

Referat

fra bestyrelsesmødet den 02-11-2023 kl. 16:00

i mødelokale A, Silstrupvej 12, 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: Jens Nystrup Hammer,
Lene Kjelgaard Jensen var forsinket og deltog ikke i behandling af pkt. 558, 560, 561, 562, 563 og 564

Indholdsfortegnelse

558. Godkendelse af dagsorden	682
559. Lukket punkt.....	683
560. Budgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2023	684
561. Intern overvågning 3. kvrt. 2023	685
562. Anlægsbudget 2023, Thisted Vand Service ApS.....	686
563. Drifts- og anlægsbudget for år 2024 for Thisted Drikkevand A/S	687
564. Takster 2024, Drikkevand	688
565. Drifts- og anlægsbudget år 2024 for Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Spildevand Transport A/S.....	689
566. Takster 2024, Spildevand.....	690
567. Affaldsområdet, fremtidig selskabsstruktur og navn	691
568. Revision af ejerstrategi	692
569. Whistleblowerordning	693
570. Eventuelt	694
571. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	695
572. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	696

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

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 558	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Godkendelse af dagsorden

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer, Lene Kjelgaard Jensen

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 559	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal 2023 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2023		Åben sag
Sagsnr.: 560	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges driftsbudgetopfølgninger for 3. kvartal 2023. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2023.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer, Lene Kjelgaard Jensen

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Bilag:

560-1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2023 - drikkevand

560-2 Budgetopfølgning 3. kvartal 2023 - Thisted Renseanlæg

560-3 Budgetopfølgning 3. kvartal 2023 - Thisted Spildevand Transport A/S

560-4 Anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2023 til bestyrelsen

Emne: Intern Overvågning for 3. kvartal 2023		Åben sag
Sagsnr.: 561	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges en samlet oversigt med anlægs- og driftsomkostninger på mere end kr. 150.000, - for 3. kvartal 2023 til orientering.

Rapporteringen er udarbejdet i henhold til den vedtagne procedure for "Udbudspolitik, Intern overvågning og prokura" af d. 12.09.2022.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer, Lene Kjelgaard Jensen

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag:

561-1 Intern Overvågning 3 kv. 2023

Emne: Anlægsbudget 2024, Thisted Vand Service ApS		Åben sag
Sagsnr.: 562	Sagsbehandler: hk	
	Thisted Vand Service ApS	

Redegørelse

Thisted Vand Service ApS fungerer som et serviceselskab for de øvrige selskaber i koncernen.

Selskabets indtægter og udgifter er således med i de øvrige selskabers budgetter.

Da selskabet ejer køretøjer i drift og administration samt server og it-udstyr mv. er der udarbejdet et budget for anlægsinvesteringerne.

Så selv om selskabets afskrivninger allerede indgår i de øvrige selskabers budgetter, er der behov for et særskilt genanskaffelsesbudget vedr. anlæg for Thisted Vand Service ApS

Der vedlægges anlægsbudget for år 2024 på 3,4 mio. kr. Herudover overføres der et beløb fra tidligere år som forventes anvendt til inventar til ny administrationsbygning.

Indstilling

At vedhæftede anlægsbudget for år 2024 godkendes

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer, Lene Kjelgaard Jensen

Anlægsbudget for år 2024 for Thisted Vand Service blev godkendt

Bilag:

562-1 Anlægsbudget 2024 - Service

Emne: Drifts- og anlægsbudget for år 2024 for Thisted Drikkevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 563	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Budgettet for år 2024 tager udgangspunkt i langtidsbudgettet for år 2024-2030, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 02.10.2023.

Der vedhæftes drifts- og anlægsbudget for år 2024 for Thisted Drikkevand A/S. Anlægsbudget 2024 har en anlægsramme på tkr. 16.050, som der kan disponeres indenfor. I bilaget med anlægsbudget er der angivet de forventede anlægsinvesteringer for år 2024, og der kan forekomme ændringer hertil. Drikkevandsledningsnettet er på over 850 km, og der kan opstå brud, sikring af forsyningssikkerhed og andre forhold som gør, at andre ledningsstrækninger skal prioriteres. Herudover kan der opstå fund af pesticider herunder PFOS og lign., som kan kræve investeringer på vandværker/kildepladser.

Ovenstående vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Indstilling

At vedhæftede udkast til drifts- og anlægsbudget år 2024 godkendes for Thisted Drikkevand A/S.

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer, Lene Kjelgaard Jensen

Drifts- og anlægsbudget år 2024 for Thisted Drikkevand A/S blev godkendt.

Bilag:

563-1 Driftsbudget 2024 Thisted Drikkevand
563-2 Drikkevand - anlægsbudget 2024

Emne: Takster 2024, drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 564	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takstblad 2024 for Thisted Drikkevand A/S.

Variabelt bidrag er fastlagt i henhold til budget for år 2024.

Bidragssatser og gebyrer er ligesom tidligere år reguleret i henhold til brancheforeningen DANVA's indekstal, dvs. 9,77 % for år 2024.

