



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokol

Mødedato:	28. oktober 2024
Mødelokale:	Grå
Starttidspunkt for møde:	8.00
Sluttidspunkt for møde:	11.00

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

Øvrige: Trine Hadrup, Betina Skjønnemand (ref.), Jakob Vittendorff pkt. 1-13, John Pies Christiansen pkt. 1-13, Camilla Dalgaard pkt. 1-13

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.	Langtidsbudget og selskabsøkonomisk prognose på spildevandsområdet	9
8.	Tønder Spildevand A/S, Budget og takster 2025	11
9.	Tønder Vand A/S, Budget og takster 2025	14
10.	Tønder Affald A/S, Budget og takster for 2025	16
11.	Tønder Deponi A/S, Budget og takster for 2025	18
12.	Tønder Service A/S, Budget for 2025	20
13.	Orientering om beredskab og cybersikkerhed	21
14.	Bestyrelsesprotokoller	23
15.	Bestyrelseshonorar, Tønder Vedvarende Energi A/S	24
16.	Næste møde	26
17.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	26
	Bilagsliste	29

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S24-1143

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 28. oktober 2024:

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler:

Sags ID: S24-1143

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 fremsendt til elektronisk underskrift.

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Godkendt.

3. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-1143

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
 - Præsentation af Camilla Dalgaard og Betina Skjønnemand
 - Orientering om kommende organisationsmøde om aflønning af afløserne på vores genbrugspladser.
 - Orientering om fælles IT-elev og deltids-arbejds miljøkonsulent.
- Nyt fra Tønder Kommune
- Nyt fra bestyrelsens medlemmer
- Aktuelle sager og aktiviteter

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler

Sags ID: S24-1143

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

- Status på anlæg til rensning for PFAS på Tønder Deponi
- Status på voldgiftssag, Tønder Midtby
- Status på igangværende etape, Tønder Midtby
- Spildevandsplantillæg om udskydelse af separatkloakering i Skærbæk.

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler

Sags ID: S24-1143

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 28. oktober 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. Økonomi

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S24-1143

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:

Budgetopfølgninger for 3. kvartal 2024 fremlægges på bestyrelsesmødet i december 2024. Der er pt. ikke kendskab til væsentlige ændringer, som vil påvirke forventninger til årets resultat i de enkelte selskaber i forhold til fremlæggelsen af halvårsregnskaber på bestyrelsesmødet i september 2024.

Der er vedlagt låneoversigt for de enkelte selskaber pr. 30/9-2024 indeholdende gearing i forhold til omsætning/lån.

Der er vedlagt opdaterede likviditetsbudgetter for 2024 for de enkelte selskaber. Disse er opdateret pr. 30/9-2024.

Bilag:

- 6.1 Likviditetsbudget Tønder Service 30/9-2024
- 6.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 30/9-2024
- 6.3 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 30/9-2024
- 6.4 Likviditetsbudget Tønder Affald 30/9-2024
- 6.5 Likviditetsbudget Tønder Deponi 30/9-2024
- 6.6 Låneoversigt Tønder Service 30/9-2024
- 6.7 Låneoversigt Tønder Vand 30/9-2024
- 6.8 Låneoversigt Tønder Spildevand 30/9-2024
- 6.9 Låneoversigt Tønder Affald 30/9-2024
- 6.10 Låneoversigt Tønder Deponi 30/9-2024

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Langtidsbudget og selskabsøkonomisk prognose på spildevandsområdet

Sagsbehandler JPC/JVI/THA

Sags ID: S24-1143

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S

Formål:

Orientering om langtidsprognosen for reinvesteringer på spildevandsområdet samt reinvesteringensbudget.

Baggrund/sagsfremstilling:

Det fremtidige reinvesteringsbehov er beregnet ud fra en række kriterier.

- Ledningsalder, materiale, tilstand (fysisk indeks) og forventet restlevetid.
- Fysisk beliggenhed (risiko ved at køre ledningen til brud)
- Bibeholdelse af nuværende tilstand / serviceniveau.

De er forudsat fælleskloakken bibeholdes til ledningerne er udtjent og afskrevet, derfor vil det være hensigtsmæssigt at mest muligt regn- og overfladevand håndteres lokalt, hvor det er muligt, herunder at der arbejdes for også at håndtere en større del af vejvandet lokalt, hvilket kræver tæt samarbejde med Tønder Kommune, da det er en delvist kommunal opgave.

