



Tønder Forsyning

Beslutningsreferat

Mødedato:	13. december 2022
Mødelokale:	Grå
Starttidspunkt for møde:	10.00
Sluttidspunkt for møde:	13.30

Deltagere:

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

Øvrige: Trine Hadrup (ref), Jakob Vittendorff.
John Pies Christiansen deltager i pkt. 3.

Afbud: Peter Skrydstrup (Bitten forlod mødet under pkt. 10)

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	1
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	2
3.	Gensidig orientering	3
4.	Orientering om håndtering af erhvervsaffald/ haveaffald mv	4
5.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	5
6.	Økonomi	6
7.	Godkendelse af Prokura	7
8.	Lukket punkt	8
9.	Risikostyring	9
10.	Kodeks for god selskabsledelse	10
11.	Udkast til Strategiproces	11
12.	Godkendelse af mødekalender	12
13.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	13
14.	Bestyrelsens kvarter	14
	Bilagsliste	16

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S22-2321

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 13.12.2022:

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler:

Sags ID: S22-2321

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 25. oktober 2022 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Godkendt

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA/JPC/JOL/JVI

Sags ID: S22-2321

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
 - Kommunalbestyrelsen har godkendt takster for alle selskaber
- Orientering om foreløbigt CO₂-regnskab / baseline
- Tønder Forsyning har modtaget CSR mærke
- Muligt projekt om affaldshåndtering
- Cyberforsikringssag 2020 afsluttet
- Aktuelle sager og aktiviteter

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Orienteringen blev taget til efterretning

4. Orientering om håndtering af erhvervsaffald/ haveaffald mv

Sagsbehandler JOL

Sags ID: S22-2321

Åben sag

Tønder Affald A/S

Formål:

Orientering om mulighederne for tro- og love-erklæringer til fritagelse for betaling af haveaffald.

Baggrund/sagsfremstilling:

På baggrund af ønsket fra Bestyrelsen på september mødet, om at der arbejdes videre med en ordning, hvor erhverv kan aflevere haveaffald fra husholdninger, uden regning, mod en tro-og love-erklæring, har vi undersøgt lovgrundlaget samt naboforsyningernes administrationspraksis (Provas, Arwos, Sønderborg Forsyning samt Vejen Kommune).

Vi vurderer, at en tro- og love erklæring ikke er lovlig, idet det ikke ændrer på, at der er tale om erhvervsaffald, altså affald produceret af virksomheden. På den baggrund kan vi ikke anbefale, at der etableres en sådan ordning. Der er heller ikke nogen af naboforsyningerne, der benytter sig af tro- og love-erklæringer.

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Orienteringen blev taget til efterretning

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler

Sags ID: S22-2321

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 løbende revision /16-17. november 2022.

Underskrift af Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.

Baggrund/sagsfremstilling:

Bilag:

5.1 Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. Til underskrift.

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering blev underskrevet.

6. Økonomi

Sagsbehandler THA/SNI

Sags ID: S22-2321

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 pr. 30.09.2022 og likviditet pr. 30.09.2022 vil blive gennemgået på mødet.

Generelt ser både indtægts- og omkostningsbudgetter ud til at holde fint for 2022.

Samlet set holder omkostningerne sig nogenlunde indenfor 75% af hele årets budget.

Der ser dog ud til at komme lidt overskridelse vedrørende budgetposterne som fordeles via Tønder Service A/S. Eksempelvis IT-omkostninger.

Bilag:

6.1 Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 Tønder Forsyning A/S.

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Godkendelse af Prokura

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S22-2321

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 prokura

Baggrund/sagsfremstilling:

Prokuraoversigten fremlægges til bestyrelsens godkendelse, med henblik på at sikre hensigtsmæssige godkendelsesprocedurer og klare prokuraregler i det daglige.

Fremadrettet skal der altid er to underskrifter på kontrakter jf. nedenstående:

Bestyrelsen	Godkender budgetter og investeringsplan. Godkender pant og lån. Fastlægger direktionsinstruks.
Direktør og formand	Underskriver kontrakter over 5.000.000
Direktør og chef	Underskriver kontrakter fra 500.000 – 4.999.999 kr.
Chef og leder/ medarbejder	Underskriver kontrakter op til 499.999 kr.

De interne procedurer bliver fremadrettet tilrettelagt, så alle fakturaer går gennem minimum to personer.

Nedenfor er angivet hvem der har prokura til endelig godkendelse.

Direktør	Godkender bilag over 500.000
Chefer	Godkender bilag op til 500.000
Afdelingsledere	Godkender bilag op til 250.000
Projektledere o.l	Godkender bilag op til 100.000
Driftsledere	Godkender bilag op til 10.000

Administrationschefen bemyndiges til at godkende timeregistrering og bilag fra direktionen på vegne af bestyrelsesformanden.

Direktøren kan ved fuldmagt, midlertidigt bemyndige administrationschefen til godkendelse af bilag på vegne af direktøren.

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Godkendt som indstillet.

