



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokol

Mødedato:	1. marts 2025
Mødelokale:	Løgumkloster Refugie
Starttidspunkt for møde:	10.00
Sluttidspunkt for møde:	12.00

Deltagere:

Bestyrelse: Anton Schulz (mødeleder), Anita Uggerholt Eriksen, Leif Hansen, Lisbeth Oxholm Andersen, Carsten Bork, Kjeld Rasmussen, Flemming A. Gjelstrup og Peter Skrydstrup

Øvrige: Trine Hadrup, Betina Skjønnemand (ref), Camilla Dalgaard, Jakob Vittendorff, John Pies Christiansen

Afbud:

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.	Producentansvar og gebyrer	9
8.	Godkendelse af valgregulativ og tidsplan for Forbrugervalg 2025	10
9.	Lukket punkt	11
10.	Ombygning af Forsyningshuset	11
11.	Lukket punkt	12
12.	Opfølgning på bestyrelsesseminar	12
13.	Næste møde	13
14.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	14
	Bilagsliste	16

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S25-0088

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 1. marts 2025:

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S25-0088

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 2. december 2024 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Godkendt.

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S25-0088

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
 - Arbejdsmiljøleder, miljøplanlægger til affald og afd. leder til projekt er i proces.
 - Ny overenskomst, DI (Dansk Industri)
- Nyt fra Tønder Kommune
 - Tillæg 10 spildevandsplan (forbedret rensning i det åbne land)
 - Udskiftning af bestyrelsesmedlem, Tønder Forsyning
 - Årligt møde med KVU 7. april 25.
- Aktuelle sager og aktiviteter
 - FirstAgenda er på vej (bestyrelsesdagsordener som I kender fra Tønder Kommune).
 - Status på beredskabsparathed ved strømsvigt vedr. vand og spildevand.
 - Status på NIS2 og CER
 - Vandhåndtering på Rønmø
 - Eternit med og uden asbest
 - Grenaffald, erhvervsordning

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Orienteringen taget til efterretning.

4. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler JPC/CAD

Sags ID: S25-0088

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.

- Branderup renseanlæg
- Spildevandsplan tillæg 9 vedr. Skærbæk.

Oversigt over aktuelle projekter kan ses på vores hjemmeside.

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Orienteringen taget til efterretning.

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S25-0088

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 revisionsprotokoller siden sidst.

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Orienteringen taget til efterretning.

6. Økonomi

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S25-0088

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 likviditetsbudgetter 2025 og låneoversigter pr. 31.12.2024.

Til orientering kom byggemodningen på Gartnerhaven i Toftlund ikke med på Spildevands budget for 2025. Indtægten på tilslutningsbidraget er ca. 1,5 mio. kr. og anlægsudgiften forventes at være ca. 1,1 mio. kr.

Bilag:

- 6.1 Tønder Service A/S låneoversigt pr. 311224
- 6.2 Tønder Vand A/S låneoversigt pr. 311224
- 6.3 Tønder Spildevand A/S låneoversigt pr. 311224
- 6.4 Tønder Affald A/S låneoversigt pr. 311224
- 6.5 Tønder Deponi A/S låneoversigt pr. 311224
- 6.6 Tønder Service A/S likviditetsbudget 310125
- 6.7 Tønder Vand A/S likviditetsbudget 310125
- 6.8 Tønder Spildevand A/S likviditetsbudget 310125
- 6.9 Tønder Affald A/S likviditetsbudget 310125
- 6.10 Tønder Deponi A/S likviditetsbudget 310125

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Orienteringen taget til efterretning.