Analyserne viser, at reinvesteringsbehovet i de eksisterende ledningsnet, pumper og renseanlæg er rimeligt jævnt hen over de næste 30 år.

Årligt reinvesteringsniveau jf. bilag 7.1.:

Ledningsnet: 20,0 mio. kr. /år til større planlagte projekter samt 7,5 mio. kr. pr. år til ikke aldersbetinget reovering (bl.a. uvedkommende vand)

Pumpestationer: 1,7 mio. kr. /år

Renseanlæg: 1,4 mio. kr. /år

I alt: 30,6 mio. kr. /år

Hertil kommer budgetterede byggemodninger mv.

Ved opkrævning af fuld indtægtsramme betyder det at reinvesteringerne i de eksisterende anlægsaktiver på spildevandsområdet vil kunne gennemføres indenfor indtægtsrammen uden yderligere låneoptag.

Det skal bemærkes at der er tale om overslagsmæssige beløb, som kan ændre sig over tid og variere fra år til år afhængig af hvilke reoveringsprojekter der prioriteres.

Investeringer i nye anlæg, som fx ny renseanlægsstruktur og kloakering på Rønmø mv. er ikke medregnet i ovenstående. Ved nye anlæg og lignende forventer vi at kunne opnå et tillæg til indtægtsrammen, så eventuelle lån til anlæggene kan opkræves via taksten, svarende til en forhøjelse til lån og afdrag i afskrivningsperioden. Det anbefales at bestyrelsen træffer beslutninger om dette for hvert enkelt projekt.

Ovenstående er baseret på den nugældende vandsektorlovgivning. Der er i statsligt regi, nedsat et vandreguleringsudvalg, som skal komme med forslag til ny økonomisk regulering.

Bilag:

7.1 Langsigtet anlægsbudget Spildevand

7.2 Prognose for Selskabsøkonomi Tønder Spildevand, 2025-2039 PWC oktober 24

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

8. Tønder Spildevand A/S, Budget og takster 2025

Sagsbehandler: JVI/JPC

Sags ID: S24-1143

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S.

Formål:

Godkendelse af budget og takster 2025.

Baggrund/sagsfremstilling:

Der er budgetlagt et driftsoverskud på 29.120 t.kr. før skat. Dette er 13.077 t.kr. højere end budgettet, som blev fremlagt til 1. behandling. Der er taget udgangspunkt i beslutningen på bestyrelsesmødet d. 23. september 2024 om opkrævning af den fulde indtægtsramme uden engangstillæg, derved reduceres behovet for låneoptag med 17.000 t.kr. i forhold til scenarie 1 ved 1. behandlingen.

Omsætning

I budget 2025 regnes med en debiteret vandmængde på 2,429 mio. m³.

Taksterne er fastlagt ud fra opkrævning af den fulde indtægtsramme for 2025 uden engangstillæg.

Dette giver en samlet budgetteret omsætning på 103.352 t.kr.

Der er budgetteret med 1.161 t.kr. i vejafvandingsbidrag fra stat og kommune. Beregningsmetoden for det statslige vejafvandingsbidrag er endnu ikke endeligt fastlagt.

Omsætningen på tømningensordningen udgør 3.922 t.kr.

Taksten for tømningensordning stiger med 60,0%, svarende til priserne indgået i den nye aftale, som var i udbud, da den gamle aftale udløb.

Stigningen skyldes, at der reelt set er begrænset konkurrence på området, samt generelle prisstigninger i forhold til den tidligere aftale. Endvidere er der indregnet 1/3 af underdækningen for tømningensordningen, som opstår i 2024, da taksterne først bliver tilpasset den nye aftale i 2025. Underdækningen for tømningensordningen forventes dermed indhentet over 3 år.

De variable takster vil udgøre følgende:

Takst trin 1 m³ kr. 46,60 (2024 kr. 40,28)

Takst trin 2 m³ kr. 37,28 (2024 kr. 32,22)

Takst trin 3 m³ kr. 18,64 (2024 kr. 16,11)

Det faste bidrag pr. stik stiger fra 601,01 kr. til 783,12 kr. ekskl. moms.

For en husstand med et forbrug på 100 m³, vil den samlede udgift til vandafledning, inkl. moms være på 6.804 kr., hvilket er en stigning på 1.018 kr. i forhold til 2024.

