

Bestyrelse Tønder Forsyning A/S (Bestyrelsesmøde
17. juni 2025 Tønder Forsyning)

17-06-2025 08:00 - 12:00

Håndværkervej 4, Bredebro - Grå mødelokale

**Mødedeltagere : Anita Uggerholt Eriksen, Anton Schulz, Carsten Bork,
Flemming A. Gjeldstrup, Kjeld Rasmussen, Leif Hansen, Lisbeth Oxholm
Andersen, Peter Skrydstrup**

Indhold

| | |
|--|---|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden | 1 |
| Punkt 2: Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde | 1 |
| Punkt 3: Orientering om drift | 1 |
| Punkt 4: Orientering om anlægsprojekter og investeringer | 2 |
| Punkt 5: Revisionsprotokollater | 2 |
| Punkt 6: Økonomi | 3 |
| Punkt 7: Strategi | 3 |
| Punkt 9: Næste møde | 4 |
| Punkt 10: Eventuelt | 5 |
| Punkt 11: Bestyrelsens kvarter | 5 |
| Punkt 12: Godkendelse og underskrift | 5 |
| Referat | 6 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

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.

Punkt 2: Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

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 underskrevet elektronisk. På mødet aftales den fremtidige fremgangsmåde for godkendelse af beslutnings- og forhandlingsprotokol.

Punkt 3: Orientering om drift

Sagsbehandler: THA

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 vedrørende driften.

Baggrund/sagsfremstilling:

Orientering fra Bestyrelsens formand:

- Generalforsamling Tønder Forsyning afholdt 28. maj 25.
- Forsyningservice Syd ApS - den kommende IT-chef i det fælles serviceselskab, Thomas Thimsen, kommer forbi og hilser på

Orientering fra Direktion og Chefgruppe:

- Arbejds miljøleder tiltrådt 1. juni.
- Ny afd. leder for plan/projekt tiltræder 1. juli.
- Miljøkoordinator Affald tiltræder 1. juli.
- Afholdt åbent hus arrangement 11. juni, 31 deltagere tilmeldt.
- Grøn trepart
- Igangsat arbejdet med udbud af brændstof efter indkøbsanalyse.
- Ny hjemmeside i proces - lanceres omkring årsskiftet.
- Mobile generatorer afprøvet ved vandboringer.

Punkt 4: Orientering om anlægsprojekter og investeringer

Sagsbehandler: JPC/CAD

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 vedrørende anlægsprojekter og investeringer.

Baggrund/sagsfremstilling:

- Status på ombygning af forsyningshuset.
- Tønder Midtby - Status på voldgiftssag.
- Branderup Mejeri - Nødtank er nu færdig efter reparation.
- Rømø - Orientering om proces vedr. håndtering af overfladevand.
- Toftlund - Orientering om forurening af vandløb.
- Status på affaldsøer.
- Status på Tilbygning, Løgumkloster genbrugsplads.
- Status på PFAS rensning, Tønder Deponi.

Punkt 5: Revisionsprotokollater

Sagsbehandler: JVI

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 revisionsprotokollater siden sidst.

Punkt 6: Økonomi

Sagsbehandler: JVI

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 økonomi.

Baggrund/sagsfremstilling:

De aktuelle budgetopfølgninger for Q1 2025 og likviditetsbudgetterne pr. 31.05.25 vil blive gennemgået og uddybet på mødet.

Alle selskaber følger budgettet for Q1 2025, dvs., at der ikke er konstateret væsentlige afvigelser. Heller ikke i de efterfølgende måneder april og maj 2025.

Bilag:

Budgetopfølgning Q1 2025 - Service

Budgetopfølgning Q1 2025 - Vand

Budgetopfølgning Q1 2025 - Spildevand

Budgetopfølgning Q1 2025 - Affald

Budgetopfølgning Q1 2025 - Deponi

Likviditetsbudget pr. 31.05.25 - Service

Likviditetsbudget pr. 31.05.25 - Vand

Likviditetsbudget pr. 31.05.25 - Spildevand

Likviditetsbudget pr. 31.05.25 - Affald

Likviditetsbudget pr. 31.05.25 - Deponi

Punkt 7: Strategi

Sagsbehandler: THA/JVI/CAD/JPC/BSK

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 strategi, første del

Baggrund/sagsfremstilling:

Efter bestyrelsens seminar den 28. februar har chefgruppen arbejdet videre med Tønder Forsynings kernefortælling og de aftalte strategier:

- Kommunikationsstrategi
- Forsyningsikkerhed
- Digitalisering

- Bæredygtighed
- Finansiering og takster
- Fremtidens arbejdsplads

Strategien for Fremtidens arbejdsplads vil være i proces det næste halve år, idet medarbejderne inddrages i et forløb.

De øvrige strategier er klar til behandling i bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet vil vores kernefortælling samt hovedpointerne for Kommunikationsstrategi, Forsyningssikkerhedsstrategi, Bæredygtighedsstrategi og Digitaliseringsstrategi kort blive præsenteret, med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Strategien for finansiering og takster vil blive gennemgået af Jakob Vittendorff. Der er tale om en delstrategi for vand og spildevand, som fastlægger nogle grundlæggende principper. Der vil efterfølgende blive udarbejdet tilsvarende delstrategier for finansiering/takster for de øvrige datterselskaber.

Hvis bestyrelsen kan godkende strategierne (jf. bilag) , vil de efterfølgende blive konkretiseret med målsætninger og handlingsplaner, som bliver til ved inddragelse af ledergruppen og nøglemedarbejdere.

Bilag:

Udkast til strategier:

- Kommunikationsstrategi
- Forsyningssikkerhed
- Digitalisering
- Bæredygtighed
- Finansiering og takster (del 1. vand og spildevand)

Punkt 9: Næste møde

Sagsbehandler: THA

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:

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 23. september 2025 kl. 8-12: Førstebehandling af budgetter for 2026.

Kommende møder:

| | |
|-----------------------------|---|
| 23. september 2025 kl. 8-12 | Førstebehandling af budgetter for 2026. |
| 28. oktober kl. 8-12: | |

| | |
|--|---|
| | Andenbehandling af budgetter og takster. |
| 4. december 9.30-12.30 efterfulgt af frokost: | Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikoleedelse, plan for den resterende bestyrelsesperiode. |

Møder for 2026 fastlægges, når den politiske mødekalender foreligger.

Punkt 10: Eventuelt

Sagsbehandler: THA

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.

Følgende blev drøftet:

Procedure for godkendelse af protokoller.

Punkt 11: Bestyrelsens kvarter

Punkt 12: Godkendelse og underskrift

Godkendelse og underskrift af referatet.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 2: Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Protokollen er underskrevet og godkendt elektronisk.

Punkt 3: Orientering om drift

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om anlægsprojekter og investeringer

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Revisionsprotokollater

Orientering taget til efterretning.

Punkt 6: Økonomi

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 7: Strategi

Godkendt - med følgende bemærkning: ESG indarbejdes i bæredygtighedsstrategien.

Punkt 9: Næste møde

Godkendt.