



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokol

Mødedato:	24. juni 2024
Mødelokale:	Grå
Starttidspunkt for møde:	7.30
Sluttidspunkt for møde:	9.50

Deltagere:

Bestyrelse: Thomas Ørting Jørgensen (mødeleder), Anita Uggerholt Eriksen, Allan K. Svendsen, Carsten Bork, Kjeld Rasmussen, Flemming A. Gjelstrup og Peter Skrydstrup

Øvrige: Trine Hadrup, Jakob Vittendorff, John Pies Christiansen og Jørgen Olsen deltager til og med pkt. 8.

Afbud: Lisbeth Oxholm Andersen (deltog delvist via teams)

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	4
3.	Gensidig orientering	5
4.	Orientering om anlægsaktiviteter	6
5.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	7
6.	Økonomi	8
7.	Skift af kvalitetsstyringsystem, Drikkevand	9
8.	Medlemsforslag om etablering af affaldsforbrændingsanlæg	10
9.	Orientering om organisationsændring	12
10.	Næste møde	13
11.	Eventuelt, opfølgning og evaluering – efterfulgt af bestyrelsens kvarter	14
	Bilagsliste	16

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S24-0258

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 24. juni 2024:

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S24-0258

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 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Godkendt.

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-0258

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
- Tønder Service har haft besøg af Arbejdstilsynet den 17/6. Ros for arbejdet med APV, men påbud for et manglende serviceeftersyn på en minigraver.
- Nyt fra Tønder Kommune
- Nyt fra Tønder Vedvarende Energi A/S. Offentlig høring af standard køberetsaftale er afsluttet og den frivillige standardaftale udformet.
- Aktuelle sager og aktiviteter.
- Vi er ved at undersøge forskellige muligheder for etablering af lade-standere til elbiler.
- Spildevand fra Hartmann. Juridisk er det afklaret, at der kan tilledes direkte til Tønder Renseanlæg. Udkast til aftaledokument er under udarbejdelse.

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Peter Skrydstrup har drøftet muligheden for en 0-overløbsstrategi med John Pies Christiansen og Trine Hadrup på et møde den 19. juni 24 og har bedt om at hans ønske bliver ført til referat. Der er enighed om at det vil være uforholdsmæssigt dyrt og ikke give den store miljøgevinst for Tønder Forsynings vedkommende, idet overløb hos os kun udgør 2% af den samlede vandmængde der udledes fra spildevand og regnvand. Dermed overholder vi forventeligt kravene i det kommende EU byspildevandsdirektiv. Når vi har projekter, ser vi fortsat på hvordan og hvor meget overløb kan reduceres.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler

Sags ID: S24-0258

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.

- Stikprøvekontrol af et parti vandmålere i Højer viser, at de ikke holder da de er over 4% og skal skiftes. Målerne har desuden generelt en alder, hvor de snart skal skiftes. Plan for udskiftning i 2025 jf. budget. Teknologifklaring er i gang.
- Vi er sammen med kommunen i gang med at træffe beslutninger om placeringer af nye affaldsøer i sommerhusområderne Kongsmark og Sønderstrand ud fra resultatet af de nedsatte arbejdsgrupper arbejde (hvor sommerhusejerne også var repræsenteret).
- Vi arbejder på at få etableret et renseanlæg for PFAS på deponiet. I første omgang lejes anlægget for en 6 måneders prøveperiode. Forventningen er at det kan fjerne 80% PFAS og i forsøgsperioden skal det eftervises om dette er tilstrækkeligt til at slammet fra Tønder Renseanlæg igen kan bringes på landbrugsjord frem for forbrænding. Hvis forsøget lykkes, vil den årlige slammængde til forbrænding blive reduceret fra ca. 2400 ton til 8-10 ton. Omkostningen til etablering og et halvt års leje og drift er ca. 800.000 kr., hvorefter anlægget kan købes for 1,3 mio. kr. Der er afsat 1,5 mio. kr. på deponiets anlægsbudget i 2024 til renseanlæg for PFAS. Hvis vil valgte købe anlægget uden forudgående leje er prisen ca. 1,5 mio. kr. Vi vælger at starte med at leje for at sikre at det er den rigtige investering. Hvis det viser sig at vi ikke bør foretage investeringen, vil de 800.000 kr. skulle finansieres over driften. Investeringsbeslutningen træffes først, når vi ved om effekten af anlægget er tilstrækkelig.
De forventede årlige driftsomkostninger efter købet vil være omkring 770.000 kr. + interne timer, som skal med på budgettet fra 2025 og frem.
Vi vil undersøge mulighederne for statsligt tilskud til anlægget.

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler

Sags ID: S24-0258

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 ingen revisionsprotokollater siden sidst.

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Økonomi

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S24-0258

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 31.03.24 og likviditet pr. 31.05.24 vil blive gennemgået på mødet.

