

Bestyrelse Tønder Forsyning A/S (Bestyrelsesmøde Tønder Forsyning A/S)

29-04-2025 08:00 - 12:00

Håndværkervej 4, Bredebro - Grå mødelokale

Information:

Generalforsamlingerne finder sted i forbindelse med bestyrelsesmødet den 29. april 2025 kl. 8.00, som dermed opdeles i 3 trin.

1. Ordinært bestyrelsesmøde i Tønder Forsyning koncernen.
2. Efter godkendelse af årsrapporterne for datterselskaberne, afbrydes bestyrelsesmødet for afholdelse af generalforsamling i datterselskaberne.
3. Genoptagelse af bestyrelsesmødet i Tønder Forsyning koncernen, herunder behandling af årsrapporten for Tønder Forsyning A/S

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 2: Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	1
Punkt 3: Gensidig orientering	1
Punkt 4: Orientering om anlægsprojekter og investeringer	2
Punkt 5: Revisionsprotokollater	2
Punkt 6: Årsrapport Tønder Deponi A/S	3
Punkt 7: Årsrapport Tønder Affald A/S	4
Punkt 8: Årsrapport Tønder Spildevand A/S	6
Punkt 9: Årsrapport Tønder Vand A/S	7
Punkt 10: Årsrapport Tønder Vedvarende Energi A/S	9
Punkt 11: Årsrapport Tønder Service A/S	10
Punkt 12: Årsrapport Tønder Forsyning A/S	11
Punkt 13: Indstilling om honorar til bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S	12
Punkt 14: Økonomi	13
Punkt 15: Etablering af Forsyningsservice Syd ApS	14
Punkt 16: Opfølgning på bestyrelsesseminar	16
Punkt 17: Næste møde	16
Punkt 18: Eventuelt	17
Punkt 19: Bestyrelsens kvarter	18
Punkt 20: Underskrift og godkendelse	18
Referat	19

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:

Dagsordenen 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.

Punkt 3: Gensidig orientering

Sagsbehandler: THA/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 orientering om driftsmæssige forhold.

Baggrund/sagsfremstilling:

Orientering fra Bestyrelsens formand

Det årlige med Klima- og Vækstudvalget afholdt 7/4 med deltagelse af Anton, Anita og Trine.

Tønder Vedvarende Energi A/S har indgået den første køberetsaftale med Towii. Der forhandles med flere andre opstillere.

Invitation til dialogmøde med Teknik og Miljøudvalget 6. maj kl. 12 om tillæg 9 (separatkloakering Skærbæk).

Gensidig orientering mellem Bestyrelsens medlemmer

Orientering fra direktion og chefgruppe

Forbrugervalget til bestyrelserne for Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S annonceres i uge 18.

Lovforslag om terrænnært grundvand er i høring.

Vi planlægger et åbent hus arrangement som fyraftensmøde enten den 11. eller 18. juni:

- Hør om de forskellige selskaber, hjertesager og økonomi
- Rundvisning
- Hør om forbrugervalget (evt. med deltagelse af de nuværende forbrugervalgte?)

Personaleforhold:

Industriens overenskomst blev stemt hjem 9/4. Ud over de overenskomstmæssige reguleringer, skal lønnen forhandles lokalt.

Arbejds miljøleder til Tønder Forsyning og Arwos starter 1. juni.

Drift:

På Genbrugspladsen i Løgumkloster bygger vi en ny hal, hvor bl.a. alle vores miljøkasser skal vaskes og klargøres. Projektet starter op d. 5 maj-15 juli 2025. Vi lukker 24/7 under byggeriet for at mindste uvedkommende adgang til byggepladsen, tyveri af byggematerialer, værktøj m.m.

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:

Orientering om aktuelle sager og aktiviteter vedrørende anlægsprojekter og investeringer.

Baggrund/sagsfremstilling:

- Sidste del af kloaksanering og byfornyelse i Tønder midtby omkring Skibroen og Havnen er i gang.
- Spildevandskloakering i Østerende og Vesterende, Ballum er udfordret med jordbundsforhold der har betydet en omprojektering i et område.
- Hal på Genbrugspladsen i Løgumkloster jf. orientering under pkt. 3.

Punkt 5: Revisionsprotokollater

Sagsbehandler: THA/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:

Godkendelse af revisionsprotokollat om årsrapport for 2024.

