



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokollat

Mødedato:	2. december 2024
Mødelokale:	Bredebro Kro
Starttidspunkt for møde:	9.30
Sluttidspunkt for møde:	12.30

Deltagere:

Bestyrelse: Anton Schulz (mødeleder), Anita Uggerholt Eriksen, Allan K. Svendsen, Lisbeth Oxholm Andersen, Carsten Bork, Kjeld Rasmussen, Flemming A. Gjelstrup

Øvrige: Trine Hadrup, Betina Skjønnemand (Ref).
Jakob Vittendorff pkt. 1-7 John Pies Christiansen pkt. 1-7
Camilla Dalgaard pkt. 1-7

Afbud: Peter Skrydstrup

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.	Lukket punkt.	10
8.	Lukket punkt.	10
9.	Planlægning af bestyrelsesseminar	11
10.	Næste møde	12
11.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	13
	Bilagsliste	15

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S24-1076

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 2. december 2024:

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler:

Sags ID: S24-1076

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 28. oktober 2024 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 2. december 2024:

Godkendt og underskrevet elektronisk.

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-1076

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
 - 2 medarbejdere går på pension.
- Nyt fra Tønder Kommune
 - Takster 2025
- Nyt fra bestyrelsens medlemmer
 - Forslag om solceller
 - Forslag om vindmølle på Tønder Deponi
- Nyt fra Danva
 - Nyt fra vandsektortilsynet
 - Lovforslag om Terrænnært Grundvand i høring
 - Byspildevandsdirektiv (4. rensetrin – producentansvar)
 - Tænk tanken Brundtland
- Nyt fra Cirkulær
 - Producentansvar
- Muligt samarbejde mellem brancheforeningerne
- Aktuelle sager og aktiviteter
- Andet

Bestyrelsens beslutning den 2. december 2024:

Orienteringen taget til efterretning.

4. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler THA/JPC

Sags ID: S24-1076

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

- Skærbæk, spildevandsplan, tillæg 9 er behandlet i teknik og miljøudvalget og indstillet til Kommunalbestyrelsen til i 8 ugers offentlig høring.

Bestyrelsens beslutning den 2. december 2024:

Orienteringen taget til efterretning.

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler

Sags ID: S24-1076

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 ikke indkommet nye revisionsprotokollater siden sidst.

Bestyrelsens beslutning den 2. december 2024:

Orienteringen taget til efterretning.

6. Økonomi

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S24-1076

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 budgetopfølgninger Q3 2024 og likviditet pr. 31.10.2024 vil blive gennemgået på mødet.

Tønder Service: Afvigelsen i forhold til Q3 2023 skyldes hovedsageligt, at der er medregnet omkostninger til IT på 1,5-2,0 mio. kr. i 1. kv. 2024. De tilsvarende omkostninger var først registreret i 4. kv. 2023. Der forventes stadig et nul-resultat (plus/minus 0,5 mio. kr.) i Tønder Service for 2024.

Tønder Affald: Årets resultat i Tønder Affald forventes i størrelsesordenen 7,0-8,0 mio. kr. i overskud, dvs. at der forventes et resultat, som er en anelse lavere end budgettet for 2024 på 9,3 mio. kr.

Tønder Deponi: Resultatet pr. 30/9-24 udgør 4,5 mio. kr. i overskud. Der forventes et overskud for 2024 på 5,0-6,0 mio. kr., da der stadig i 4. kv. tilføjes højere mængder end budgetlagt.

Tønder Vand: Resultatet pr. 30/9-24 udgør 7,4 mio. kr. i overskud. Der forventes et overskud på 7,0-8,0 mio. kr. for skat mod budgetlagt 4,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at mængderne ikke er faldet som budgetlagt, dvs. at der bliver opkrævet et større beløb/overdækning i 2024.

