



Tønder Forsyning

Beslutningsreferat

Mødedato:	28. juni 2022
Mødelokale:	Grå
Starttidspunkt for møde:	8.30
Sluttidspunkt for møde:	12.00

Deltagere:

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

Øvrige: Trine Hadrup (ref), Susanne Nilsson, John Pies Christiansen.

Afbud:

NB: Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet gælder som "set" for bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltog i mødet.

Mødedeltagerne underskriver som "godkendt".

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	1
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	2
3.	Gensidig orientering	3
4.	Orientering om anlægsaktiviteter og investeringer	4
5.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	5
6.	Økonomi	6
7.	Ekstraordinær takststigning på affald til forbrænding	7
8.	Kloakeringsprincip i Løgumkloster	8
9.	Næste møde	9
10.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	10
	Bilagliste	11

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S22-1694

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 forhandlinger:

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler:

Sags ID: S22-1694

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 30. maj 2022 er underskrevet elektronisk.

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Underskrevet elektronisk forud for mødet.

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S22-1694

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
 - Status / Konsekvenser af opsigelse af lokalaftaler for genbrugspladserne
 - 0 arbejdsulykker åtd.
- Nyt fra Tønder Kommune
- Aktuelle sager og aktiviteter
 - Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (Nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn) vedtaget 9. juni 2022

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orientering om anlægsaktiviteter og investeringer

Sagsbehandler

Sags ID: S22-1694

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

- Status på Branderup Renseanlæg
- Øvrige projekter

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler

Sags ID: S22-1694

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 revisionsprotokoller siden sidst.

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Taget til efterretning.

6. Økonomi

Sagsbehandler THA/SNI

Sags ID: S22-1694

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.
Kvartalsrapporter for økonomi og likviditet.

Baggrund/sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en mundtlig orientering om status på de økonomiske analyser for Tønder Deponi. Analyserne vil blive fremlagt på budgetmødet i september. Der er ikke nye kvartalsrapporter.

På mødet vil der blive givet en orientering om kommende leasingaftaler for miljøkasser, containere til genanvendelsesmateriale og genbrugsbeholdere samt kommunekreditlån for spildevand (Behandlet i den gamle bestyrelse).

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Ekstraordinær takststigning på affald til forbrænding

Sagsbehandler JOL/ SNI

Sags ID: S22-1694

Åben sag

Selskab:

Tønder Deponi A/S

Formål:

Beslutning om anmodning af Tønder Kommune om tilladelse til at hæve taksten på affald til forbrænding.

Baggrund/sagsfremstilling:

Sønderborg kraftvarmeværk har varslet stigninger på transport og forbrænding af affald pr. 1. juli 2022 jf. kontrakt / indeksregulering.

Dette betyder en meromkostning for Tønder Deponi for resten af 2022 på 300-350.000 kr.

For at sikre tilstrækkelig likviditet for Tønder Deponi A/S, anbefales det, at taksten for affald til forbrænding hæves med 85 kr. pr. ton. pr. 1. september.

Dvs. fra 802 kr. pr. ton til 887 kr./ton ekskl. Moms.

Bestyrelsen for Tønder Deponi A/S beslutter om der skal sendes en anmodning til Tønder Kommune om indførelse til den ekstraordinære takststigning.

Bilag:

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Når der er gennemført beregninger til belysning af en samlet anbefalet takststigning, sendes sagen på mail til behandling i bestyrelsen og beslutning træffes elektronisk.

8. Kloakeringsprincip i Løgumkloster

Sagsbehandler JPC

Sags ID: S22-1694

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S

Formål:

Beslutning af hvilket kloakeringsprincip, Tønder Spildevand skal arbejde videre med i Løgumkloster.

Baggrund/sagsfremstilling:

En stor del af fælleskloaksystemet i Løgumkloster er nedslidt og det skal besluttes hvilket kloakeringsprincip der skal vælges ved den kommende sanering.

Det skal besluttes om fælleskloakken skal bibeholdes og relines, eller der skal separatkloakeres. Det betyder, at man skal forholde sig til om man vil acceptere rengbetinget overløb.

Notatet bilag 8.1 oplister 4 muligheder, som vil blive gennemgået på mødet:

1. Separatkloakering af hele det fælleskloakerede kloaksystem.
Omkostninger: 120 mio. Kr. ex. moms
2. Relining af fælleskloaksystemet.
Omkostninger: 25 mio. Kr. ex. moms
3. Relining af fælleskloaksystemet kombineret med LAR-løsninger.
Omkostninger: 30-35 mio. Kr. ex. moms
4. Relining af fælleskloaksystemet og efterfølgende etablering af en regnvandsledning.
Omkostninger: 63 mio. Kr. ex. moms

Tønder Spildevand / projekt anbefaler løsning 2, hvor relining af fælleskloaksystemet til 25 mio. kr. påbegyndes, og at borgerne og interessenter i det berørte område inddrages i forhold til eventuelle LAR-løsninger mv. for på den måde at minimere rengbetinget overløb.

Bilag:

Bilag 8.1 Notat om saneringsmuligheder i Løgumkloster

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Der var enighed om løsning 2, relining, samt borgerinddragelse i forhold til kombination med LAR-løsninger.

9. Næste møde

Sagsbehandler

Sags ID: S22-1694

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:

Møder i 2022:

13. september 2022 1. behandling af budget.

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

13. december 2022 kl. 10-13.30

Bestyrelsens beslutning den 28.06.22:

Mødetidspunkter 2022 godkendt.

10. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S22-1694

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

- 8.1 Notat om saneringsmuligheder i Løgumkloster