Baggrund/sagsfremstilling:

Revisionsprotokollat om årsrapport for 2024 gennemgås af Thomas Riis, PwC. Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere væsentlige oplysninger, vil regnskabet blive forsynet med en blank revisionspåtegning uden forbehold.

Punkt 6: Årsrapport Tønder Deponi A/S

Sagsbehandler: JVI/THA

Selskab: Tønder Deponi A/S

Formål:

Årsrapport 2024 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2024 fremlægges af statsaut. revisor Thomas Riis, PwC

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets virksomhed omfatter hovedsagelig deponering af affald samt omlastning af dagrenovation og industriaffald til forbrænding. Ligeledes sker udsortering af affald til genanvendelse.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets omsætning udgør 20.637 t.kr. Årets udvikling skal sammenholdes med, at selskabet budgetterede med en omsætning på 18.417 t.kr. Den væsentligste forklaring på afvigelsen er, at der er modtaget større mængder deponiaffald end budgetteret. Specielt i form af eternitplader med asbest.

De samlede driftsomkostninger til produktion og administration er på 16.130 t.kr. mod budgetteret 15.450 t.kr. Betragtes driftsomkostningerne samlet set, er der et merforbrug på 680 t.kr. i 2024 i forhold til budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt en ekstraordinær hensættelse til efterdrift på kr. 1,6 mio.

De samlede indvejede affaldsmængder er steget i forhold til 2023, og fordelingen mellem deponimængder og omlastning er:

- Deponimængder: steg fra 4.133 tons i 2023 til 4.575 tons i 2024.

Stigningen skyldes hovedsageligt store mængder eternitplader med asbest.

- Omlastning af kildesorteret organisk madaffald (KOD) til bioforgasning er steget fra 2.438 tons i 2023 til 2.492 tons i 2024.
- Omlastning af affald til forbrænding steg fra 11.977 tons i 2023 til 12.058 tons i 2024.

Eneste anlægsinvesteringer i 2024 er mindre reinvesteringer på i alt 70 t.kr.

Den samlede underdækning er i 2024 faldet til 2.068 t.kr fra 5.135 t.kr. ved udgangen af 2023, hvilket er tilfredsstillende set i lyset af den ekstraordinære hensættelse til efterdrift, idet den samlede underdækning pr. 31/12-2024 var budgetteret til 1.931 t.kr. uden en ekstraordinær hensættelse til efterdrift.

Som nævnt, har vi ved afslutningen af regnskabsåret 2024 genberegnet den forventede hensættelse til efterdrift for både den lukkede celle og den åbne celle på Tønder Deponi. Dette har resulteret i en ekstraordinær hensættelse til efterdrift på kr. 1,6 mio.

Forventninger til det kommende år

Det er ledelsens forventning, at selskabet de kommende år kan opretholde god og stabil drift.

I 2025 køres pilotforsøg med rensning af perkolat for PFAS.

Det blev for året 2023 – for at sikre likviditeten - besluttet at hæve taksterne så underdækningen kunne indhentes over 3 år. Denne plan følges, så det forventes, at den resterende underdækning kan indhentes i 2025.

Tønder Deponi A/S har planlagt følgende projekter i 2025:

- Undersøgelser af deponigasudviklingen
- Etablering af anlæg til rensning af PFAS
- Udvidelse af betonareal ved omlastestation

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.

Punkt 7: Årsrapport Tønder Affald A/S

Sagsbehandler: JVI/THA

Selskab: Tønder Affald A/S

Formål:

Årsrapport 2024 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2024 fremlægges af statsaut. revisor Thomas Riis, PwC.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets virksomhed omfatter indsamling og håndtering af affald gennem de forskellige hente- og

bringeordninger (restaffald, madaffald, genbrug) samt drift af genbrugsplads og drift af miljøkasseordningen. Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling, hvor taksterne godkendes årligt af Kommunalbestyrelsen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets omsætning udgør 94.453 t.kr., som sammenholdes med årets budget på 95.213 t.kr.

De samlede driftsomkostninger var på 87.024 t.kr., mod budgetteret 84.435 t.kr.

Betragtes driftsomkostningerne samlet set, er der et merforbrug på 2.589 t.kr. i 2024 end budgetteret. Afvigelsen skyldes hovedsageligt større omkostninger til deponering af asbestholdig eternit fra genbrugspladserne og generelt større prisstigninger end forventet.