Tønder Spildevand: Resultat pr. 30/9-24 udgør 11,6 mio. kr. i overskud. Der forventes et overskud før skat på 15-17 mio. kr. mod budgetlagt 27,4 mio. kr. Der er tidligere redegjort for den væsentligste del af afvigelsen.

Generelt for alle selskaber vedr. skatteberegning:

Vores revisor er ved at genberegne de skattemæssige resultater for alle selskaber tilbage til år 2009. Dette sker for at tilpasse de skattemæssige underskud til fremførsel, så vi ikke risikerer at have underskud, som ikke kan anvendes i 2024 og derved risikere en skattepligtig indkomst. Dette kan resultere i forskydninger mellem de enkelte selskaber. Vi forventer dog ikke, at disse forskydninger vil blive større end 750 t.kr. for et enkelt selskab.

Bilag:

- 6.1 Likviditetsbudget Tønder Service 31/10-2024
- 6.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 31/10-2024
- 6.3 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 31/10-2024
- 6.4 Likviditetsbudget Tønder Affald 31/10-2024
- 6.5 Likviditetsbudget Tønder Deponi 31/10-2024
- 6.6 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Service
- 6.7 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Vand
- 6.8 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Spildevand
- 6.9 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Affald
- 6.10 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Deponi

Bestyrelsens beslutning den 2. december 2024:

Orientering taget til efterretning.

7. Lukket punkt.

8. Lukket punkt.

9. Planlægning af bestyrelsesseminar

Sagsbehandler

Sags ID: S24-1076

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:

Overordnet planlægning af forårets bestyrelsesseminar

Baggrund/sagsfremstilling:

Drøftelse af hvilke emner der skal behandles på seminaret den 28. februar til 1. marts 2025.

Fra Bestyrelsens beslutning vedr. strategi den 4. marts 2024:

- *Tønder Forsyning sikrer rent drikkevand, og håndterer spildevand og affald, så kunderne ikke skal bekymre sig om det.*
- *Vi leverer høj service og forsyningsikkerhed og vi er en del af den cirkulære økonomi og løfter i den sammenhæng en vigtig opgave indenfor uddannelse og adfærdændring 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 / Arbejdsspor 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).

Det foreslås at der arbejdes videre med strategien, som opfølgning på sidste års strategiseminar og med henblik på færdiggørelse.

Det foreslås at bestyrelsesmødet, som var kalendersat til den 5. marts i stedet afvikles i forbindelse med bestyrelsesseminaret.

Bestyrelsens beslutning 2. december 2024:

Seminariets varighed og indhold blev besluttet.

10. Næste møde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-1076

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.

Næste ordinære bestyrelsesmøde foreslås afholdt i forbindelse med bestyrelsesseminaret den 28. feb. til 1. marts 2025.

OPDATERET Mødekalendar 2025

2025	
28. februar -1. marts	Bestyrelsesseminar med overnatning. Bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse hermed.
5. marts kl. 8.00-9.00 på teams (foreløbig)	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, risikoledeelse, plan for den resterende bestyrelsesperiode Frokost

Bestyrelsens beslutning den 2. december 2024:

5. marts-mødet udgår. Mulighed åben for et kort onlinemøde i stedet.

11. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-1076

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 2.
december 2024.**

Anton Schulz

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagsliste

- 6.1 Likviditetsbudget Tønder Service 31/10-2024
 - 6.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 31/10-2024
 - 6.3 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 31/10-2024
 - 6.4 Likviditetsbudget Tønder Affald 31/10-2024
 - 6.5 Likviditetsbudget Tønder Deponi 31/10-2024
 - 6.6 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Service
 - 6.7 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Vand
 - 6.8 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Spildevand
 - 6.9 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Affald
 - 6.10 Budgetopfølgning Q3 2024 Tønder Deponi
-
- 7.1 Risikoanalyse 2024
 - 7.2 Årlig kontrol Tønder Forsyning 2024
 - 7.3 Forsikringsoversigt Tønder Forsyning AS