Driftsomkostninger

De samlede driftsomkostninger udgør 44.819 t.kr.

Der er budgetteret med en stigning på 2.497 t.kr., sammenlignet med de tilsvarende poster for budget 2024. Tømningsordningen udgør 1.091 t.kr. af denne stigning. Budgetteret drift af tømningsordningen udgør 3.672 t.kr. Da tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, er det en særskilt post i budgettet/regnskabet.

Investeringsomkostninger

Der budgetteres med anlægsprojekter for i alt 46.575 t.kr.

Der er afsat 3.400 t.kr til byggemodninger, samt følgende projekter:

- Skærbæk separering 1.500 t.kr.
- Kloaksanering i kloakopland 3.600 t.kr.
- Toftlund kloaksanering 500 t.kr.
- Tønder kloaksanering 15.500 t.kr.
- Løgumkloster kloaksanering 5.600 t.kr.
- Ledningsreovering – ikke aldersbetinget 7.500 t.kr.
- Åben land Vester- og Østerende Ballum 3.500 t.kr.
- Åben land – påbudssager 1.875 t.kr.
- Renseanlæg – mindre reinvesteringer 1.400 t.kr.
- Pumpstationer – mindre reinvesteringer 1.700 t.kr.
- Digitalisering 500 t.kr.

Kort- og langfristet gæld

Ved opkrævning af den fulde indtægtsramme uden engangstillæg vil driften kunne finansiere størstedelen af investeringerne, men der vil være behov for at optage et lån på 10.000 t.kr. til gennemførelse af ovennævnte investeringer.

Dette vil betyde en forventet nettostigning på gælden på 816 t.kr., når der tages højde for afdrag på eksisterende gæld.

Afdrag på eksisterende gæld svarer til 3,53 kr. pr. m³.

Budgetterede finansielle omkostninger (renteudgifter/garantiprovision mv.) i 2025 svarer til 2,71 kr. pr. m³.

Likviditetsudvikling

Selskabets likviditet vil med optagelse af 10.000 t.kr. lån udgøre -5.407. t.kr. pr. 31/12-2025, idet den forventede likviditet pr. 31/12-2024 med de besluttede anlægslån og kreditter er budgetteret til -6.003 t.kr.

Bestyrelsen bedes – såfremt budgettet godkendes - bemyndige bestyrelsesformand og direktør til, i forening, at indgå aftale om ovennævnte låneoptag på 10.000 t.kr. Hvis der kan opnås bedre lånevilkår andetsteds end hos Kommunekredit, bemyndiges bestyrelsesformand og direktør til at indgå aftale om dette.

Alle beløb er ekskl. moms og afgifter.

Bilag:

- 8.1 Driftsbudget Tønder Spildevand 2025
- 8.2 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2025
- 8.3 Anlægsbudget Tønder Spildevand 2025
- 0.1 Takstblad 2025, Erhvervs kunder
- 0.2 Takstblad 2025, Privatkunder

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Budget og takster for 2025 blev godkendt som indstillet og videresendes til Tønder Kommune til godkendelse.

9. Tønder Vand A/S, Budget og takster 2025

Sagsbehandler: JVI/JPC

Sags ID: S24-1143

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S.

Formål:

Godkendelse af budget og takster for 2025.

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudget

Der er budgetlagt et driftsoverskud på 5.296 t.kr. før skat ved opkrævning af hele indtægtsrammen for 2025. (Indtægtsrammen og de årlige effektiviseringskrav fastlægges af Vandsektortilsynet på baggrund af en benchmark mellem vandselskaberne i Danmark).

Omsætning

I takstberegningen for 2025 regnes med en debiteret vandmængde på 1,53 mio. m³, der er 4,8% højere end den budgetlagte vandmængde i 2024. Dette er skønnet ud fra, at vi ikke har set et forventet fald i den debiterede vandmængde i 2024.

Taksterne er fastlagt ud fra en samlet omsætning på 21.300 t.kr., som er den givne indtægtsramme fra Vandsektortilsynet for 2025 (efter regulering af afgift af ledningsført vand).

Taksterne vil udgøre følgende:

Takst trin 1 m³ kr. 9,48 (2024 kr. 12,85)

Takst trin 2 m³ kr. 4,94 (2024 kr. 6,70)

Takst trin 3 m³ kr. 3,95 (2024 kr. 5,35)

Det faste bidrag stiger fra 1.053,79 kr. til 1.091,62 kr. ekskl. moms.

