

Referat

fra bestyrelsesmødet den 28-08-2017 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 Hyl Dahl, Jens Vestergaard Jensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud: Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Henning Holm

Indholdsfortegnelse

193. Godkendelse af dagsorden	250
194. Budgetopfølgning 1.og 2. kv.	251
195. Intern Overvågning 2. kv.	252
196. Forsikringsgennemgang	253
197. Revidering af langtidsbudget Thisted Drikkevand.....	254
198. Revidering af langtidsbudget Thisted Renseanlæg	255
199. Revidering af langtidsbudget Thisted Spildevand Transport	256
200. Revidering af valgregulativ (forbrugerrepræsentanter)	257
201. Revidering af personalehåndbog	258
202. Eventuelt	259
203. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør	260
204. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	261

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 193	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 28-08-2017

Afbud: Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Henning Holm

Der var bemærkning til hvorfor pkt. 201 "Revidering af personalehåndbogen" var på bestyrelsesmødet, og det skyldes ønske fra direktionen. Vil naturligvis fremadrettet være et anlæggende mellem direktion og ansatte.

Der var ønske om et fast punkt på dagsorden på bestyrelsesmøder mht. statistik med mødefrekvens herunder hvem har deltaget og hvornår. Dette punkt vil blive medtaget fremover.

Dagsorden blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning 1. og 2. kvartal		Åben sag
Sagsnr.: 194	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 budgetopfølgninger for 1. og 2. kvartal 2017. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Indstilling

At budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 28-08-2017

Afbud: Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Henning Holm

Taget til efterretning

Emne: Intern overvågning for 2. kvartal 2017		Åben sag
Sagsnr.: 195	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 2. kvartal 2017 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 28-08-2017

Afbud: Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Henning Holm

Taget til efterretning

Emne: Forsikringsgennemgang		Åben sag
Sagsnr.: 196	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Forsikringsgennemgang:

Der afholdes årligt et statusmøde med Willis (forsikringsmægler), hvor selskabernes forsikringsforhold gennemgås.

Vedhæfter mødereferat fra d. 23.06.2017, statusrapport og forsikringsoversigt.

Der var ros fra Willis vedr. skadesstatistik. Vi har relativt få og billige skader.

Det er Willis vurdering, at Thisted Vand er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbarer risici og selvrisiko. Derudover fandtes der ikke anledning til at ændre i Thisted Vands forsikringsmæssige forhold.

Forsikringsmægleren opfordre til at Thisted Vand er opmærksom på, at der ses en stigning i antallet af Cyber angreb, miljøansvarsskader, rådgivning og fejl i udbud. Det er alle områder som Thisted Vand ikke har etableret forsikringsdækning for.

Udløb af forsikringsaftale:

Thisted Vand havde alle forsikringerne i EU udbud i år 2013, og der blev indgået en 3 årlig aftale gældende fra d. 01.01.2014 - 31.12.2016 med mulighed for forlængelse i 1 alternativt 2 år. Sidste år blev den første option på 1 år udnyttet. Ifølge Willis ligger Thisted Vands nuværende forsikringspræmier lavt og Willis vurderer ikke, at der kan opnås nævneværdig præmiebesparelse ved gennemførelse af et nyt EU-udbud, som kan opveje tidsaspektet og det økonomiske aspekt som et EU-udbud medfører.

Willis anbefaler at Thisted Vand udnytter og forlænger nuværende forsikringsprogram for en 1-årig periode fra 01.01.2018 - 31.12.2018. Dette medfører samtidig, at der i løbet af år 2018 skal gennemføres et komplet EU-udbud af hele forsikringsprogrammet.

Nuværende samarbejde med Willis fungerer fint, og vi oplever god service ved skadesbehandling.

Indstilling

At Thisted Vand udnytter optionen og forlænger det nuværende forsikringsprogram for den sidste 1-årig periode fra 01.01.2018 - 31.12.2018.

Beslutning fra møde den 28-08-2017

Afbud: Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Henning Holm

Optionen udnyttes og forsikringerne forlænges et år (01.01.2018 - 31.12.2018). Dette medfører samtidig, at der i løbet af år 2018 skal gennemføres et komplet EU-udbud af hele forsikringsprogrammet.

Emne: Revidering af langtidsbudget for Thisted Drikkevand A/S		Lukket sag
Sagsnr.:197	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Revidering af langtidsbudget for Thisted Renseanlæg A/S		Lukket sag
Sagsnr.:198	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revidering af langtidsbudget for Thisted Spildevand Transport A/S		Lukket sag
Sagsnr.:199	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S

Emne: Revidering af valgeregulativ		Lukket sag
Sagsnr.:200	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		Thisted Spildevand Transport A/S

Emne: Revidering af personalehåndbog		Lukket sag
Sagsnr.:201	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.: 202	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.: 203	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.: 204	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 28-08-2017

Afbud: Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Henning Holm

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