7. Producentansvar og gebyrer

Sagsbehandler JVI/CAD

Sags ID: S25-0088

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S

Formål:

Orientering om fastsættelse af gebyrer for det udvidede producentansvar

Baggrund/sagsfremstilling:

Det udvidede producentansvar indebærer, at producenterne fremover skal finansiere håndteringen af deres emballage. Administrationen foregår gennem kollektive producentordninger, hvor Tønder Affald A/S pr. 1. april 2025 bliver tildelt samarbejde med en sådan kollektiv ordning. Den kollektive ordning betyder, at Tønder Affald A/S fortsat skal indsamle al emballageaffald fra private, men, at det fremover skal afleveres til producenterne, hvor vi tidligere selv har afsat det. I den forbindelse skal der fastsættes gebyrer for afregning af producenterne, som ifølge bekendtgørelse (BEK nr 1706 af 31/12/2024) og lovgivning (2024/1 LSV 84 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse) umiddelbart forudsætter politisk godkendelse af kommunalbestyrelsen. Gebyrerne skal træde i kraft pr. 1. april 2025 og beregnes på baggrund af det af bestyrelsen og kommunalbestyrelsen allerede godkendte budget for Tønder Affald A/S for 2025. Gebyrerne skal gælde i perioden 1. oktober 2025 til 31. december 2025. I forbindelse med budgetlægningen for 2026, skal der i efteråret 2025 fastsættes nye gebyrer for perioden 1. januar – 31. december 2026.

Vi har anmodet Kommunalbestyrelsen om, at gebyrerne som skal træde i kraft pr. 1. april 2025, alene bliver et orienteringspunkt og ikke et godkendelsespunkt. Dette begrundes med, at fastsættelsen af gebyrerne foretages ud fra en fast defineret beregningsmodel ud fra de allerede godkendte budgetter og gebyrer. Miljø- og Ligestillingsministeriet har pr. brev til kommunerne bekræftet, at det ikke vil være et krav, at gebyrerne skal undergå politisk godkendelse.

Vi forventer, at vi på bestyrelsesmødet kan orientere om størrelsen på de gebyrer, som Tønder Affald A/S skal opkræve for 4. kvrt 2025.

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Orienteringen taget til efterretning.

8. Godkendelse af valgregulativ og tidsplan for Forbrugervalg 2025

Sagsbehandler THA/BSK

Sags ID: S25-0088

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S

Formål:

Godkendelse af valgregulativ og tidsplan for forbrugervalget til Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S 2025.

Baggrund/sagsfremstilling:

I 2025 skal der afholdes forbrugervalg til bestyrelserne Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S.

Valgregulativet foreslås uændret i forhold til 2021.

Selve valget foregår elektronisk i lighed med sidste valg.

Tidsplanen lægger op til at forbrugervalget kan afvikles før kommunalvalget. Planen giver os mulighed for at samarbejde med Arwos og Provas om fælles kampagner, for at gøre vores kunder opmærksom på at der afholdes valg i de respektive selskaber.

Opstillingsperioden starter efter planen 1. august og afstemningen slutter den 15. oktober.

Valgregulativ (Bilag 1) og Tidsplan (Bilag 2) indstilles til Bestyrelsens godkendelse.

Bilag:

8.1 Underskrevet valgregulativ april 2021

8.2 Tidsplan for forbrugervalg 2025

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Valgregulativ godkendt idet der gennemføres redaktionelle rettelser.

Tidsplan godkendt som indstillet.

9. Lukket punkt

10. Ombygning af Forsyningshuset

Sagsbehandler THA/JPC/JVI/CAD

Sags ID: S25-1245

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 ombygning af forsyningshuset, Håndværkervej 4 Bredebro

Baggrund/sagsfremstilling:

For at fremme samarbejdet på tværs i organisationen, har ledelsen besluttet at de administrative medarbejderne rykker sammen i hovedbygningen på Håndværkervej, så affaldsafdelingen ikke længere skal have til huse i ”parcelhusbygningen”.

Affaldsbygningen nedlukkes delvist i den forbindelse, - dog vil der være mulighed for at bruge de tidligere kontorlokaler til interne møder mv.

For at sikre tilfredsstillende fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø, er det nødvendigt med en mindre ombygning, som omfatter etablering/ flytning af skillevægge, støjdemper samt tilpasning af ventilation og tekniske installationer.