For en husstand med et forbrug på 100 m³, vil den samlede udgift til drikkevand, inkl. moms og statsafgift være på 3.346 kr., hvilket er et fald på 374 kr. i forhold til 2024.

Takstbladet giver som noget nyt mulighed for at levere vand til andre vandværker. Vandbidrag pr. m³ leveret til andet vandværk, beregnes særskilt og kan kun indgå efter nærmere aftale og kun hvis de tekniske forhold tillader det.

Driftsomkostninger

Det samlede driftsbudget udgør 10.596 t.kr.

Der er budgetteret med en stigning på driftsbudgettet på 98 t.kr., sammenlignet med budget 2024.

Investeringsomkostninger

Der budgetteres med investeringer for i alt 5.650 t.kr.:

- Vandværker, mindre reinvesteringer t.kr. 400
- Ledningsrenoveringer t.kr. 4.200
- Byggemodning og tilslutninger t.kr. 350
- Vandmålere og netværk t.kr. 400
- Digitalisering t.kr. 300

Kort- og langfristet gæld

Investeringerne forventes at kunne finansieres af driften (årets resultat + tilbageførte afskrivninger). Derfor forventes der ikke at skulle optages lån.

Likviditetsudvikling

Selskabets likviditet udgør jf. budget -1.237 t.kr. pr. 31/12-25, idet den budgetterede likviditet pr. 31/12-24 med de besluttede anlægslån og kreditter forventes at være på -223 t.kr. uden ny lånefinansiering af de planlagte investeringsprojekter, som kan indeholdes i den nuværende kreditramme.

Alle beløb er ekskl. moms og afgifter.

Bilag:

- 9.1 Driftsbudget Tønder Vand 2025
- 9.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 2025
- 9.3 Anlægsbudget Tønder Vand 2025
- 0.1 Takstblad 2025, Erhvervskunder
- 0.2 Takstblad 2025, Privatkunder

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Budget og takster for 2025 blev godkendt som indstillet og videresendes til Tønder Kommune til godkendelse.

10. Tønder Affald A/S, Budget og takster for 2025

Sagsbehandler: JVI

Sags ID: S24-1143

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S.

Formål:

Godkendelse af budget og takster for 2025.

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudgettet er uændret i forhold til førstebehandlingen på bestyrelsesmødet den 23/9-2024.

Driftsbudget 2025

Der er budgetteret med et nul-resultat ud fra hvile-i-sig-selv princippet.

Omsætning

Den samlede omsætning for Tønder Affald A/S er budgetteret til 87.481 t.kr., hvilket er et fald på 7.732 t.kr. i forhold til budget 2024, beregnet ud fra de forventede affaldsmængder. Faldet skyldes hovedsageligt, at der ikke længere skal opkræves til dækning af den akkumulerede underdækning, som udgjorde ca. 7,5 mio. kr. pr. 31/12-2023.

Takster

Takstbladet er opdateret i henhold til fordelinger i vores gebyrberegner, der sørger for, at alle affaldsområder hviler i sig selv.

For en typisk parcelhuskunde vil taksten falde med 262 kr./år fra 4.992 kr./år til 4.730 kr./år inkl. moms.

For erhvervskunder bliver det billigere at køre på genbrugspladsen, idet gebyret falder fra 309,00 kr. ekskl. moms pr. besøg i 2024 til 276,00 kr. ekskl. moms pr. besøg i 2025.

Driftsomkostninger

De samlede driftsomkostninger forventes at blive 76.704 t.kr., hvilket er en stigning på 1.269 t.kr. i forhold til 2024. Stigningen består hovedsageligt af generelle prisstigninger.

Driftsomkostningerne fordeler sig som følger:

- Genbrugspladser mv.: t.kr. 30.329
- Farligt affald: 2.098 t.kr.
- Dagrenovation og KOD: 25.661 t.kr.
- Genbrugsbeholdere: 18.616 t.kr.

Investeringsomkostninger

Der budgetteres med samlede investeringer for i alt 11.291 t.kr., heraf overførte investeringer godkendt i 2024 for 6.865 t.kr. Overordnet fordeler investeringerne sig således:

- Genbrugspladser, slidlag, skilte mv. 1.944 t.kr.
- Løgumkloster genbrugsplads – Tilbygning til farligt affald mv. 2.456 t.kr.
- Dagrenovation, affaldsøer mv. 3.242 t.kr.
- Genbrugsbeholdere, affaldsøer mv. 3.149 t.kr.
- Digitalisering 500 t.kr.

