



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokollat Bestyrelsesmøde

Mødedato:	4. marts 2024
Mødelokale:	Grå
Starttidspunkt for møde:	8.00
Sluttidspunkt for møde:	12.00

Deltagere:

Bestyrelse: Thomas Ørting Jørgensen (mødeleder), Anita Uggerholt Eriksen, Lisbeth Oxholm Andersen, Kjeld Rasmussen, Flemming A. Gjelstrup og Peter Skrydstrup

Øvrige: Trine Hadrup, Jakob Vittendorff og John Pies Christiansen pkt. 1-8.

Afbud: Carsten Bork, Allan K. Svendsen

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.	Kloaksanering i Skærbæk, forslag om at udskyde etape 3 og 4	9
8.	Lukket sag	11
9.	Evaluering af året, bestyrelsens og ledelsens arbejde	12
10.	Opfølgning på strategiseminar	13
11.	Årligt møde med KVU samt deltagelse på orienterende KB møde	14
12.	Kodeks for god selskabsledelse	15
13.	Næste møde	16
14.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	17
	Bilagsliste	19

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S23-4119

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 4. marts 2024:

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler:

Sags ID: S23-4119

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 14. december 2023 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Taget til efterretning.

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-4119

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
 - Lønforhandlinger 2024
 - Ny i spv. drift, søger en til vand, ny i projekt. 30-års jubilæum, Finn Bossen, Tønder Genbrugsplads.
 - Sygefraværet er faldet en smule i 2023 i forhold til året før.

	Sygdom	Langtidssyg	§56	Barn syg	Læge mv.	I alt
2023	1,70%	3,94%	0,74%	0,10%	0,30%	6,79%
2022	1,78%	4,20%	0,81%	0,05%	0,30%	7,14%

- Nyt fra Tønder Kommune
- Aktuelle sager og aktiviteter
 - Status for Feriecentrenes overtagelse af affaldsøerne
 - Vi undersøger muligheden for at overtage opgave med tømning af affaldsbeholdere i det offentlige rum (skattefinansieret område).
 - Uvedkommende vand – der er udfordringer på Rømmø pga. den store mængde nedbør – folk lukker overfladevand i kloakken. Der bør udarbejdes en plan for vandhåndtering.
 - Intern afregningsmodel (Transferpricing) er i proces, forventes til beslutning på bestyrelsesmødet i april.

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning

4. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler JPC/JOL

Sags ID: S23-4119

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

- Østerende / Vesterende Ballum udbydes i starten af marts. Har afventet afgørelse om placering af testcenter for vindmøller.
- Undersøgelse af kildefelter – kan vi finde/ sikre godt vand til fremtiden. Der er sandsynligvis fundet et godt kildefelt i Højer. Vi undersøger nu i Løgumkloster og Tønder.
- Arrild Ferieby – nedgravede affaldsøer er afsluttet.
- Tønder afsluttet, dog skal belægningen på Skibbroen og Jomfrustien rettes op.
- Tvister med entreprenør på forskellige projekter, godt samarbejde på andre.
- Vi afventer afgørelse omkring Tønder Havn.

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S23-4119

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:

Ingen siden sidst.

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Taget til efterretning

6. Økonomi

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S23-4119

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:

Orientering om låneoversigter pr. 31.12.23.

Årsregnskabsprocessen er i gang, Revision foregår i uge 11 og 12.

Bilag:

6.1 Tønder Service A/S låneoversigt pr. 311223

6.2 Tønder Vand A/S låneoversigt pr. 311223

6.3 Tønder Spildevand A/S låneoversigt pr. 311223

6.4 Tønder Affald A/S låneoversigt pr. 311223

6.5 Tønder Deponi A/S låneoversigt pr. 311223

.

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning

7. Kloaksanering i Skærbæk, forslag om at udskyde etape 3 og 4

Sagsbehandler JPC

Sags ID: S23-4119

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S

Formål:

Beslutning om udskydelse af kloaksaneringen i Skærbæk.

Tønder Spildevand anbefaler at udskyde separatkloakeringen af 2 planlagte områder i Skærbæk, da der er forholdsvis gode rør med lang restlevetid i områderne. den økonomiske besparelse er stor ved at udsætte det.

Baggrund/sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2020 ”Tillæg 2 til Spildevandsplanen 2018-2027”, som havde til formål at eliminere de flerårige udfordringer med opspædet (opblandet) spildevand over terræn ved Hyttebyen, forårsaget af fælleskloakken. Af Spildevandstillægget fremgår, at samtlige fælleskloakerede områder i Skærbæk skulle separatkloakeres. Dertil var formålet også at reducere antal overløb fra de tre overløbsbygværker, som aflaster til Skiflebæk og Røgelstrøm.

