



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde

Mødedato: 23. april 2024
Mødelokale: Grå
Starttidspunkt for møde: 8.00
Sluttidspunkt for møde: 11.30

Deltagere:

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

Øvrige: Trine Hadrup, Jakob Vittendorff.

John Pies Christiansen

Thomas Riis, PWC, deltager under pkt. 1-10

Afbud:

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	4
3.	Økonomi	5
4.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	6
5.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Vand A/S	7
6.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Spildevand A/S	8
7.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Affald A/S	9
8.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Deponi A/S	10
9.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Service A/S	11
10.	Økonomi – Årsrapport for Tønder Forsyning A/S	12
11.	Gensidig orientering	13
12.	Låneoptag Kommunekredit vedr. Branderup Renseanlæg	14
13.	Aftaler om intern afregning	15
14.	Redegørelse for god selskabsledelse	16
15.	Næste møde	17
16.	Eventuelt, opfølgning og evaluering, efterfulgt af bestyrelsens kvarter	18
	Bilagliste	20

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S24-0291

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 23. april 2024:

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S24-0291

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 3. marts 2024 gennemgås, med henblik på godkendelse og underskrift.

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Godkendt og underskrevet

3. Økonomi

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S24-0291

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:

Budgetopfølgning for 1. kv. 2024 vil først blive gennemgået på bestyrelsesmødet i juni måned.

Der er dags dato ikke kendskab til væsentlige budgetafvigelser i forhold til 1. kv. 2024.

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der udsendes kvartalsrapporter pr. mail.

4. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S24-0291

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 revisionsprotokollat om årsrapport for 2023.

Baggrund/sagsfremstilling:

Revisionsprotokollat om årsrapport for 2023 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.

Bilag:

4.1 Tønder Forsyning_protokollat_2023

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Revisionsprotokollat om årsrapport for 2023 for 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 er taget til efterretning og underskrives.

5. Økonomi – Årsrapport for Tønder Vand A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S24-0291

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S.

Formål:

Årsrapport 2023 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2023 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

5.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Vand A/S

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Årsrapport 2023 blev godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

6. Økonomi – Årsrapport for Tønder Spildevand A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S24-0291

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S.

Formål:

Årsrapport 2023 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2023 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

6.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Spildevand A/S

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Årsrapport 2023 blev godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

7. Økonomi – Årsrapport for Tønder Affald A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S24-0291

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S.

Formål:

Årsrapport 2023 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2023 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

7.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Affald A/S

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Årsrapport 2023 blev godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

8. Økonomi – Årsrapport for Tønder Deponi A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S24-0291

Åben sag

Selskab:

Tønder Deponi A/S.

Formål:

Årsrapport 2023 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2023 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

8.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Deponi A/S

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Årsrapport 2023 blev godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

9. Økonomi – Årsrapport for Tønder Service A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S24-0291

Åben sag

Selskab:

Tønder Service A/S.

Formål:

Årsrapport 2023 gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til generalforsamlingens endelige godkendelse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2023 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Bilag:

9.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Service A/S

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Årsrapport 2023 blev godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

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

10. Økonomi – Årsrapport for Tønder Forsyning A/S

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S24-0291

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S.

Formål:

Årsrapport 2023 og tilhørende revisionsprotokollat gennemgås med henblik på godkendelse og videresendelse til endelig godkendelse på generalforsamlingen for Tønder Forsyning A/S.

Baggrund/sagsfremstilling:

Årsrapporten for 2023 fremlægges af statsaut. Revisor Thomas Riis, PWC.

Tønder Forsyning A/S har i 2023 følgende resultat:

TDKK	<u>Nettoomsætning</u>	<u>Resultat før skat</u>	<u>Skat af årets resultat</u>	<u>Årets resultat</u>
Tønder Forsyning A/S	0	12.688	11	12.699
Tønder Service A/S	54.991	-447	545	98
Tønder Affald A/S	81.560	256	-256	0
Tønder Deponi A/S	14.944	0	0	0
Tønder Vand A/S	21.118	3.789	0	3.789
Tønder Spildevand A/S	85.019	8.250	919	9.169
Tønder Vedvarende Energi A/S	0	-320	0	-320

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold, samt den forventede udvikling fremgår af årsrapporten for 2023. Ledelsesberetningen i årsrapporten gengiver ledelsesberetningerne fra datterselskabernes årsrapporter.

Bilag:

10.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Forsyning A/S

4.1 Tønder Forsyning_protokollat_2023

.

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Årsrapport 2023 blev godkendt og videresendes til generalforsamlingens endelige godkendelse.

11. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-0291

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
 - 25-års jubilæum
- Nyt fra Tønder Kommune
- Aktuelle sager og aktiviteter
 - Tønder Affald deltog med en stand med på landdistriktskonferencen 18. april.
 - Lastbil til afhentning af containere udskiftet
 - Orientering om drikkevandsforurening i Løgumkloster
 - Anlægsprojekter kører planmæssigt
 - Orientering om sag vedr. virksomhed og nedbrudt spildevandsledning
- Videndeling - bestyrelsen
- Evt.

