



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokollat

Mødedato:	21. juni 2023
Mødelokale:	Grå + online
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).
John Pies Christiansen og Jørgen Olsen.

Afbud:

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	4
3.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	5
4.	Økonomi, herunder låneoptag	6
5.	Henteordning for eternitplader	7
6.	Gensidig orientering	9
7.	Omfang og rammer for lovpligtig Whistleblowerordning	10
8.	Orientering om anlægsaktiviteter	12
9.	Nøgletalsrapport for affald 2022	13
10.	Næste møde	14
11.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	15
	Bilagsliste	17

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-0555

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. juni 2023:

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-0555

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 26. april 2023 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Godkendt

3. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S23-0555

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 indgået nye revisionsprotokollater siden sidst.

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Taget til efterretning.

4. Økonomi, herunder låneoptag

Sagsbehandler JVI/JPC/JOL

Sags ID: S23-0555

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, samt beslutning om låneoptag.

Baggrund/sagsfremstilling:

Der fremlægges kvartalsrapporter for 2. kvartal til bestyrelsesmødet i september.

Kreditter konverteret til lån i Kommunekredit (Højer, Tønder Midt, Skærbæk) Branderup Kredit forlænget til 31. december 2023.

Bestyrelsen anmodes om at godkende låne optagelse med kommunegaranti ved eksempelvis Kommunekredit for følgende:

- Tønder Spildevand A/S vedr. kloakreovering Skærbæk kr. 12,0 mio.
- Tønder Spildevand A/S vedr. kloakreovering Tønder Midtby kr. 15,0 mio.

Beløbene på henholdsvis 12,0 mio.kr. og 15,0 mio.kr. er godkendt i forbindelse med budget 2023. Jf. likviditetsbudget for Tønder Spildevand A/S, er dette låneoptag tilstrækkeligt i forhold til likviditet for 2023.

Bestyrelsen bedes bemyndige bestyrelsesformand og direktør til, i forening, at indgå aftale om de nævnte byggekreditter og efterfølgende lån.

Bilag:

- 4.1 Likviditetsbudget for Tønder Spildevand A/S
- 4.2 Administrationspraksis – lån med kommunegaranti

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at indgå aftale om de nævnte byggekreditter og lån. Med bemærkning om, at der skal fremlægges lånescenarier for bestyrelsen, med henblik på beslutning om løbetid for de endelige låneoptag.

5. Henteordning for eternitplader

Sagsbehandler JOL

Sags ID: S23-0555

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S

Formål:

Beslutning om der skal arbejdes videre med oplæg til en henteordning for eternitplader, til afløsning af den nuværende genbrugspladsordning.

Baggrund/sagsfremstilling:

Modtagelse af eternit har altid udgjort et væsentligt arbejdsmiljøproblem både på Deponiet og Genbrugspladserne.

Der blev derfor i 2015 indført en mængdebegrænsning på maks. 5 plader (eller 100 kg) pr. kunde pr. dag på genbrugspladserne, hvilket betød en væsentlig reduktion i mængderne. Samtidigt blev det indført, at al eternitten til Deponiet skulle afleveres i lukkede bigbags for at mindske støvgenerne ved transport og håndtering på Deponiet.

Imidlertid er mængderne til genbrugspladserne steget en del igen. En af forklaringerne er, at nogle af vores kunder vil spare omkostningerne til en vognmand og bortskaffelse på Deponiet og derfor selv vælger at køre det på genbrugspladserne på trods af mængdebegrænsningerne. Den stigende tendens forventes at fortsætte, idet vi har indikationer på, at enkelte kunder nu vælger at aflevere eternitten via 24-7 ordningen, hvor der ikke er nogen til at kontrollere, hvor mange plader de kommer med.

Den enkleste måde at få styr på det vil være helt at stoppe med modtagelse af eternit på genbrugspladserne, lige som nogle andre kommuner har valgt at gøre, til fordel for en særskilt indsamlingsordning, nogle steder fast og andre steder på forsøgsbasis.

Omkostningerne for en henteordning skønnes at være i størrelsesorden 150.000 kr. årligt, hvis der kun afhentes én gang månedligt og der bliver en begrænsning på hvor meget der kan afhentes pr. husstand. Dette er dyrere end i dag, hvor der kun hentes eternit på de 5 genbrugspladser.

Den største gevinst ved en henteordning vil være af arbejdsmiljømæssig karakter, både i forhold til de støvproblemer, der stadig er på pladserne og i forhold til de mange konflikter, der er med kunderne, når genbrugsvejlederne håndhæver 5-plade reglen.

Bestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med et løsningsforslag, hvor der lukkes for aflevering af eternitplader på genbrugspladserne til fordel for en henteordning, hvor eternitpladerne afhentes i big bags direkte hos kunden. Idet Tønder Forsyning ikke har tilladelse til selv at stå for indsamlingen, vil indsamlingsopgaven skulle udbydes til en vognmand.

Vælges at arbejde videre med forslaget, vil sagen komme til endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde med tilhørende budget og takstpolitik.

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Der arbejdes videre med at belyse muligheden for at etablere en ny ordning, hvor eternitpladerne afhentes i big-bags direkte hos kunden. Der ses på om der med fordel kan bibeholdes mulighed for at aflevere eternit, evt. på en enkelt genbrugsplads, for at sikre at eternitten ikke havner i naturen.

Mulige scenarier med belysning af økonomiske og arbejdsmiljømæssige perspektiver fremlægges med henblik på beslutning på bestyrelsesmødet i september.

6. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-0555

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
 - Personaledag afholdt
 - Ny i drift, IT supporter i proces, ny i deponi
- Nyt fra Tønder Kommune
 - Status på VE-selskab som datterselskab til Tønder Forsyning
- Aktuelle sager og aktiviteter
 - Danva Årsmøde – Tema om tillid til vandsektoren
 - PFAS – Orientering om status.
 - BNBO – Orientering om mulig ny lovgivning og status.
 - Løgumkloster Vandværk – Skade på tagkonstruktion.
 - Usædvanlig nedbrydning af kloakanlæg pga. industrispildevand.
 - Køb af areal ved Tønder renseanlæg
 - Nye genbrugsbeholdere er nu uddelt til alle husstande
 - Optimering af antallet af affaldsøer i Arrild Ferieby
 - Dialog med haveservicefirmaer
 - Affaldshåndtering på Tønder Festival
 - Brugerundersøgelse / tilfredshedsundersøgelse fra genbrugspladserne.
- Andet

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der er opbakning til køb af arealet ved Tønder Renseanlæg.

Grundejerforeningen i Arrild Ferieby inddrages i forbindelse med optimering af placering af affaldsøer.

7. Omfang og rammer for lovpligtig Whistleblowerordning

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-0555

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:

Beslutning om omfang og rammer for den kommende whistleblowerordning for Tønder forsyning A/S

Tønder Forsyning skal senest den 17. december 2023 etablere en whistleblowerordning. Baggrunden herfor er lov om beskyttelse af whistleblowere som trådte i kraft den 17. december 2021 ("whistleblowerloven").

Formålet med whistleblowerloven er at beskytte whistleblowere, herunder sikre dem mod repressalier og at understøtte, at disse kan foretage indberetninger af bl.a. overtrædelser af visse dele af EU-retten, en række alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold i øvrigt.

Whistleblowerloven stiller krav om, at det som minimum er organisationens medarbejdere, der skal kunne benytte whistleblowerordningen. Det er imidlertid muligt at udvide den persongruppe, der kan anvende whistleblowerordningen.

Bestyrelsen beslutter om whistleblowerordningen alene skal være en ordning for medarbejderne i Tønder Forsyning. Dette anbefales, idet persongruppen, der skal kunne anvende ordningen, altid senere vil kunne udvides hvis det skønnes nødvendigt og det vurderes foreløbigt, at whistleblowerordningen primært er relevant for organisationens medarbejdere, herunder beskyttelsen af disse.

Bestyrelsen beslutter desuden om der skal kunne indberettes skriftlig, mundtligt eller begge dele samt om der skal kunne indberettes anonymt.

Det anbefales at udpege to personer, som er tæt på selskabets ledelse, til at udgøre selskabets whistleblowerenhed, idet der kan opstå tilfælde hvor det er nødvendigt at ledelsen inddrages i forbindelse med opfølgning på en indberetning.

Det foreslås, at Tønder Forsynings whistleblowerenhed udgøres af den til enhver tid siddende administrationschef og næstformand for bestyrelsen.

Direktøren indstiller, at der vælges en pakkelsning med en elektronisk indberetningsplatform, drift og håndtering af henvendelser ved en ekstern part.