Der er udført 2 etaper og den 3. etape vil blive udført i indeværende år. Hydrauliske beregninger viser, at opstuvningen over terræn ved Hyttebyen er elimineret, og at aflastningerne fra overløbsbygværket stort set er eliminerede. Dertil er aflastningerne fra de andre 2 overløbsbygværker betydeligt reducerede.

Et opmærksomhedspunkt ved at udskyde separatkloakeringen af det resterende fælleskloaksystem er, at der i 2021 blev der afholdt et borgermøde, hvor borgerne fik at vide, at hele det fælleskloakerede kloaksystem skulle separatkloakeres indenfor 5 år. På den baggrund har 24 ejendomme i delområde 3 og 4 valgt at udtræde af kloakforsyningen for så vidt angår regn – og overfladevand. Dette er dog ikke forgæves, selv om separeringsprojektet bliver udskudt. Tvært imod bør vi tilskynde, at endnu flere ejendomme udtræder, for på den måde at minimere overfladevand i fællessystemet. Det bør indarbejdes i spildevandsplanen for området og eventuelt også andre områder i Tønder Kommune.

Økonomi:

Der blev afsat 50 mil. Kr. til udførelse af ovennævnte 3 etaper. Såfremt hele det fælleskloakerede kloaksystem i Skærbæk skal separatkloakeres, vil udgifterne hertil beløbe sig til 117 mio. kr. Det betyder at der yderligere skal bevilliges 67 mio. kr.

Konklusion:

- Tønder Spildevand har ikke kendskab til hydrauliske eller fysiske driftsproblemer i fælleskloaksystemet i delområde 3 og 4 i Skærbæk.

- Der er heller ingen anmærkninger i Vandområdeplanerne ifm. aflastningerne fra fælleskloakken til de omkringliggende vandløb i Skærbæk.
- Det er Tønder Spildevands vurdering, at kloaksaneringen af delområde 3 og 4 kan udskydes i 20 år uden nævneværdig risiko. Dermed udskydes en investering på ca. 65 mil. Kr. i et tilsvarende antal år, hvilket giver en stor økonomisk besparelse.
- Hvis der mod forventning skulle opstå fysiske eller hydrauliske kloakproblemer, er der ikke noget til hinder for at opprioritere kloaksaneringen i delområde 3 og 4.
- Nærværende gennemgang er gennemgået med kommunens Miljøafdeling. Kommunens Miljøafdeling er af samme opfattelse som Tønder Spildevand
- Såfremt bestyrelsen kan tiltræde Tønder Spildevands anbefaling, vil der blive udarbejdet et tillæg til Spildevandsplanen, som skal danne det juridiske grundlag for udskydelsen af kloaksaneringen.

Bilag:

7.1 Kortbilag

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Separeringen udskydes og der arbejdes videre med muligheden for afkobling af regnvand fra fællessystemet.

8. Lukket sag

Sagsbehandler THA/JVI/JPC/JOL

Sags ID: S23-4119

Lukket sag

9. Evaluering af året, bestyrelsens og ledelsens arbejde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-4119

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:

Evaluering af året, bestyrelsens og ledelsens arbejde.

Baggrund/sagsfremstilling:

Bestyrelsen evaluerer årligt sit eget og ledelsens arbejde. Under dette punkt drøftes fx

- Risikostyring
- Beslutningstagning
- Engagement og samarbejde
- Overholdelse af lovgivning og etiske standarder
- Forventninger og resultater
- Andet

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Bestyrelsen evaluerede eget og ledelsens arbejde. Samarbejdet og det strategiske niveau vurderes at være passende.

Det undersøges om forbruger – og medarbejdervalg til bestyrelsen lovligt og med fordel kan gennemføres forskudt fra de politisk udpegede.

Der arbejdes videre med kommunikation om året der gik samt fremtidsscenerier for struktur, serviceniveau og økonomi.

Bestyrelsens videndeling tages med under gensidig orientering eller meldes ind som særskilt punkt fremadrettet.

10. Opfølgning på strategiseminar

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-4119

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 strategiske pejlemærker og plan for strategiarbejde.

Baggrund/sagsfremstilling:

På mødet opsummeres hovedpunkterne fra bestyrelsens strategiseminar den 27-28. oktober 2023 samt et forslag til strategiske pejlemærker og en overordnet plan for det videre arbejde.

Bestyrelsen godkender pejlemærker og plan samt beslutter om der skal afsættes tid til et 2-dages strategiseminar / bestyrelsesseminar igen i 2024 samt tidspunkt for dette.