Af anlægsinvesteringerne, gennemført i 2024, er det særligt nedenstående projekter der fremhæves:

- Etablering af affaldsøer

Sammenlagt er der gennemført anlægsinvesteringer i 2024 for 1.149 t.kr

Den samlede underdækning er i 2024 faldet til 1.385 t.kr fra 7.161 t.kr. ved udgangen af 2023, hvilket er tilfredsstillende, idet den samlede underdækning skal indhentes over tid.

Forventninger til det kommende år

Forventningerne til den økonomiske udvikling hænger sammen med "hvile-i-sig-selv" princippet.

Det er ledelsens forventning, at selskabet i løbet af 2025 vil fortsætte den positive udvikling, da selskabet i perioden forventer at få afviklet den resterende underdækning. Vurderingen er primært baseret på udviklingen i de seneste år og de allerede truffne beslutninger ved budgetlægningen for 2025.

Driftsomkostningerne afhænger af den generelle prisudvikling, herunder brændstof- og energipriser.

Fra d. 1. oktober 2025 skal Tønder Affald A/S opkræve gebyrer for det udvidede producentansvar.

Det udvidede producentansvar betyder, at producenterne fra 1. oktober 2025 skal betale for indsamlingen af emballagedelen af det indsamlede genanvendelige affald. Gebyret,

som skal opkræves hos de kollektive producentansvarsordninger, udgør for 4. kvrt 2025 kr. 2,9 mio.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.

Punkt 8: Årsrapport Tønder Spildevand A/S

Sagsbehandler: JVI/THA

Selskab: Tønder Spildevand A/S.

Formål:

Årsrapport 2024 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2024 fremlægges af statsaut. revisor Thomas Riis, PwC.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets virksomhed omfatter transport og rensning af spildevand samt bortskaffelse af slam. Endvidere drives tømningsordning for hustanke.

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling, hvor taksterne legalitetsgodkendes årligt af kommunalbestyrelsen.

Selskabets virksomhed er jf. vandsektorloven reguleret efter en økonomisk indtægtsramme med udgangspunkt i selskabets historiske investeringer og omkostninger. Den fastsatte økonomiske ramme bliver reduceret med årlige effektiseringskrav, som fastlægges af Energistyrelsen på baggrund af benchmark mellem spildevandsselskaberne i Danmark.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten for Tønder Spildevand A/S viser en nettoomsætning på 89.462 t.kr. (ekskl. over- og underdækning).

Årets resultat efter skat viser et overskud på 16.382 t.kr.

Sammenholdes dette med den budgetterede omsætning på 96.139 t.kr., er dette 6.677 t.kr. lavere end forventet. Afvigelsen skyldes en fejl i den budgetterede omsætning.

Tilslutningsbidrag udgør 2.200 t.kr. mod budgetteret 111 t.kr.

De samlede driftsomkostninger til transport, rensning og administration, er på 68.820 t.kr. mod budgetteret 61.165 t.kr. Afvigelsen skyldes at afskrivningerne er højere end budgetlagt. I takt med at nyetablerede projekter er taget i brug.

Omsætningen for Tømningsordningen udgør 2.305 t.kr. mod budgetteret 2.581 t.kr. Driftsomkostningerne udgør 2.913 t.kr. mod budgetteret 2.581 t.kr. Tømningsordningen

skal hvile i sig selv. Underdækningen på t.kr. 608 er planlagt opkrævet over de kommende 3 år. Underdækningen skyldes prisreguleringer i forbindelse med indgåelse af ny leverandørkontrakt.

I 2024 er der gennemført anlægsinvesteringer for renseanlæg, pumpestationer og ledningsanlæg. Særligt nedenstående fremhæves:

- Kloakreoveringsprojektet i Tønder Midtby.
- Reinvestering i ledningsnet, pumpestationer og renseanlæg.

Sammenlagt er der gennemført og afsluttet anlægsinvesteringer i 2024 for 39.174 t.kr. Heraf projekter, som er løbet over flere år.

Materielle anlægsaktiver under udførelse udgør 22.032 t.kr.

Debiteret vandmængde i 2024: 2.437.849 m³ (Dette er 49.564 m³ mere end de budgetterede 2.388.285 m³)

Debiteret vandmængde i 2023: 2.315.822 m³

Forventninger til det kommende år

Forventningerne til den økonomiske udvikling hænger sammen med Vandsektorlovens bestemmelser om "hvile-i-sig-selv"-princippet. Derfor er taksterne fastsat således, at driftsomkostninger samt renter og afskrivninger vedr. anlægsinvesteringer i videst muligt omfang kan indeholdes i omsætningen iht. gældende opgørelsesmetoder.

