

Referat

fra bestyrelsesmødet den 20-04-2023 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:

Indholdsfortegnelse

523. Godkendelse af dagsorden	642
524. Lukket punkt.....	643
525. Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S	644
526. Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S.....	645
527. Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S	646
528. Generalforsamling Thisted Vand Service ApS	647
529. Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S	648
530. Eventuelt	649
531. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	650
532. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	651

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 523	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 20-04-2023

Afbud:

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 524	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 525	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thisted Drikkevand A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thisted Vand A/S under dagsordenspunkt nr. 529. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2022 samt det vedtagne budget for år 2023.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 20-04-2023

Afbud:

Godkendt

Bilag:

525-1 Dagsorden generalforsamling 20.04.2023 Thisted Drikkevand

525-2 Thisted Drikkevand årsrapport 2022 - med specifikationer

525-3 Budgetopfølgning 4. kvartal 2022 - drikkevand

525-4 Driftsbudget 2023 Thisted Drikkevand - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 07.11.2022

525-5 Drikkevand - anlægsbudget 2023 - Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 07.11.2022

Emne: Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S		Åben sag
Sagsnr.: 526	Sagsbehandler: hk	Thisted Spildevand Transport A/S

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thisted Spildevand Transport A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thisted Vand A/S under dagsordenspunkt nr. 529. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2022 samt det vedtagne budget for år 2023

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 20-04-2023

Afbud:

Godkendt

Bilag:

526-1 Dagsorden til generalforsamling d. 20.04.2023 Thisted Spildevand Transport

526-2 Thisted Spildevand Transport årsrapport 2022 - med specifikationer

526-3 Budgetopfølgning 4. kvartal 2022 - spildevand

526-4 Driftsbudget 2023 Thisted Spildevand Transport A/S - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 07.11.2022

526-5 Anlægsbudget 2023 - Thisted Spildevand Transport - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 07.11.2022

Emne: Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S		Åben sag
Sagsnr.: 527	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thisted Renseanlæg A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thisted Vand A/S under dagsordenspunkt nr. 529. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2022 samt det vedtagne budget for år 2023. Endvidere vedlægges regnskab for tømningssordning samt særbidrag.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 20-04-2023

Afbud:

Godkendt

Generalforsamlingens dagsordenspunkt 3. "Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen" skal slettes i selskabets vedtægter og behandles på næstkommende generalforsamling i Thisted Renseanlæg A/S og herefter på generalforsamling i Holding.

Bilag:

527-1 Dagsorden generalforsamling 20.04-2023 Thisted Renseanlæg

527-2 Thisted Renseanlæg årsrapport 2022 - med specifikationer

527-3 Budgetopfølgning 4. kvartal 2022 - renseanlæg

527-4 Driftsbudget 2023 Thisted Renseanlæg A/S - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 07.11.2022

527-5 Anlægsbudget 2023 Thisted Renseanlæg - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 07.11.2022

527-6 Regnskab Tømningssordning 2022

Emne: Generalforsamling Thisted Vand Service ApS		Åben sag
Sagsnr.: 528	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Vand Service ApS

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thisted Vand Service ApS. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thisted Vand A/S under dagsordenspunkt nr. 529.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 20-04-2023

Afbud:

Godkendt

Generalforsamlingens dagsordenspunkt 3. "Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen" skal slettes i selskabets vedtægter og behandles på næstkommende generalforsamling i Thisted Vand Service ApS og herefter på generalforsamling i Holding.

Bilag:

528-1 Dagsorden til generalforsamling d. 20.04-2023 Thisted Vand Service
528-2 Thisted Vand Service intern årsrapport 2022 - med specifikationer

Emne: Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 529	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S

Redegørelse:

Der vedlægges årsrapport samt revisionsprotokollat til underskrift. Revisionsprotokollatet vedr. alle selskaber i Thisted Vand koncernen. Endvidere vedlægges budget for 2023.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol.

Beslutning fra møde den 20-04-2023

Afbud:

Godkendt

Bilag:

529-1 Thisted Vand Holding årsrapport 2022
529-2 Statusprotokol 2022 - Thisted Vand AS-koncernen
529-3 Budget 2023 - Koncern

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 530	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 direktionen		Lukket sag
Sagsnr.: 531	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 532	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 20-04-2023

Afbud:

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