

Referat

fra bestyrelsesmødet den 03-11-2020 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

374. Godkendelse af dagsorden	466
375. Budgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2020	467
376. Intern overvågning 3. kv. 2020	468
377. Anlægsbudget 2021, Thisted Vand Service ApS.....	469
378. Budget 2021, Drikkevand	470
379. Takster 2021, Drikkevand	471
380. Budget 2021, Spildevand	472
381. Takster 2021, Spildevand.....	473
382. Regulativ Thisted Drikkevand	474
383. Sociale medier	475
384. Eventuelt	476
385. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	477
386. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	478

Efter dagsordenens punkter tages der ”15 min. uden direktion”

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 374	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 03-11-2020

Afbud:

Godkendt

Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal 2020 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2019		Åben sag
Sagsnr.: 375	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 3. kvartal 2020. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2020.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 03-11-2020

Afbud:

Godkendt

Emne: Intern Overvågning for 3. kvartal 2020		Åben sag
Sagsnr.: 376	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 2020 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 03-11-2020

Afbud:

Godkendt

Emne: Anlægsbudget 2020, Thisted Vand Service ApS		Lukket sag
Sagsnr.: 377	Sagsbehandler: hk	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Budget 2021, drikkevand		Lukket sag
Sagsnr.: 378	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Takster 2021, drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 379	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takstblad 2021 for Thisted Drikkevand A/S.

Indstilling

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

Beslutning fra møde den 03-11-2020

Afbud:

Godkendt

Emne: Budget 2021 spildevand		Lukket sag
Sagsnr.: 380	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Takster 2021, spildevand		Åben sag
Sagsnr.: 381	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takster for spildevand år 2021.

Indstilling

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

Beslutning fra møde den 03-11-2020

Afbud:

Godkendt

Emne: Regulativ Drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 382	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

"Regulativ for Thisted Drikkevand A/S" har fået en generel ajourføring.

Der vedhæftes udkast til reviderede regulativ. Endvidere vedhæftes "Nuværende gældende regulativ" samt "regulativ med markering af ændringer".

Indstilling

At det tilrettede regulativ vedtages og sendes til Klima-Teknik, og Miljøudvalget med anmodning om godkendelse.

Beslutning fra møde den 03-11-2020

Afbud:

Godkendt og sendes videre til godkendelse af Klima-Teknik, og Miljøudvalget.

Emne: Sociale medier		Lukket sag
Sagsnr.: 383	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.: 384	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		Lukket sag
Sagsnr.: 385	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.: 386	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 03-11-2020

Afbud:

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