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

12. Låneoptag Kommunekredit vedr. Branderup Renseanlæg

Sagsbehandler JVI/THA

Sags ID: S24-0291

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S.

Formål:

Godkendelse af løbetid på KommuneKredit lån. Selve lånet er tidligere godkendt med et låneoptag på kr. 60,0 mio.

Baggrund/sagsfremstilling:

Senest d. 30. juni 2024 skal kreditten hos KommuneKredit konverteres til et lån. I den forbindelse har PwC udarbejdet vedhæftede bilag, der beskriver konsekvenserne ved forskellige løbetider.

Selskabsøkonomien ser fornuftig ud, ud fra et regulatorisk synspunkt uanset hvilken afviklingsperiode der vælges. Det medfører ikke umiddelbart nogle større kortsigtede udfordringer, hvis vi vælger at afvikle lånet over 10 år. Det kan dog blive nødvendigt med en højere grad af lånefinansiering af andre investeringer indenfor afdragsperioden. Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender konvertering af kreditten til fastforrentet lån hos KommuneKredit og beslutter lånets løbetid.

Bilag:

12.1 Tønder Spildevand, Lånefinansiering af Branderup Renseanlæg

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Bestyrelsen godkendte konvertering af byggekreditten til et fastforrentet lån med løbetid på 10 år.

13. Aftaler om intern afregning

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S24-0291

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S, Tønder Vedvarende Energi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Aftaler om intern afregning (transfer pricing)

Baggrund/sagsfremstilling:

På baggrund af ny lovgivning med skærpede krav til transfer pricing dokumentation i Vandsektoren, er de koncerninterne aftaler mellem Tønder Service A/S og søsterselskaberne i Tønder Forsyning koncernen blevet gennemgået af PWC. Der er foretaget mindre justeringer i aftaleteksterne, som er fra 2010. Desuden er der udarbejdet et udkast til aftale mellem Tønder Service A/S og Tønder Vedvarende Energi A/S. Derudover er der udarbejdet en ny model til udregning af timesatser efter fordeling af interne omkostninger.

Bilag 1 til aftalerne er revideret som følge af den nye model. Bilaget opdateres fremover årligt med økonomi i forbindelse med budgetlægningen, første gang ved budget 2025.

I aftalernes pkt. 3.2 mfl. henvises nu til dette bilag. I pkt. 3.2 er det desuden tilføjet, at der eventuelt kan tillægges en markedsavance på timeprisen.

De bagvedliggende afregningsmodeller ændres administrativt pr. 1. januar 2025.

Bilag:

- 13.1 Koncernaftale Service-Vand
- 13.2 Koncernaftale Service-Spildevand
- 13.3 Koncernaftale Service-Affald
- 13.4 Koncernaftale Service-Deponi
- 13.5 Koncernaftale Service-Vedvarende Energi

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Bestyrelsen godkendte koncernaftalerne for alle selskaber.

14. Redegørelse for god selskabsledelse

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S24-0291

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 Redegørelse for god selskabsledelse

Baggrund/sagsfremstilling:

Tjekskemaet fra kodeks for god selskabsledelse er opdateret, som aftalt på bestyrelsesmødet den 4. marts 2024 med henblik på offentliggørelse sammen med årsrapporten på Tønder Forsynings hjemmeside.

Bilag:

Bilag 14.1 Redegørelse for god selskabsledelse i Tønder Forsyning 2024

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Redegørelsen blev godkendt og offentliggøres på Tønder Forsynings hjemmeside sammen med årsrapporten.

15. Næste møde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-0291

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 24. juni 2024 kl. 8.00

Tønder Forsyning har et oplæg på orienterende KB møde den 25. april 24.

Der er generalforsamling for Tønder Forsyning A/S efter kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 24. (deltagelse er valgfri).

Mødekalender 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 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, risikoledelse, plan for det kommende år frokost

Bestyrelsens forhandlinger:

Bestyrelsens beslutning den 23. april 2024:

Mødeplanen er fortsat gældende.

16. Eventuelt, opfølgning og evaluering, efterfulgt af bestyrelsens kvarter

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-0291

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 23. april
2024**

Thomas Ørting Jørgensen

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagsliste

- 4.1 Tønder Forsyning_protokollat_2023
- 5.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Vand A/S
- 6.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Spildevand A/S
- 7.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Affald A/S
- 8.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Deponi A/S
- 9.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Service A/S
- 10.1 Udkast til Årsrapport 2023, Tønder Forsyning A/S
- 4.1 Tønder Forsyning_protokollat_2023
- 12.1 Tønder Spildevand, Lånefinansiering af Branderup Renseanlæg
- 13.1 Koncernaftale Service-Vand
- 13.2 Koncernaftale Service-Spildevand
- 13.3 Koncernaftale Service-Affald
- 13.4 Koncernaftale Service-Deponi
- 13.5 Koncernaftale Service-Vedvarende Energi
- 14.1 Redegørelse for god selskabsledelse i Tønder Forsyning 2024