Taksterne i Tønder Spildevand fastsættes under hensyntagen til den økonomiske indtægtsramme, som fastlægges af Energistyrelsen. Historisk set har Tønder Spildevand ikke haft problemer med at overholde den opstillede indtægtsramme for selskabet, og vi forventer fremadrettet, at opkræve den fulde ramme.

Vandsektorloven er pt. under revision.

I 2025 forventes der gennemført anlægsinvesteringer for renseanlæg, pumpestationer og ledningsanlæg. Særligt nedenstående fremhæves:

- Kloakreoveringsprojektet i Tønder Midtby.
- Kloakering i Vesterende og Østerende, Ballum
- Reinvestering i ledningsnet, pumpestationer og renseanlæg.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.

Punkt 9: Årsrapport Tønder Vand A/S

Sagsbehandler: JVI/THA

Selskab: Tønder Vand A/S.

Formål:

Årsrapport 2024 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlings endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2024 fremlægges af statsaut. revisor Thomas Riis, PwC.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets virksomhed omfatter indvinding, vandbehandling, distribution og salg af drikkevand.

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling, hvor taksterne legalitetsgodkendes årligt af

kommunalbestyrelsen.

Selskabets virksomhed er jf. vandsektorloven reguleret efter en økonomisk indtægtsramme med

udgangspunkt i selskabets historiske investeringer og omkostninger.

Den fastsatte økonomiske ramme bliver reduceret med årlige effektiviseringskrav, som fastlægges af Energistyrelsen på baggrund af benchmark mellem de større vandselskaber i Danmark.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten for Tønder Vand A/S viser en nettoomsætning på 19.217 t.kr. (ekskl. afgifter og ekskl. over- og underdækning). Den regulatoriske overdækning udgør t.kr. 6.551.

Den budgetterede omsætning var på 20.325 t.kr. ekskl. afgifter.

Tilslutningsbidragene udgjorde 449 t.kr. mod budgetteret 320 t.kr.

Resultatet efter skat, viser et overskud på 3.375 t.kr. mod budgetteret 4.251 t.kr.

Der er i 2024 solgt 1.549.034 m³. Der var budgetteret med en vandmængde på 1.464.490 m³. Debiteret vandmængde i 2023: 1.557.784 m³

Vandspildet for 2024 er opgjort til 5,90%, hvor det i 2023 var på 7,02%. Indsatsen med lokalisering af brud og årsager til vandtab prioriteres højt.

De samlede driftsomkostninger til indvinding, vandbehandling, distribution og administration, er på 14.913 t.kr. mod budgetteret 15.121 t.kr.

I 2024 er der gennemført anlægsinvesteringer for indvindinger, vandværker og ledningsnet, hvor særligt nedenstående projekter fremhæves:

- Generelle ledningsreoveringer i forsyningsområdet.
- Etablering af ny boring i Højer.
- BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)
- Mindre reinvestering i boringer og vandværker.

Sammenlagt er der gennemført anlægsinvesteringer i 2024 for 5.013 t.kr.

Samlet set er årets resultat tilfredsstillende.

Forventninger til det kommende år

Forventningerne til den økonomiske udvikling hænger sammen med Vandsektorlovens bestemmelser og "hvile-i-sig-selv"-princippet. Derfor er taksterne fastsat således, at driftsomkostninger samt renter og afskrivninger vedr. anlægsinvesteringer i videst muligt omfang kan indeholdes i omsætningen iht. gældende opgørelsesmetoder.

Taksterne i Tønder Vand fastsættes under hensyntagen til den økonomiske indtægtsramme, som fastlægges af Energistyrelsen. Tønder Vand kan blive udfordret, hvis der kommer yderligere effektiviseringskrav.

Vandsektorloven er pt. under revision.

I 2025 forventer vi at gennemføre anlægsinvesteringer for indvindinger, vandværker og ledningsnet, hvor særligt nedenstående projekter fremhæves:

- Generelle ledningsrenoveringer i forsyningsområdet.
- Undersøgelse for etablering af fremtidige kildefelter.
- BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)
- Mindre reinvestering i boringer og vandværker.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.

Punkt 10: Årsrapport Tønder Vedvarende Energi A/S

Sagsbehandler: JVI/THA

Selskab: Tønder Vedvarende Energi A/S.