Kort- og langfristet gæld

Det forudsættes, at de planlagte investeringer og anlæg finansieres fra driften (årets resultat + tilbageførte afskrivninger). Der forventes derfor ikke, at der skal optages nye lån i 2025.

Likviditetsudvikling

Jf. budget 2024 er forventningen, at likviditeten pr. 31/12-24 vil være -16.617 t.kr. Ved udgangen af 2025 budgetteres med en likviditet på -19.861 t.kr. uden ny lånefinansiering af de planlagte investeringsprojekter, som kan indeholdes i den nuværende kreditramme.

Bilag:

- 10.1 Driftsbudget Tønder Affald 2025
- 10.2 Likviditetsbudget Tønder Affald 2025
- 10.3 Anlægsbudget Tønder Affald 2025
- 0.1 Takstblad 2025, Erhvervs kunder
- 0.2 Takstblad 2025, Privatkunder

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Budget og takster for 2025 blev godkendt som indstillet og videresendes til Tønder Kommune til godkendelse.

11. Tønder Deponi A/S, Budget og takster for 2025

Sagsbehandler: JVI/KJR

Sags ID: S24-1143

Åben sag

Selskab:

Tønder Deponi A/S.

Formål:

Godkendelse af budget og takster for 2025.

Baggrund/sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet d. 23/9-24 blev det besluttet, at de væsentligste takster i 2025 skal holdes uændret i forhold til 2024. Planen om at hente underdækningen over 3 år (2023-2025) ser ud til at holde og vi forventer, at underdækningen er indhentet ved udgangen af 2025.

Der er herefter budgetteret med et driftsoverskud i 2025 på 2.608 t.kr. før inddækningen af underdækningen og før skat, svarende til et reelt nul-resultat i forhold til hvile-i-sig-selv-princippet.

Omsætning

Den budgetterede omsætning for Tønder Deponi A/S er på 18.881 t.kr., hvilket er en stigning på 464 t.kr. i forhold til budget 2024.

De væsentligste takster er uændrede i forhold til 2024.

Driftsomkostninger

Der er budgetteret med samlede driftsomkostninger på 14.223 t.kr., hvilket er en stigning på 423 t.kr. i forhold til budget 2024.

Stigningen skyldes prisændringer og omkostninger til drift af anlæg til rensning af PFAS.

Investeringsomkostninger

Der budgetteres med investeringsomkostninger for i alt 2.750 t.kr., heraf er der overført investeringer bevilget i 2024 for i alt 1.750 t.kr.

Der er afsat 1.500 t.kr. til etablering af anlæg til rensning af PFAS, 750 t.kr. til ny brovægt, 250 t.kr. til udvidelse af betonareal ved omlastestation, 100 t.kr. til undersøgelse af gasforekomst på det nedlukkede deponi og 150 t.kr. til mindre reinvesteringer.

Likviditetsudvikling

Selskabets likviditet udgør jf. budget -598 t.kr. pr. 31/12-25, idet den forventede likviditet pr. 31/12-24 er budgetteret til 223 t.kr. Heraf forventes der afviklet 1.000 t.kr. på lån vedrørende bygninger og omlastestation, så disse vil blive nedbragt fra 5.000 t.kr. pr. 31/12-24 til 4.000 t.kr. pr. 31/12-25.

Bilag:

- 11.1 Driftsbudget Tønder Deponi A/S 2025
- 11.2 Likviditetsbudget Tønder Deponi A/S 2025
- 11.3 Anlægsbudget Tønder Deponi A/S 2025
- 0.1 Takstblad 2025, Erhvervskunder

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Budget og takster for 2025 blev godkendt som indstillet og videresendes til Tønder Kommune til godkendelse.

12. Tønder Service A/S, Budget for 2025

Sagsbehandler: JVI/THA

Sags ID: S24-1143

Åben sag

Selskab:

Tønder Service A/S.

Formål:

Godkendelse af budget 2025

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudgettet er uændret i forhold til 1. behandling på bestyrelsesmødet d. 23/9-2024. Alle omkostninger i Tønder Service A/S fordeles til de øvrige selskaber i koncernen.