Budgetoverslaget for den samlede ombygning er på 1,1 mio. kr. ekskl. moms. Jf. bilag 1 vurderes de samlede nedrivnings- og byggeomkostninger til ca. 760 t. kr. ekskl. moms. Dertil kommer IT-installationer, tilpasning af ventilation, inventar, intern tid. mv. Der er i forvejen afsat 600.000 kr. i driftsbudgettet for Tønder Service A/S.

Det indstilles at bestyrelsen godkender ombygningen og det samlede budget på 1,1 mio. kr. beløbet fordeles fra Tønder Service A/S til søsterselskaberne ud fra ejerandelen.

Finansieringen af ombygningen kan tages af de eksisterende finansielle rammer.

Ombygningen forventes at skulle afskrives over 10 år, hvilket vil give en årlig samlet afskrivning/omkostning på t.kr. 110 i de søsterselskaber, som ejer bygningerne.

Bilag:

10.1 Budgetoverslag for ombygning af Forsyningshuset

10.2 Tegninger Ombygning kontor

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Peter Skrydstrup deltog ikke i behandlingen af punktet.

Godkendt med ønske om, at mødelokale Grå moderniseres i samme ombæring.

11. Lukket punkt

12. Opfølgning på bestyrelsesseminar

Sagsbehandler

Sags ID: S25-0088

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:

Opfølgning på bestyrelsesseminaret den 28. februar 2025.

Baggrund/sagsfremstilling:

Under dette punkt er der mulighed for at opsummere kommende beslutningstemaer fra bestyrelsesseminaret den 28/2 til senere beslutning.

Bestyrelsens beslutning den 1. marts 2025:

Positiv evaluering af seminaret.

13. Næste møde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S25-0088

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 er den 29. april 2025 kl. 8-12.

Der er desuden afsat foreløbig tid til et teams-møde den 5. marts. Bestyrelsen beslutter om dette møde skal afholdes.

Mødekalender 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 1. marts 2025:

Mødet den 5. marts afholdes ikke.

14. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S25-0088

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.

Nedenstående punkter blev drøftet på mødet:

Deltagelse i Danvas Årsmøde 22. – 23 maj, ODEON Peter, Anton, Trine, andre er velkomne.

Fokus i år er den grønne trepart og vandsektorens centrale rolle i beskyttelsen af den danske drikkevandsressource og den grønne omstilling.

Deltagelse i Cirkulært Topmøde 3.-4. juni 2025 i Kolding.

Årets tema: Kommunalvalget er over os

Hvem/ begge dage/ overnatning?

THA ønsker tilbagemelding senest 3. marts.

En åben generalforsamling blev drøftet. Stemningen var, at vi i stedet kunne holde et åbent hus, hvilket vi arbejder videre med.

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 1. marts 2025. Side 1-21

Anton Schulz

Anita Uggerholt Eriksen

Leif Hansen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagliste

- 6.1 Tønder Service A/S låneoversigt pr. 311224
 - 6.2 Tønder Vand A/S låneoversigt pr. 311224
 - 6.3 Tønder Spildevand A/S låneoversigt pr. 311224
 - 6.4 Tønder Affald A/S låneoversigt pr. 311224
 - 6.5 Tønder Deponi A/S låneoversigt pr. 311224
 - 6.6 Tønder Service A/S likviditetsbudget 310125
 - 6.7 Tønder Vand A/S likviditetsbudget 310125
 - 6.8 Tønder Spildevand A/S likviditetsbudget 310125
 - 6.9 Tønder Affald A/S likviditetsbudget 310125
 - 6.10 Tønder Deponi A/S likviditetsbudget 310125
-
- 8.1 Underskrevet valgeregulativ april 2021
 - 8.2 Tidsplan for forbrugervalg 2025
-
- 10.1 Budgetoverslag for ombygning af Forsyningshuset
 - 10.2 Tegninger Ombygning kontor