Formål:

Årsrapport 2024 gennemgås.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2024 fremlægges af statsaut. revisor Thomas Riis, PwC.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabet forventes at investere i vedvarende energiprojekter i Tønder Kommune.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2023/24 udviser et underskud på TDKK 1.048, og selskabets balance pr. 31. december 2024 udviser en positiv egenkapital på TDKK 1.377.

Der har ikke været omsætning i selskabet i 2023/24.

Der har været afholdt omkostninger til opstart – herunder til juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og offentlig høring af en standard skabelon for køberetsaftale, samt omkostninger til økonomisk rådgivning.

Forventninger til det kommende år

Selskabet forventes at indgå aftaler om købsret til andele i vedvarende energianlæg i Tønder Kommune.

Selskabet forventer at søge finansiering til køb af andele i vedvarende energianlæg i Tønder Kommune.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Punkt 11: Årsrapport Tønder Service A/S

Sagsbehandler: JVI/THA

Selskab: Tønder Service A/S.

Formål:

Årsrapport 2024 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2024 fremlægges af statsaut. revisor Thomas Riis, PwC.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets virksomhed omfatter hovedsageligt levering af koncerninterne ydelser til selskaberne i Tønder Forsyning A/S.

Selskabets indtægter er baseret på koncerninterne aftaler.

Udvikling i året

Årets omsætning udgør 58.085 t.kr., hvilket er 3.360 t.kr. højere end budgettet på 54.725 t.kr.

De samlede driftsomkostninger til produktion og administration er på 58.219 t.kr. mod budgetteret 54.270 t.kr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt større omkostninger til IT (IT-sikkerhed/NIS2 og generelle prisstigninger), samt øgede lønomkostninger (kr. 1,6 mio. skyldes regulering af feriepengeforpligtelsen).

Årets underskud før skat udgør 54 t.kr. mod et budgetteret overskud på 75 t.kr.

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende idet selskabet skal hvile i sig selv over tid.

Koncernens medarbejdere er ansat i Tønder Service, hvor udviklingen i antal årsværk har været stabil over en årrække. Fra 2023 til 2024 er antallet af årsværk uændret 74. Tønder Service har gennemsnitligt haft 1,4 % fravær pga. korttidssygdom og 5,2 %, hvis alt fravær medregnes.

Tønder Service varetager administrationen for koncernens køretøjer. Investeringer i de anvendte køretøjer i driftsselskaberne tager udgangspunkt i det driftsoptimale udskiftningstidspunkt for hvert enkelt køretøj.

Forventninger til det kommende år

Tønder Service har – i henhold til hvile i sig selv princippet – budgetlagt et overskud på 359 t.kr. i 2025.

Det er ledelsens forventning, at selskabet de kommende regnskabsår kan opretholde gode og stabile forhold, grundet stabilt omsætningsgrundlag i søsterselskaberne.

Der vil i de kommende år være særligt fokus på IT og sikkerhed for kritisk infrastruktur.

Der er ikke planlagt større investeringer i selskabet ud over investeringer til opretholdelse af serviceniveauet i søsterselskaberne.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.

NB: Efter fremlæggelse af årsrapporterne for datterselskaberne afbrydes mødet, og der afholdes generalforsamling, hvorefter bestyrelsesmødet genoptages.

Punkt 12: Årsrapport Tønder Forsyning A/S

Sagsbehandler: JVI/THA

Selskab: Tønder Forsyning A/S.

Formål:

Årsrapport 2024 og tilhørende revisionsprotokollat gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingen for godkendelse på generalforsamlingen for Tønder Forsyning A/S.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2024 fremlægges af statsaut. revisor Thomas Riis, PwC.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Tønder Forsyning A/S hovedaktiviteter er, gennem helejede datterselskaber, at varetage vandforsynings-, sp affaldsaktiviteter samt deponi og vedvarende energi i Tønder Kommune.