Undergrupper, prisudvikling, pct.	Vægt	ultimo 2021	ultimo 2022
BYG 61: Jordarbejde mv. (35 pct.)	35 pct.	3,89	10,02
BYG 61: Asfaltarbejde (15 pct.)	15 pct.	11,39	9,13
BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)	30 pct.	6,72	10,46
PRIS 1115: Gennemsnit af undergrupper	20 pct.	6,66	8,77
• Væskepumper også med målere, væskeelevatore		(7,76)	
• Haner, ventiler og lign. tilbehør til rørledninger, kedler, kar mv.		(5,58)	
• 84 Maskine og apparater og dele dertil, i alt			(8,77)
Årlig prisudvikling, vægtet pct.		6,42	9,77

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2023: Pris- og produktivitetsudvikling.

Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og sendes til Erhverv- Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer, Lene Kjelgaard Jensen

Taksterne blev godkendt og de sendes til Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

Bilag:

564-1 Drikkevand Takster år 2024

564-2 Drikkevand Takster år 2024 sammenlignet med år 2023

Emne: Drifts- og anlægsbudget år 2024 for Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Spildevand Transport A/S		Åben sag
Sagsnr.: 565	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Budgettet for år 2024 tager udgangspunkt i langtidsbudgettet for år 2024-2030, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 02.10.2023.

Der vedlægges drifts- og anlægsbudget for år 2024 for Thisted Spildevand Transport A/S og Thisted Renseanlæg A/S.

Anlægsbudget 2024 vedr. Thisted Spildevand Transport A/S har en anlægsramme på 38 mio., som der kan disponeres indenfor under hensyntagen til spildevandsplanen mv. Ovenfor er angivet de forventede anlægsinvesteringer for år 2024, og der kan forekomme ændringer hertil. Spildevandsledningsnettet er på over 1.000 km, og med ca. 340 stk. pumpestationer, kan der opstå sammenfald af kloakledninger og øvrige forhold, som gør at øvrige ledningsstrækninger eller pumpestationer skal prioriteres.

I Thisted Renseanlæg A/arbejdes der på en ny renseanlægsstruktur, idet de nuværende renseanlæg er ved at være nedslidte. Indtil da skal de nuværende renseanlæg holdes kørende, så bestyrelsen skal være opmærksom på, at anlægsbudgettet på 9 mio. kan være svært at overholde, og det kan blive nødvendigt at trække på den hensatte reserve fra tidligere år på ca. 14 mio.

Indstilling

At vedhæftede udkast til budgetter for år 2024 godkendes

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer

Drifts- og anlægsbudget år 2024 for Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Spildevand Transport A/S blev godkendt.

Bilag:

565-1 Driftsbudget 2024 Thisted Spildevand Transport A/S

565-2 Driftsbudget 2024 Thisted Renseanlæg A/S

565-3 Spildevand - Anlægsbudget 2024

Emne: Takster 2024, spildevand		Åben sag
Sagsnr.: 566	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takster for spildevand år 2024.

Variabelt bidrag er fastlagt i henhold til budget for år 2024.

Bidragssatser og gebyrer er ligesom tidligere år reguleret i henhold til brancheforeningen DANVA's indekstal, dvs. 9,77% for år 2024.

Undergrupper, prisudvikling, pct.	Vægt	ultimo 2021	ultimo 2022
BYG 61: Jordarbejde mv. (35 pct.)	35 pct.	3,89	10,02
BYG 61: Asfaltarbejde (15 pct.)	15 pct.	11,39	9,13
BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)	30 pct.	6,72	10,46
PRIS 1115: Gennemsnit af undergrupper	20 pct.	6,66	8,77
• Væskepumper også med målere, væskeelevatore		(7,76)	
• Haner, ventiler og lign. tilbehør til rørledninger, kedler, kar mv.		(5,58)	
• 84 Maskine og apparater og dele dertil, i alt			(8,77)
Årlig prisudvikling, vægtet pct.		6,42	9,77

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2023: Pris- og produktivitetsudvikling.

Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og sendes til Erhverv -Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer

Taksterne blev godkendt og de sendes til Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

Bilag:

566-1 Takster år 2024 Spildevand

566-2 Takster år 2024 Spildevand sammenlignet med år 2023

Emne: Affaldsområdet, fremtidig selskabsstruktur og navn		Lukket sag
Sagsnr.: 567	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revision af ejerstrategi		Lukket sag
Sagsnr.: 568	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Whistleblowerordning		Lukket sag
Sagsnr.: 569	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 570	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktion		Åben sag
Sagsnr.: 571	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 - Direktion

Beslutning fra møde den 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer

Ingen bemærkninger til punktet

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 572	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 02-11-2023

Afbud: Jens Nystrup Hammer

Lene Kjeldgaard Jensen var forsinket og deltog ikke i behandling af pkt. 558, 560, 561, 562, 563 og 564

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Henning Holm	
Lene Kjeldgaard Jensen	
Morten Bo Bertelsen	
Nicole Toft	
Karl Ove Vestergaard	
Mads Hundahl Gravesen	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Jens Nystrup Hammer	