

# Referat

fra bestyrelsesmødet den 02-10-2023 kl. 16:00

på Silstrupvej 12, 7700 Thisted

## THISTED VAND A/S

Thisted Vand Service ApS

Thisted Drikkevand A/S

Thisted Spildevand Transport A/S

Thisted Renseanlæg A/S

**Medlemmer:** Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

**Afbud:** Jørgen Andersen, Karl Ove Vestergaard

## Indholdsfortegnelse

544.	Godkendelse af dagsorden .....	667
545.	Budgetopfølgning 2. kv. 2023 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2023.....	668
546.	Intern overvågning 2. kv. 2023 .....	669
547.	Forsikring .....	670
548.	Affaldsområdet.....	671
549.	Lukket sag.....	672
550.	Revidering af langtidsbudget 2023-2030 for Thisted Drikkevand A/S .....	673
551.	Revidering af langtidsbudget 2023-2030 for Thisted Renseanlæg A/S .....	674
552.	Revidering af langtidsbudget 2023- 2030 for Thisted Spildevand Transport A/S .....	675
553.	Gennemgang af anlægsteknik .....	676
554.	Lukket punkt .....	677
555.	Eventuelt .....	678
556.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	679
557.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	680

Efter dagsordenens punkter er der 15 min. med bestyrelsens egen tid.

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 544</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

Godkendelse af dagsorden

**Beslutning fra møde den 02-10-2023**

**Afbud: Jørgen Andersen, Karl Ove Vestergaard**

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning 2. kvartal 2023 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2023.		Åben sag
Sagsnr.: 545	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

### Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 2. kvartal 2023. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2023.

### Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

### Beslutning fra møde den 02-10-2023

Afbud: Jørgen Andersen, Karl Ove Vestergaard

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

### Bilag:

545-1 Budgetopfølgning 2. kvartal 2023 - drikkevand

545-2 Budgetopfølgning 2. kvartal 2023 - Thisted Renseanlæg

545-3 Budgetopfølgning 2. kvartal 2023 - Thisted Spildevand Transport A/S

545-4 Anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2023

<b>Emne: Intern Overvågning for 2. kvartal 2023</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 546</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

### **Redegørelse:**

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 2. kvartal 2023 til orientering.

### **Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning fra møde den 02-10-2023**

**Afbud:** Jørgen Andersen, Karl Ove Vestergaard

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

### **Bilag:**

546-1 Intern overvågning 2. kv. 2023

<b>Emne: Forsikring</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 547</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

<b>Emne: Affaldsområdet</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 548</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

<b>Emne: Lukket sag</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 549</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		



<b>Emne: Revidering af langtidsbudget 2024-2030 for Thisted Drikkevand</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 550</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>		

<b>Emne: Revidering af langtidsbudget 2024-2030 for Thisted Renseanlæg A/S</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 551</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

<b>Emne: Revidering af langtidsbudget 2024-2030 for Thisted Spildevand Transport A/S</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 552</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
		<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>

<b>Emne: Gennemgang af anlægsteknik</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 553</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>		<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>

<b>Emne: Lukket punkt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 554</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 555</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktionen		Lukket sag
Sagsnr.: 556	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

### Orientering fra

A - Formanden

B - Medlemmer

C - Direktionen

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 557	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.

**Beslutning fra møde den 02-10-2023**

Afbud: Jørgen Andersen, Karl Ove Vestergaard

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Henning Holm	
Lene Kjeldgaard Jensen	
Morten Bo Bertelsen	
Nicole Toft	
Mads Hundahl Gravesen	
Jens Nystrup Hammer	

**Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:**

Medlemmer:	Underskrift:
Jørgen Andersen	
Karl Ove Vestergaard	