Aktiviteterne på de enkelte forsyningsområder drives efter nærmere aftale med Tønder Kommune, som ejer selskabet. Fællesfunktioner, herunder medarbejdere og bilpark, er placeret i datterselskabet Tønder Service A/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

TDKK	Nettoomsætning	Resultat før skat	Skat af året resultat
Tønder Forsyning A/S	0	18.476	18.476
Tønder Service A/S	58.085	-54	-44
Tønder Affald A/S	88.421	-256	256
Tønder Deponi A/S	17.571	1.185	-1.185
Tønder Vand A/S	19.217	3.375	3.375
Tønder Spildevand A/S	90.179	14.545	1.830
Tønder Vedvarende Energi A/S	0	-1.343	29

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold, samt den forventede udvikling fremgår af årsrapporten for 2024. Ledelsesberetningen i årsrapporten gengiver ledelsesberetningerne fra datterselskabernes årsrapporter.

Punkt 13: Indstilling om honorar til bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S

Sagsbehandler: THA

Selskab: Tønder Forsyning A/S.

Formål:

Tønder Forsyning beslutter indstilling af vederlagsmodel som forslag på generalforsamlingen for Tønder Forsyning A/S

Baggrund/sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024 besluttede bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S, at en foreslå en vederlagsmodel for Tønder Vedvarende Energi A/S til ejeren på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S.

Indstillingen om honorar blev forelagt økonomiudvalget ved Tønder Kommune på møde den 20. februar 2025 til orientering med følgende indledning: "Forud for den ordinære generalforsamling i Tønder Forsyning A/S orienteres Økonomiudvalget om en henvendelse fra bestyrelsen, med forslag til en ændring af vederlagsstrukturen i koncernen."

Uddrag af sagsfremstillingen på ØK (vedhæftet som bilag):

"Det følger af selskabslovens bestemmelser, at det er ledelsen i et aktieselskab som har ansvaret for fastsættelse af vederlag, og at vederlaget ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdsomfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til selskabets og koncernens økonomiske stilling. I relation til beslutningen om vederlagets størrelse står det øverste ledelsesorgan til ansvar i forhold til

generalforsamlingen, som godkender vederlaget i forbindelse med godkendelse af årsrapporten.

Tønder Kommune er eneaktionær i Tønder Forsyning A/S, og skal som aktionær godkende vederlagene i Tønder Forsyning A/S koncernen på generalforsamlingen, herunder vederlagsmodellen for bestyrelsen i datterselskabet Tønder Vedvarende Energi A/S, som en del af årsrapporten. Forud for behandling af forslaget på generalforsamlingen i foråret 2025, orienteres Økonomiudvalget om henvendelsen.

Til orientering er bestyrelshonorarerne i Tønder Forsyning A/S senest ændret på generalforsamlingen i 2014."

På baggrund af ovenstående, foreslår vi, at bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S indstiller følgende til generalforsamlingen:

Forslag om vederlagsmodel:

Bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S indstiller, at der fastsættes et bestyrelshonorar, gældende for Tønder Vedvarende Energi A/S

Det ønskes at honoraret bliver gældende med tilbagevirkende kraft for 2024.

Det foreslås, at honoraret bliver gældende for resten af denne bestyrelsesperiode, som en midlertidig løsning indtil næste kommunalvalg og efterfølgende konstituering.

Grundhonorar:

- *Formand 10.000 kr./år.*
- *Næstformand 7.500 kr. / år*
- *Menige bestyrelsesmedlemmer 5.000 kr. / år*

Mødediæter:

- *Formand: 1.200 kr.*
- *Menige medlemmer: 450 kr. for møder under 4 timers varighed og 900 kr. for møder over 4 timers varighed. Svarende til diætsatserne for stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen o.l.*

Både grundhonorar og diæter er skattepligtige.

Der sættes et loft på antal årlige møder.

Det foreslås at loftet for diætudløsende møder fastsættes til 10 møder årligt. Møder ud over dette loft udløser ikke diæter.

Idet generalforsamlingens godkendelse afventes, er der endnu ikke udbetalt honorar og diæter til bestyrelsesmedlemmerne i Tønder Vedvarende Energi A/S, men der er hensat kr. 45.350 i årsrapporten.

Punkt 14: Økonomi

Sagsbehandler: JVI/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:

Orientering om økonomi.

Baggrund/sagsfremstilling:

Budgetopfølgning for 1. kv. 2025 forventes klar primo maj 2025. Bilagene fremsendes til orientering primo maj og vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet i juni 2025. Der er dags dato ikke kendskab til væsentlige budgetafvigelser i 1. kv. 2025. Vedhæftet likviditetsopfølgninger for alle selskaber pr. 31/3-2025.