Alle selskaber følger budgettet for første kvartal 2024. Der er ikke væsentlige afvigelser i april og forventes heller ikke for maj måned.

Til det kommende budget:

Vand: I forbindelse med Højesterets dom i september 2021 er det nu mulig at opkræve et fast bidrag pr. boligenhed ud over det faste målerbidrag. Det betyder, at der ved en bolig med f.eks. 2 lejligheder, men kun én måler kan opkræves yderligere et fastbidrag. På Rømhø er alle sommerhuse med målerbrønde, som ejes og drives af os. Vi får ikke dækning for den omkostning. Vi ser derfor på muligheden for et fast bidrag på målerbrønde.

Affald: Vi vil undersøge de administrative og juridiske muligheder for at indføre en sær-takst for affald fra store sommerhuse over 150 m² tilknyttet en affaldsø (de såkaldte pool sommerhuse) som ønsket på et tidligere Bestyrelsesmøde.

Bilag:

- 6.1 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Service
- 6.2 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Vand
- 6.3 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Spildevand
- 6.4 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Affald
- 6.5 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Deponi
- 6.6 Tønder Service_likviditetsbudget_310524
- 6.7 Tønder Vand_likviditetsbudget_310524
- 6.8 Tønder Spildevand_likviditetsbudget_310524
- 6.9 Tønder Affald_likviditetsbudget_310524
- 6.10 Tønder Deponi_likviditetsbudget_310524

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Skift af kvalitetsstyringssystem, Drikkevand

Sagsbehandler JPC

Sags ID: S24-0258

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S

Formål:

Beslutning om at gå fra ISO22000 fødevarer certificering til DDS – Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed.

Baggrund/sagsfremstilling:

ISO22000 standarden er et ledelsessystem for fødevarer sikkerhed, som er målrettet mod fødevarer sektoren og stiller krav til fødevarer producerende virksomheder.

Tønder Vand A/S har været fødevarer certificeret siden 2015 og har dermed opbygget et ledelsessystem omkring drikkevand.

Da vores produkt er ret simpelt i forhold til regulære fødevarer producenter, har vi vurderet at med DDS - Dokumenteret Drikkevand Sikkerhed kan vi opretholde samme høje standard for vores vandforsyning. Hvis vi overgår til DDS, vil vi skulle bruge færre administrative ressourcer svarende til ca. 50.000 kr. årligt og sparer årligt 48.000 kr. i eksterne omkostninger til certificering, da DDS ikke kræver ekstern audit.

Sagen er belyst i bilag 7.1.

Bestyrelsen beslutter om vi skal overgå til DDS-systemet.

Bilag:

7.1 Beslutningsgrundlag - ISO22000 vs. DDS

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Det blev besluttet at opsig fødevarer certificeringen og overgå til DDS.

8. Medlemsforslag om etablering af affaldsforbrændingsanlæg

Sagsbehandler JOL/KJR

Sags ID: S24-0258

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Bestyrelsesmedlem Peter Skrydstrup har bedt om dette dagsordenspunkt, idet han foreslår, at Tønder Forsyning, etablerer et affaldsforbrændingsanlæg i Tønder Kommune i samarbejde med et fjernvarmeselskab.

Bestyrelsen beslutter om der skal sættes ressourcer af til en forundersøgelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Peters forslag er baseret på en tanke om at vi bør gøre noget for at sikre, at der er tilstrækkelig forbrændingskapacitet til kommunens forbrændingsegne affald. F.eks. i samarbejde med et af kommunens fjernvarmeselskaber, hvis de ønsker at aftage overskudsvarme.

Herunder belyses de umiddelbare perspektiver omkring forslaget.

Der har indtil nu været statsligt fokus på at få nedbragt forbrændingskapaciteten i Danmark ved nedlukning af forbrændingsanlæg, Nye fremskrivninger viser imidlertid at kapacitet og mængder ville matche hinanden allerede næste år. Fra 2033 forventes et kapacitetsunderskud, som vil kunne medføre der skal importeres affald, hvis ikke kapaciteten øges. Prognosen er dog usikker.

Der vil være en betydelig økonomisk risiko forbundet med at etablere et affaldsforbrændingsanlæg, idet vi som et led i udmøntningen af Folketingets politiske aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020” er pålagt at konkurrenceudsætte det forbrændingsegne affald. Det betyder at vi ikke kan være sikre på at få lov at forbrænde vores eget affald.

Et anlæg med kapacitet til at forbrænde affaldet fra egen kommune anslås at koste mellem 130 og 180 mio. kr. ekskl. moms.

