

Referat

fra bestyrelsesmødet den 28-08-2019 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: Henning Holm, Peter Larsen, Jens Kr. Yde, Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Arne Hyl-dahl, Mads Hundahl Gravesen, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud:

Indholdsfortegnelse

301.	Godkendelse af dagsorden	381
302.	Budgetopfølgning 2. kv. 2019 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2019.	382
303.	Intern overvågning 2. kv. 2019	383
304.	Lukket punkt	384
305.	"Rundt om Thisted Drikkevand" v/driftsleder Jacob Bertelsen	385
306.	Revidering af langtidsbudget Thisted Renseanlæg	386
307.	Revidering af langtidsbudget Thisted Spildevand Transport	387
308.	Revidering af langtidsbudget Thisted Drikkevand	388
309.	Lukket punkt	389
310.	Lukket punkt	390
311.	Lukket punkt	391
312.	Eventuelt	392
313.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion	393
314.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	394

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 301	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 28-08-2019

Afbud:

Godkendt

Emne: Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2019		Åben sag
Sagsnr.: 302	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 2019. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2019.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 28-08-2019

Afbud:

Godkendt

Emne: Intern Overvågning 2. kvartal 2019		Åben sag
Sagsnr.: 303	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 2. kvartal 2019 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 28-08-2019

Afbud:

Godkent

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 304	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: "Rundt om Thisted Drikkevand" v/driftsleder Jacob Bertelsen		Lukket sag
Sagsnr.: 305	Sagsbehandler: JB/HK	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Revurdering af langtidsbudget - Thisted Renseanlæg A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 306	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revidering af langtidsbudget for Thisted Spildevand Transport A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 307	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S

Emne: Revidering af langtidsbudget for Thisted Drikkevand A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 308	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

:

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 309	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 310	Sagsbehandler:	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 311	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.: 312	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.: 313	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.: 314	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 28-08-2019

Afbud:

Medlemmer:	Underskrift:
Henning Holm	
Peter Larsen	
Jens Kr. Yde	
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Nicole Toft	
Karl Ove Vestergaard	
Arne Hyldahl	
Mads Hundahl Gravesen	