Bilag:

10.1 Opsamling på strategi – oplæg til drøftelse

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Følgende blev besluttet af bestyrelsen:

Strategisk Retning:

Tønder Forsyning sikrer rent drikkevand, og håndterer spildevand og affald, så kunderne ikke skal bekymre sig om det. Vi leverer høj service og forsyningssikkerhed og vi er en del af den cirkulære økonomi og løfter i den sammenhæng en vigtig opgave indenfor uddannelse og adfærdsændring hos kunderne. I det højere perspektiv er det folks sundhed vi sikrer. Vi har fokus på bæredygtighed i alt hvad vi foretager os. (Foreløbig: Vores energiselskab er med til at løfte den grønne omstilling.)

Strategiske pejlemærker / Arbejdsspør 2024-28:

1. Fra statistik til fortællinger
2. Digitelligent
3. Ressourcer – fra ejendom til adgang

Bæredygtighed tænkes ind i ALLE indsatser (ESG – Environment, Social, Governance).

Der afsættes tid til et 2-dages strategiseminar til efteråret.

11. Årligt møde med KVVU samt deltagelse på orienterende KB møde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-4119

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:

Planlægning af overordnet indhold samt fastlæggelse af deltagere til årligt møde med Tønder Kommunes Klima og Vækstudvalg den 8. april 2024 samt orienterende Kommunalbestyrelsesmøde den 26. april 2024.

Baggrund/sagsfremstilling:

Tønder Forsyning er blevet inviteret til møde med Tønder Kommunes Klima og Vækstudvalg den 8. april 2024 samt orienterende Kommunalbestyrelsesmøde den 26. april 2024.

Bestyrelsen drøfter hvad oplæggene til de to forskellige møder bør indeholde samt hvilke bestyrelsesmedlemmer, der deltager.

Eksempel på emner:

- Økonomi og takster
- Forsyningens strategiarbejde
- De vigtigste fremtidige opgaver på de enkelte forsyningsområder
 - Sikring af rent drikkevand
 - Strukturplan for spildevand
 - Producentansvar på emballage – nye modeller for håndtering og økonomi
 - PFAS
- Status fra Tønder Vedvarende Energi A/S.
- Fælles projekter jf. DK2020 fx kvashegn og genbrugeligt byggeaffald.

I 2023 deltog Anita Uggerholt Eriksen i KVVU-mødet i sin egenskab af næstformand for bestyrelsen og Carsten Bork deltog som menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen aftaler hvem der skal deltage i år.

Det er første gang i den nuværende bestyrelses og direktørs tid, at vi er inviteret til orienterende KB møde.

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Anita og Peter deltager på KVVU mødet den 8. april 2024 kl. 13.05.

THA fremsender udkast til PowerPoints til bestyrelsen ca. en uge før hvert møde, til kommentering.

12. Kodeks for god selskabsledelse

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-4119

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:

Årlig opdatering af tjekskema for kodeks for god selskabsledelse

Baggrund/sagsfremstilling:

Tjekskemaet opdateres, så det kan offentliggøres sammen med årsrapporten på vores hjemmeside.

Udkastet drøftes, således at eventuelle tilretninger kan foretages, med henblik på godkendelse af skemaet på bestyrelsesmødet i april.

Bilag:

Bilag 12.1 Udkast til redegørelse for God Selskabsledelse marts 2024

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Kommentarer fremsendes skriftligt til THA.

13. Næste møde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-4119

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.

Aftalte møder:

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 22. april 2024 kl. 8.00

Møde med KVU den 8. april 2024

Deltagelse på orienterende KB møde KB den 25. april 2024

Mødekalender 2024

4. marts 8.00-12.00	Strategiopfølgning
22. 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 8.00-11.00	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 forhandlinger:

Bestyrelsens beslutning den 4. marts 2024:

Godkendt.

14. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S23-4119

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.

Punktet efterfølges af bestyrelsens kvarter.

**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 4. marts
2024**

Thomas Ørting Jørgensen

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagsliste

Bilag 6.1	Tønder Service A/S låneoversigt pr. 311223
Bilag 6.2	Tønder Vand A/S låneoversigt pr. 311223
Bilag 6.3	Tønder Spildevand A/S låneoversigt pr. 311223
Bilag 6.4	Tønder Affald A/S låneoversigt pr. 311223
Bilag 6.5	Tønder Deponi A/S låneoversigt pr. 311223
Bilag 7.1	Kortbilag
	Pkt. 8 lukket.
Bilag 10.1	Opsamling på strategi – oplæg til drøftelse
Bilag 12.1	Udkast til redegørelse for God Selskabsledelse, marts 2024