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1560

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 program for bestyrelsens strategiseminar den 27-28. oktober 2023.

Baggrund/sagsfremstilling:

Den demografiske udvikling i Tønder kommune frem mod 2030, betyder et vigende kundegrundlag med uændret infrastruktur.

De stigende krav fra myndighederne kræver ressourcer og kompetencer.

De økonomiske rammer, vi er underlagt, kommer til at udfordre os på at få enderne til at mødes.

Samtidig er der vigtige globale og lokale dagsordener, som forsyningssektoren og vi i Tønder Forsyning, skal være med til at løse.

På bestyrelsesseminaret har vi tid til at drøfte hvordan vi imødegår vi udfordringerne og samtidig bidrager til bæredygtighedsagendaen, ESG (Environment, Social, Governance), DK2020 klimahandleplanen for Tønder Kommune som geografisk område mm.

Målet er en fælles afklaring og overordnet enighed om centrale pejlemærker, som efter strategiseminaret skal kvalificeres yderligere i forhold til indsats og prioritering.

Bilag:

14.1 Udkast til program for strategiseminar den 27-28. oktober 2023

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023:

Frokost lørdag rykkes til kl. 12.

15. Næste møde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1560

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:

Strategiseminar afholdes den 27-28. oktober 2023.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 14. december 2023 kl. 16-19 og afsluttes med julefrokost.

Mødekalender for 2024, godkendt på bestyrelsesmøde den 21/9-23

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, risikoleddelse, plan for det kommende år frokost

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 12. oktober 2023

December-mødet ændres til kl. 15

15. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-1560

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.

Punktet 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 12.
oktober 2023 Side 1 til 24**

Thomas Ørting Jørgensen

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagsliste

- 0.1 Takstblad 2024, Erhvervs kunder
- 0.2 Takstblad 2024, Privatkunder

- 7.1 Driftsbudget Tønder Affald 2024
- 7.2 Likviditetsbudget Tønder Affald 2024
- 7.3 Anlægsbudget Tønder Affald 2024

- 8.1 Driftsbudget Tønder Deponi 2024
- 8.2 Likviditetsbudget Tønder Deponi 2024
- 8.3 Anlægsbudget Tønder Deponi 2024
- 8.4 Tønder Deponi underdækning 2024

- 9.1 Driftsbudget Tønder Vand 2024
- 9.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 2024
- 9.3 Anlægsbudget Tønder Vand 2024

- 10.1 Driftsbudget Tønder Spildevand 2024
- 10.2 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2024
- 10.3 Anlægsbudget Tønder Spildevand 2024

- 11.1 Driftsbudget Tønder Service 2024
- 11.2 Likviditetsbudget Tønder Service 2024

- 12.1 Erhvervsordning for haveaffald på grenpladserne.

- 13.1 Etablering af kvashegn

- 14.1 Program for strategiseminar den 27-28. oktober 2023