Opfølgning på spørgsmål fra bestyrelsen om konsekvens ved fordobling af gældsfaktor: Som eksempel er gælds faktoren i Tønder Spildevand pt. omkring 2,00. Hvis denne fordobles til 4,00 vil den langfristede gæld stige med ca. 190 mio. kr. Hvis lånene tages i nye investeringer, vil der kunne søges tillæg og investeringerne og det vil som udgangspunkt være muligt at opkræve investeringerne via taksterne. Hvis vi forudsætter, at investeringerne er med en afskrivning over 60 år, vil det svare til årlige tillæg på ca. 3,2 mio. kr. Med en årlig uddebiteret vandmængde på 2,5 mio. kubikmeter, vil det svare til kr. 1,30 årligt pr. kubikmeter på taksten. Hvis de årlige renteomkostninger gennemsnitligt udgør ca. 3,3 mio. kr., vil det ligeledes svare til ca. kr. 1,33 årligt pr. kubikmeter på taksten. Renoveringsprojekter vil der ikke kunne søges tillæg til. Derfor vil disse investeringer skulle tages ud af den allerede tildelte indtægtsramme jf. den nuværende vandsektor lovgivning. Alle beløb er ekskl. moms.

Punkt 15: Etablering af Forsyningservice Syd ApS

Sagsbehandler: THA

Selskab: Tønder Forsyning A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Godkendelse af indstilling om etablering af et fælles serviceselskab med Arwos og Provas, med Arwos Service A/S, Provas-Haderslev Forsyningservice A/S og Tønder Service A/S som ejere.

Sagsresume

Arwos, Provas og Tønder Forsyning har i en periode udvidet samarbejdet på det digitale område for at opnå vedvarende strategisk digitalisering, bedre kvalitet, større robusthed samt en stærkere økonomi.

For at aktiviteterne også på sigt kan håndteres inden for kommunalfuldmagts rammer bør der etableres et formelt fællesskab om opgaven, hvilket håndteres i denne sag.

Sagsfremstilling

Konkrete forsyningsopgaver ligger godt tæt på borgerne, som vi skaber værdi for og som kræver et godt lokalkendskab. Hos Tønder Forsyning er der samtidig en række serviceopgaver, hvor et større volumen kan give styrket værdi og mere konkurrencedygtige priser, som kan understøtte en konsolidering på områder, der virker understøttende på kerneforretningen. Det kan ske uden det påvirker borgernes oplevelse af at have deres eget lokale forsyningselskab og uden at påvirke ejernes mulighed for indflydelse på forsyningsopgaverne.

Tønder Forsyning ønsker sammen med naboforsyningerne i Aabenraa og Haderslev, at etablere forpligtende samarbejder på områder, hvor det er en fordel at dele ressourcer og udbyde opgaver i fællesskab. Det kan fx være opgaver, som kræver specialistviden, hvor selskaberne enkeltvis er for små til at løfte opgaverne alene eller for små til at kunne skabe et interessant fagligt miljø for medarbejderne.

Kommunalfuldmagten muliggør ikke fast påregnelig deling af ledig kapacitet. Hvis vi vil skabe større værdi for borgerne ved at dele vores ressourcer, skal der derfor etableres et fælles selskab, hvor aktiviteterne placeres.

Den mest simple selskabskonstruktion er et anpartsselskab, som det derfor anbefales at oprette. Vi har valgt at kalde selskab "Forsyningservice Syd".

Selskabet er et fælles selskab, der i første omgang skal varetage den digitale drift af administrativ IT og digitale produktionssystemer (OT). Selskabet skal levere serviceydelser men ikke eje systemer, licenser, servere mv.

Formålet med Selskabet er at samarbejde om understøttende serviceydelser, herunder blandt andet:

1. Samarbejde og vidensdeling

Dele viden, kompetencer og ressourcer mellem parterne.

Skabe et stærkt og interessant fagligt miljø for IT-medarbejderne.

Styrke parternes position som attraktiv arbejdsplads.

2. Digitalisering og datadrevet udvikling

Skabe vedvarende strategisk digitalisering hos parterne.

Understøtte at parterne bliver reelt datadrevne, hvor indsamlede data anvendes bedre.

3. Økonomi og cybersikkerhed

Skabe et passende niveau for parternes cybersikkerhed.

Opnå større omkostningseffektivitet på selskabernes IT-/OT-drift.

Skabe en positiv udvikling i parternes koncernforbundne vand- og spildevandsselskabers benchmarking.