Omsætning

Den samlede omsætning er budgetteret til 57.424 t.kr., hvilket er 2.699 t.kr. mere end budget 2024.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne er budgetteret til 56.000 t.kr. og omfatter:

- Løn- og personaleudgifter 43.000 t.kr.
- Bestyrelse, generalforsamling og ledelse 1.700 t.kr.
- Autodrift 2.800 t.kr.
- IT, bygninger, revision, konsulent og øvrig adm. i alt 8.500 t.kr.

Likviditetsudvikling

Selskabets likviditet forventes at udgøre -1.535 t.kr. pr. 31/12-2025, idet den forventede likviditet pr. 31/12-2024 er budgetteret til -3.126 t.kr., hvilket ligger indenfor driftskreditten på 5.000 t.kr.

Bilag:

12.1 Driftsbudget Tønder Service 2025

12.2 Likviditetsbudget Tønder Service 2025

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Budget for 2025 blev godkendt som indstillet og videresendes til Tønder Kommune til godkendelse.

13. Orientering om beredskab og cybersikkerhed

Sagsbehandler JPC/THA

Sags ID: S24-1143

Lukket 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 cybersikkerhed og beredskab.

Baggrund/sagsfremstilling:

På mødet orienteres om den aktuelle status på cyber-sikkerhed og beredskab, idet det er aftalt, at bestyrelsen fremadrettet orienteres på hvert møde.

Det er et område, vi har sat skærpet fokus på i Tønder Forsyning, i lyset af det aktuelle risikobillede og kommende lovkrav.

- Nyt Ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab, Minister Torsten Schack Pedersen, bl.a.
 - CER (kritiske enheders fysiske modstandsdygtighed)
 - NIS2 (Cybersikkerhed)
- Cybersikkerhed
 - Center for Cybersikkerhed, årlig trusselvurdering cfcs.dk
 - NIS2: Dansk lovforslag, som implementerer EU-direktiv, forventes at træde i kraft 1. juli 2025 efter at have været udskudt af flere omgange.
 - North GRC software til NIS2 implementering og opretholdelse af compliance er indkøbt og i arbejdsproces. Indeholder bl.a. årshjul, systematiske kontrolfunktioner og ledelsesrapportering.
 - Sektorcert (cyberberedskab og overvågning af internettrafik via bokse på det administrative net og SRO nettet (Udstyr til styring, regulering og overvågning af vores tekniske anlæg mv).
 - Sårbarhedsscanninger på alt udstyr (fx pc-er) der er eksponeret ud mod internettet.
 - Awareness-træning, alle medarbejdere. Kan også tilbydes bestyrelsen.
 - IT- og sikkerhedsansvarlig : John Graversgaard
 - Ekstern DPO (Data Protection Officer, GDPR): Vicky B. Lorenzen
 - Ledelsesansvar
 - Bestyrelsesuddannelse (Danva udbyder et heldagskursus, Trine og Anton tager med 12/12. derefter besluttes om hele bestyrelsen skal deltage eller vi skal følge andre selskabers eksempel og tage et kortere internt kursus (fx 2 timer).
- Sektoransvar for beredskab (møde med Beredskab Sønderjylland)
- Beredskabsparathed, Tønder Forsyning er i proces, bestyrelsessag senere
 - Serviceniveau – nuværende og ønsket
 - Risikovurderinger
 - Nødstrøm
 - Radiokontakt, SINE

- Vi orienterer os løbende via Dansk Industris følgegruppe om beredskab, Danva-netværk, Sektorcert mfl.
- Månedlige tværgående intern briefing om IT-sikkerhed og beredskab

Sagen er lukket af hensyn til selskabernes sikkerhed. Bestyrelsen kan beslutte om sagen skal åbnes.

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

14. Lukket punkt Bestyrelsesprotokoller

15. Bestyrelseshonorar, Tønder Vedvarende Energi A/S

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S

Formål:

Indstilling vedr. bestyrelseshonorar for Tønder Vedvarende Energi A/S

Baggrund/sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlemmerne for Tønder Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Vand A/S, Deponi A/S, Spildevand A/S, Affald A/S og Service A/S får følgende honorar samlet set for alle selskaber:

- Formand 70.000 kr./år.
- Næstformand 40.000 kr. / år
- Menige bestyrelsesmedlemmer 25.000 kr. / år

Tønder Vedvarende Energi A/S blev stiftet i 2023 og der var dermed ikke taget højde for dette selskab under konstitueringen hvor aftalerne om politisk udpegede medlemmer blev indgået. Bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S består pt. af 4 politisk udpegede medlemmer og der er mulighed for udpegning af eksterne. I den nuværende bestyrelsesperiode er der personsammenfald for formand og næstformand i bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S i forhold til Tønder Forsyning og øvrige datterselskaber, men ikke for de to menige medlemmer. Bestyrelsesmøderne for Tønder Vedvarende Energi A/S afholdes særskilt og selskabet er kommercielt, hvor de øvrige datterselskaber drives efter ”hvile i sig selv” principper.

Bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S indstiller, at der fastsættes et bestyrelseshonorar, gældende for Tønder Vedvarende Energi A/S. Det ønskes at honoraret bliver gældende med tilbagevirkende kraft for 2024. Det foreslås, at honoraret bliver gældende for resten af denne bestyrelsesperiode, som en midlertidig løsning indtil næste kommunalvalg og efterfølgende konstituering.

Bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S foreslår følgende honorarer.

Grundhonorar:

- Formand 10.000 kr./år.
- Næstformand 7.500 kr. / år
- Menige bestyrelsesmedlemmer 5.000 kr. / år

Mødediæter:

- Formand: 1.200 kr.
- Menige medlemmer: 450 kr. for møder under 4 timers varighed og 900 kr. for møder over 4 timers varighed. Svarende til diætsatserne for stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen o.l.

Både grundhonorar og diæter er skattepligtige.
Der sættes et loft på antal årlige møder.

Bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S beslutter følgende:

1. Indstilling af honorarforslag for Tønder Vedvarende Energi A/S
Beslutning blev udskudt fra Bestyrelsesmødet den 23/9-24.

Den videre Proces:

- Tønder Forsyning A/S indstiller honorarforslaget til ejeren, Tønder Kommune.

Bestyrelsens beslutning den 28. oktober 2024:

Indstillingen vedtaget og honorarforslaget sendes videre til Tønder Kommune.

16. Næste møde

Sagsbehandler

Sags ID: S24-1143

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 2. december kl. 9.30-12.30 efterfulgt af frokost.

Mødekalender for 2025:

2025	
28. februar -1. marts	Bestyrelsesseminar med overnatning
5. marts 8.00-12.00	Strategiopfølgning
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 28. oktober 2024:

Godkendt.

17. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-1143

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 28.
oktober 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 30/9-2024
- 6.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 30/9-2024
- 6.3 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 30/9-2024
- 6.4 Likviditetsbudget Tønder Affald 30/9-2024
- 6.5 Likviditetsbudget Tønder Deponi 30/9-2024
- 6.6 Låneoversigt Tønder Service 30/9-2024
- 6.7 Låneoversigt Tønder Vand 30/9-2024
- 6.8 Låneoversigt Tønder Spildevand 30/9-2024
- 6.9 Låneoversigt Tønder Affald 30/9-2024
- 6.10 Låneoversigt Tønder Deponi 30/9-2024

- 7.1 Langsigtet anlægsbudget Spildevand
- 7.2 Prognose for Selskabsøkonomi Tønder Spildevand, 2025-2039 PWC oktober 24

- 8.1 Driftsbudget Tønder Spildevand 2025
- 8.2 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2025
- 8.3 Anlægsbudget Tønder Spildevand 2025
- 0.1 Takstblad 2025, Erhvervs kunder
- 0.2 Takstblad 2025, Privatkunder

- 9.1 Driftsbudget Tønder Vand 2025
- 9.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 2025
- 9.3 Anlægsbudget Tønder Vand 2025
- 0.1 Takstblad 2025, Erhvervs kunder
- 0.2 Takstblad 2025, Privatkunder

- 10.1 Driftsbudget Tønder Affald 2025
- 10.2 Likviditetsbudget Tønder Affald 2025
- 10.3 Anlægsbudget Tønder Affald 2025
- 0.1 Takstblad 2025, Erhvervs kunder
- 0.2 Takstblad 2025, Privatkunder

- 11.1 Driftsbudget Tønder Deponi A/S 2025
- 11.2 Likviditetsbudget Tønder Deponi A/S 2025
- 11.3 Anlægsbudget Tønder Deponi A/S 2025
- 0.1 Takstblad 2025, Erhvervs kunder

- 12.1 Driftsbudget Tønder Service 2025
- 12.2 Likviditetsbudget Tønder Service 2025