8. Lukket punkt

9. Risikostyring

Sagsbehandler THA/JVI/JPC/JOL

Sags ID: S22-2321

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 risikostyring i Tønder Forsyning

Baggrund/sagsfremstilling:

Overordnet orientering om:

- Risikovurdering og håndtering
- Beredskabsplaner
- Forsikringer
- Kommende krav til cybersikkerhed (NIS2)
- Medlemskab i EnergiCert via Danva (cybersikkerhed)

Bilag:

9.1 Oversigt over beredskabsplaner

9.2 Forsikringsoversigt

9.3 Folder om NIS 2 Cyberdirektiv (PWC)

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Orienteringen blev taget til efterretning. Der skal udarbejdes en succesionsplan for nøglefunktioner.

10. Kodeks for god selskabsledelse

Sagsbehandler THA

Sags ID: S22-2321

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:

Indledende drøftelse af bestyrelsens efterlevelse af ”kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.”

Baggrund/sagsfremstilling:

I ejerstrategien for Tønder Forsyning er det under punkt 5. ”særlige fokuspunkter” angivet at selskabet arbejder ud fra principperne i Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.

Det betyder, at forsyningens bestyrelse løbende evaluerer sit arbejde.

Kommunen ønsker, at bestyrelsen i arbejdet med god selskabsledelse sætter særligt fokus på:

- Bestyrelsens sammensætning, herunder diversitet og forbrugerrepræsentation
- Bestyrelsens kompetencer
- Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer
- Selskabets åbenhed og gennemsigtighed

På bestyrelsens første strategiseminar blev valgperioden drøftet og der var ikke ønske om ændringer. Det er aftalt, at beslutningsreferater lægges på hjemmesiden.

Der er udarbejdet et udkast til kompetencematrix.

På bestyrelsesmødet drøftes hvordan bestyrelsen forholder sig til udvalgte punkter fra kodeks, herunder bestyrelsens kompetencer og kompetencebehov/ udvikling.

Bilag:

10.1 Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, Version 2, 2022

10.2 Redegørelse for god selskabsledelse i Tønder Forsyning, oplæg til drøftelse

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Redegørelse for god selskabsledelse færdiggøres af bestyrelsesformand og direktør og offentliggøres på Tønder Forsynings hjemmeside.

11. Udkast til Strategiproces

Sagsbehandler THA

Sags ID: S22-2321

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:

Drøftelse af bestyrelsens strategiarbejde og plan for 2023.

Baggrund/sagsfremstilling:

Forslag til strategiproces 2023:

- Jan/feb: Det årlige dialogmøde med Tønder Kommune og Tønder Forsyning jf. ejerstrategien, afholdes i regi af KVU (Klima-, vækst- og udviklingsudvalget) med deltagelse af Bestyrelsesformand, næstformand og direktør.
- Forår: Strategiseminar for bestyrelsen med bl.a. fokus på:
 - Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde
 - Vision for Tønder Forsyning
 - Forsyningens understøttelse af Tønder Kommunes visioner og strategier
 - Verdensmål
 - Strategi for Klima og Bæredygtighed
 - Økonomi / finansieringsstrategi
 - Evt. Forsyningssikkerhedsstrategi
 - Andet (fx kodeks for god selskabsledelse, ESG-rapportering)
- 21. juni: Strategiudkast til drøftelse på bestyrelsesmøde.
- 18. september: Strategi 1.0 til behandling på bestyrelsesmøde
- 13. december 2023 – evaluering og plan for det kommende års strategiarbejde.

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Der arbejdes videre med planlægningen af strategiseminaret og den efterfølgende proces.

12. Godkendelse af mødekalender

Sagsbehandler THA

Sags ID: S22-2321

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 jf. drøftelse på bestyrelsesmødet den 25/10-23.

Forår 2023 KL. 8.00-16.00	Strategiseminar / temadag / bestyrelsesmøde med overnatning
19. april 2023 Kl. 8.00-11.00	Regnskab/ årsrapporter og generalforsamling i datterselskaberne
25. maj 2023 Efter KB møde (aften)	Generalforsamling i Tønder Forsyning A/S (ejereren) Afholdes efter KB møde
21. juni 2023 Kl. 8.00-11.00	Opstart af budgetproces
18. september 2023 Kl. 8.00-11.00	1. behandling af budgetter
9. oktober 2023 Kl. 8.00-11.00	2. behandling af budgetter og takster
13. december 2023 Kl. 10.00-13.30	Evaluering af året og bestyrelsens og direktionens arbejde, plan for det kommende år, risikoledeelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Endelig fastlæggelse af bestyrelsesmøder.
Strategiseminar dato aftales på mødet.

Bestyrelsens beslutning den 13.12.2022:

Mødekalender godkendt.
Der udsendes en doodle vedr. strategiseminar.

13. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler

Sags ID: S22-2321

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:

14. Bestyrelsens kvarter

Sagsbehandler

Sags ID: S22-2321

Lukket punkt

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:

Der tages ikke referat under dette punkt.

**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 13. december 2023.
Side 1 til 20**

Thomas Ørting Jørgensen

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Bitten Skriver

Bilagsliste

- 5.1 Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. Til underskrift.
- 6.1 Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 Tønder Forsyning A/S.
- 9.1 Oversigt over beredskabsplaner
- 9.2 Forsikringsoversigt
- 9.3 Folder om NIS 2 Cyberdirektiv (PWC)
- 10.1 Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, Version 2, 2022
- 10.2 Redegørelse for god selskabsledelse i Tønder Forsyning, oplæg til drøftelse.