Driftsomkostningerne anslås årligt til 6,85 mio. Dette svarer stort set til de nuværende årlige omkostninger til forbrænding på Sønderborg Kraftvarmeværk. Der vil være en besparelse på transport, som nu årligt er på 1,3 mio. Transport-besparelsen afhænger af hvor det nye anlæg bliver placeret. Dertil kommer en mulig indtægt, hvis overskudsvarmen kan afsættes. Hvis de potentielle varmeindtægter ikke medregnes, vil

anlægget få en simpel tilbagebetalingstid på over 100 år (dvs. renter og afskrivninger ikke indregnet).

Et nyt anlæg kræver godkendelse fra Klima-, energi- og forsyningsministeren, der vil kræve, at det nødvendige affaldsgrundlag er til stede. Det må her forventes, at Ministerens vurdering alene vil være baseret på dansk affaldsgrundlag, det vil sige at man ikke kan medregne eventuelle importerede mængder fra f.eks. Tyskland.

Vi anbefaler at bestyrelsen træffer en principbeslutning om Tønder Affald ønsker gå videre med sagen, trods risikoen for at stå med et anlæg uden affaldsmængder til forbrænding.

Hvis Bestyrelsen ønsker en nærmere undersøgelse af potentialet, skal der afsættes ressourcer til interessentinddragelse og analyser, herunder kapacitetsberegninger, vurdering af mulig afsætning af overskudsvarme og konkurrenceparametre i forhold til alternative varmekilder, samt afklaring på, om de lokale fjernvarmeselskaber, en by uden fjernvarme eller evt. en virksomhed som kan aftage varmen, er interesseret i at gå med i projektet. Herefter skal det undersøges om der kan findes en realistisk placering for et affaldsforbrændingsanlæg og muligheden for en forhåndsgodkendelse fra relevante myndigheder afdækkes.

Det bliver nødvendigt at tilknytte en ekstern konsulent til opgaven, da vi ikke selv råder over den nødvendige tekniske ekspertise.

Anslåede omkostninger til interne og eksterne ressourcer til en indledende afdækning vil være ca. 1 mio. kr. Ved beslutning om at gå videre og prioritere opgaven, kan beløbet indarbejdes i budgettet for Tønder Affald A/S i 2025. Omkostningen for forundersøgelsen vil være ca. 45 kr. pr. husstand, som opkræves via affaldstaksten.

Bestyrelsen for Tønder Affald A/S beslutter om der skal arbejdes videre med en forundersøgelse og afsættes budget i 2025.

Bilag:

8.1 Mail af 27. maj 2024 - forslag fra Peter Skrydstrup

8.2 Teknisk notat om mulighederne for at etablere forbrændingsanlæg i Tønder Kommune.

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Det blev besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med sagen.

9. Orientering om organisationsændring

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-0258

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 organisationsændring

Baggrund/sagsfremstilling:

Med henblik på at fremtidssikre organisationen i Tønder Forsyning og samtidig styrke vores forskellige faglige ansvarsområder, udviklingspotentialer og tværgående samarbejde og synergier, sker der pr. 1. oktober en organisationsændring. Direktøren vil redegøre for den kommende organisering på mødet.

Bilag:

9.1 Organisationsdiagram

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Næste møde

Sagsbehandler

Sags ID: S24-0258

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:

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 23. september 2024.

4. marts 8.00-12.00	Strategiopfølgning
23. april 8.00-12.00	Årsregnskaber og generalforsamlinger i datterselskaberne. Generalforsamlingen for Tønder Forsyning A/S afholdes af ejeren den 30. maj efter KB mødet.
24. juni 7.30-10.00	Sager til indarbejdelse i budget
23. september 8.00-11.00	Førstebehandling af budget
28. oktober 8.00-11.00	Andenbehandling af budget og takster
2. december 9.30-12.30	Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikoledeelse, plan for det kommende år frokost

Bestyrelsens beslutning den 24. juni 2024:

Godkendt.

11. Eventuelt, opfølgning og evaluering – efterfulgt af bestyrelsens kvarter

Sagsbehandler

Sags ID: S24-0258

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.

**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 24. juni
2024.**

Thomas Ørting Jørgensen

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagsliste

- 6.1 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Service
- 6.2 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Vand
- 6.3 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Spildevand
- 6.4 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Affald
- 6.5 Budgetopfølgning Q1 2024 – Tønder Deponi
- 6.6 Tønder Service_likviditetsbudget_310524
- 6.7 Tønder Vand_likviditetsbudget_310524
- 6.8 Tønder Spildevand_likviditetsbudget_310524
- 6.9 Tønder Affald_likviditetsbudget_310524
- 6.10 Tønder Deponi_likviditetsbudget_310524

7.1 Beslutningsgrundlag - ISO22000 vs. DDS

8.1 Mail af 27. maj 2024 - forslag fra Peter Skrydstrup

8.2 Teknisk notat om mulighederne for at etablere forbrændingsanlæg i Tønder Kommune.

9.1 Organisationsdiagram