

Referat

fra bestyrelsesmødet den 30-10-2017 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: Jens Kr. Yde, Niels Jørgen Pedersen, Henning Holm, Arne Hyldahl, Jens Vestergaard
Jensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud:

Indholdsfortegnelse

205.	Godkendelse af dagsorden	264
206.	Fremmøde statistik for bestyrelsen	265
207.	Budgetopfølgning 3. kv. 2017.....	266
208.	Intern overvågning 3. kv. 2017	267
209.	Anlægsbudget 2018, Thisted Vand Service ApS	268
210.	Budget 2018, Drikkevand	269
211.	Takster 2018, Drikkevand	270
212.	Budget 2018, Spildevand	271
213.	Takster 2018, Spildevand.....	272
214.	Revision af strategiplan - Overordnede strategiplan 2021.....	273
215.	Regulering af løn til direktion	274
216.	Mødeplan og årshjul	275
217.	Eventuelt	276
218.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	277
219.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	278

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 205	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning fra møde den 30-10-2017

Afbud:

Dagsorden blev godkendt.

Emne: Fremmøde statistik bestyrelsen		Lukket sag
Sagsnr.: 206	Sagsbehandler:	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 2017		Åben sag
Sagsnr.: 207	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 3. kvartal 2017. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 07.10.2017.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 30-10-2017

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Intern overvågning for 3. kvartal 2017		Åben sag
Sagsnr.: 208	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 oversigter for anlægs- og driftsomkostninger på mere end kr. 50.000,- for 3. kvartal 2017 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 30-10-2017

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Anlægsbudget 2018, Thisted Vand Service ApS		Lukket sag
Sagsnr.: 209	Sagsbehandler: hk	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Budget 2018, drikkevand		Lukket sag
Sagsnr.: 210	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Takster 2018, drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 211	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takstblad 2018 for Thisted Drikkevand A/S.

Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og sendes til Klima-Teknik, og Miljøudvalget til godkendelse.

Beslutning fra møde den 30-10-2017

Afbud:

Takstbladet for år 2018 vedr. drikkevand blev vedtaget og sendes til godkendelse hos Klima-Teknik, og Miljøudvalget.

Jens Vestergaard ønsker dog at det føres til protokol, at han synes, at det er en stor stigning for en privatperson pga. trappemodellen.

Emne: Budget 2018, spildevand		Lukket sag
Sagsnr.: 212	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Takster 2018, spildevand		Åben sag
Sagsnr.: 213	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes oplæg til takster for spildevand år 2018.

Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og oversendes til Klima-Teknik, og Miljøudvalget til godkendelse.

Beslutning fra møde den 30-10-2017

Afbud:

Takstbladet for år 2018 vedr. spildevand blev vedtaget og sendes til godkendelse hos Klima-Teknik, og Miljøudvalget.

Jens Vestergaard ønsker dog at det føres til protokol, at han synes at det er en stor stigning for en privatperson pga. trappemodellen.

Emne: Revision af strategiplan - Overordnede strategi 2021		Lukket sag
Sagsnr.: 214	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Regulering af løn til direktion		Lukket sag
Sagsnr.: 215	Sagsbehandler:	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Mødeplan og Årshjul		Lukket sag
Sagsnr.: 216	Sagsbehandler: hk	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.: 217	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.: 218	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.: 219	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 30-10-2017

Afbud:

Medlemmer:	Underskrift:
Jens Kr. Yde	
Niels Jørgen Pedersen	
Arne Hyldahl	
Jens Vestergaard Jensen	
Nicole Toft	
Kristian Tilsted	
Karl Ove Vestergaard	
Ulla Vestergaard	
Henning Holm	