På baggrund af en hensigtserklæring mellem de tre forsyningsselskaber har advokatselskabet Horten udarbejdet udkast til vedtægter, ejerftale samt stiftelsesdokument.

Juridiske forhold

Kommunalfuldmagten og Selskabsloven.

Af hensyn til udbudslovgivningen oprettes Forsyningsservice Syd med ARWOS Service A/S, Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S og Tønder Service A/S som ejere.

Økonomiske forhold

Fællesskabet er baseret på princippet om, at betalingen for ydelser skal være til kostpris, der opgøres objektivt i forhold til hvert ejerselskabs anvendelse af ressourcer fra Forsyningsservice Syd samtidig med, at der så vidt muligt opnås besparelser.

Forsyningsservice Syds nominelle kapital udgør ved stiftelsen kr. 21.000 fordelt på kapitalandele á 1 kr. og med en ejerandel på 1/3 til hvert af de tre deltagende forsyningsselskaber.

Indstilling

Direktøren indstiller, at Bestyrelsen i Tønder Forsyning A/S indgiver forslag til Ejeren, Tønder Kommune, om godkendelse af etablering af Forsyningsservice Syd ApS. Hvis ejeren godkender indstillingen, indstiller bestyrelsen for Tønder Service A/S til generalforsamlingen for Tønder Service A/S, at forslaget godkendes.

Punkt 16: Opfølgning på bestyrelsesseminar

Sagsbehandler: THA/chefgruppen

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:

Opfølgning på seminar og beslutning om det videre strategiarbejde

Baggrund/ sagsfremstilling:

På baggrund af bestyrelsesseminaret den 28. februar foreslås det, at organisationen arbejder videre med en konkretisering af strategier/ politikker for følgende emner:

- Kommunikationsstrategi
- Digitaliseringsstrategi
- Finansiell strategi
- Bæredygtighedsstrategi (ESG)
- Forsyningssikkerhed
- Fremtidens arbejdsplads

Udkast til politikker og strategier forventes forelagt bestyrelsen på junimødet.

Punkt 17: 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.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 17. juni 2025 kl. 8-12.

Baggrund/sagsfremstilling:

Mødekalender 2025	
28. februar -1. marts	Bestyrelsesseminar med overnatning. Bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse hermed.
5. marts kl. 8.00-9.00 på teams AFLYST	Kalender-reservation til teams-møde, som afholdes hvis der er emner fra bestyrelsesseminaret, som kræver en yderligere drøftelse. Ellers aflyses.
29. april 8.00-12.00	Årsregnskaber og generalforsamlinger i datterselskaberne. Generalforsamlingen for Tønder Forsyning A/S afholdes af ejeren, (afholdes normalt i forlængelse af Kommunalbestyrelsens maj-møde dvs. 28. maj 2025)
17. juni 8.00-12.00	Sager til indarbejdelse i budget
23. september 8.00-12.00	Førstebehandling af budget
28. oktober 8.00-12.00	Andenbehandling af budget og takster
4. december 9.30-12.30	Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikoleddelse, plan for den resterende bestyrelsesperiode Frokost

Punkt 18: 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.

Punkt 19: Bestyrelsens kvarter

Punkt 20: Underskrift og godkendelse

I kan her godkende det fulde beslutningsreferatet på den blå knap.

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 2: Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt og underskrevet

Punkt 3: Gensidig orientering

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om anlægsprojekter og investeringer

Orientering taget til efterretning.

Punkt 5: Revisionsprotokollater

Godkendt

Punkt 6: Årsrapport Tønder Deponi A/S

Godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Punkt 7: Årsrapport Tønder Affald A/S

Godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Punkt 8: Årsrapport Tønder Spildevand A/S

Godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Punkt 9: Årsrapport Tønder Vand A/S

Godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Punkt 10: Årsrapport Tønder Vedvarende Energi A/S

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S og videresendt til generalforsamlingens endelige godkendelse. Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Årsrapport Tønder Service A/S

Godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Punkt 12: Årsrapport Tønder Forsyning A/S

Godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Punkt 13: Indstilling om honorar til bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S

Indstillingen godkendt og forslaget videresendes til generalforsamlingen.

Punkt 14: Økonomi

Orientering taget til efterretning

Punkt 15: Etablering af Forsyningservice Syd ApS

Godkendt som indstillet.

Punkt 16: Opfølgning på bestyrelsesseminar

Godkendt, at der arbejdes videre med de nævnte strategier / politikker.

Punkt 17: Næste møde

Godkendt.