Det kan fx være DLA Piper Denmark, som stiller platform og politikker til rådighed, og som modtager og førstebehandler henvendelserne, herunder screener om en indberetning er omfattet af ordningen. Hvis det vurderes, at henvendelsen kræver videre behandling, tager advokaten kontakt til den / de personer som er udpeget som whistleblowerenhed i Tønder Forsyning, der herefter overtager den videre behandling og undersøgelse af sagen, eventuelt med bistand fra DLA Piper Denmark. DLA Piper Denmark står ligeledes for at give feedback til whistlebloweren.

DLA-s pakkelsning beløber sig til et årligt vederlag på 9.000 kr. ekskl. moms (2023-priser), hvortil kommer honorar efter medgået tid for håndtering af eventuelle henvendelser.

DLA Vil på mødet give et kort teams-oplæg omkring whistleblowerordningen.

Til beslutning:

1. Skal whistleblowerordningen alene være en ordning for medarbejderne i Tønder Forsyning?
2. Skal der kunne indberettes mundtligt, skriftligt eller begge dele?
3. Skal der kunne indberettes anonymt?
4. Skal whistleblowerenheden udgøres af administrationschef og næstformand for bestyrelsen?

Bilag:

7.1 Præsentation af DLA Pipers administration af whistleblowerordninger

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Whistleblowerordningen skal være en intern ordning for medarbejdere, ansat ved Tønder Forsyning. Der kan indberettes skriftligt. SU konsulteres i forhold til spørgsmålet om hvorvidt der skal kunne indberettes anonymt. Whistleblowerenheden udgøres af administrationschefen og bestyrelsens næstformand.

8. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler

Sags ID: S23-0555

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

- Tønder Midtby – Omlægning af ledninger pga. ”Havnefronten”
- Branderup Renseanlæg – Orientering om økonomi, opdateret businesscase.
- Ombygning Løgumkloster Genbrugsplads er i gang (plads til miljøkassesortering)
- Nedgravede affaldsløsninger – kontrakt indgået med Kjelkvist – orientering om budgetopfølgning.

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Orienteringen taget til efterretning.

9. Nøgletalsrapport for affald 2022

Sagsbehandler JOL

Sags ID: S23-0555

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S

Formål:

Orientering om nøgletalsrapport for affald 2022

Baggrund/sagsfremstilling:

Tønder Forsyning ønsker at være en bæredygtig virksomhed og at gennemføre løbende forbedringer både på det miljø- og klima, social ansvarlighed og god governance. Tønder Forsyning har ikke en størrelse, hvor der på nuværende tidspunkt er lovkrav om ESG-rapportering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. (Environment, Social, Governance). Men for at kunne styre og følge udviklingen, vil vi fremadrettet udvælge og følge relevante parametre og nøgletal. Første nøgletalsrapport vedrører affaldsområdet. Øvrige områder er i proces.

Bilag:

9.1 Nøgletalsrapport for Tønder Affald 2022.

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Orienteringen taget til efterretning

10. Næste møde

Sagsbehandler

Sags ID: S23-0555

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.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 21. september kl. 13.00-16.00

Baggrund/sagsfremstilling:

Kommende møder jf. aftale på bestyrelsesmødet den 26. april:

21. september kl. 13.00-16.00 (1. behandling af budget)

12. oktober 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, plan for det kommende år, risikoledeelse.)

Strategiseminar afholdes den 27.-28. oktober.

Bestyrelsens beslutning den 21. juni 2023:

Ingen ændringer til mødeplan 2023.

11. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-0555

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:

Vi har modtaget en klage, stilet til bestyrelsen, vedr. indhegning ved ”spildevandssø” og har bekræftet modtagelsen. Formentlig er der tale om nabostridigheder. Der blev spurgt til om vi må stile arealet til rådighed ”gratis”.

Der skal redegøres til bestyrelsen for, hvad vi gør med regnvandsbassiner rundt omkring. Inden bestyrelsen evt. træffer en beslutning.

Kjeld redegjorde for, at økonomien i Deponi ser positiv ud pr. 31. maj 2023 i forhold til budgettet.

Evaluering af mødeformen, hybridmøde:

Mødeformen virker, men vi skal ikke nødvendigvis efterstræbe denne mødeform. Mødelederen bør befinde sig fysisk i lokalet.

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 21. juni
2023 side 1-22.**

Thomas Ørting Jørgensen

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagsliste

- 4.1 Likviditetsbudget for Tønder Spildevand A/S
- 4.2 Administrationspraksis – lån med kommunegaranti

- 7.1 Præsentation af DLA Pipers administration af whistleblowerordninger

- 9.1 Nøgletalsrapport for Tønder Affald 2022