

# Referat

r

fra bestyrelsesmødet den 07-05-2018 kl. 17:00

i mødelokale B, 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:** Jens Vestergaard Jensen

## Indholdsfortegnelse

220.	Godkendelse af dagsorden .....	281
221.	Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S .....	282
222.	Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S .....	283
223.	Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S .....	284
224.	Generalforsamling Thisted Vand Service ApS .....	285
225.	Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S .....	286
226.	Prissammenligning 2015-2018 .....	287
227.	Intern Overvågningsprogram 4. kv. 2017 og 1 kv. 2018 .....	288
228.	Eventuelt .....	289
229.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør .....	290
230.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol .....	291

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 220</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

Godkendelse af dagsorden

**Beslutning fra møde den 07-05-2018**

**Afbud: Jens Vestergaard Jensen**

Dagsorden blev godkendt.

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 221</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>		

### **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. 225. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2017 samt det vedtagne budget for år 2018. Endvidere vedlægges en oversigt over de største drikkevandskunder for år 2017.

### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport.

### **Beslutning fra møde den 07-05-2018**

Afbud: Jens Vestergaard Jensen

Godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 222</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>

#### **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. 225. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2017 samt det vedtagne budget for år 2018. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2017.

#### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport.

#### **Beslutning fra møde den 07-05-2018**

**Afbud:** Jens Vestergaard Jensen

Godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 223</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

#### **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. 225. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2017 samt det vedtagne budget for år 2018. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2017.

Herudover vedlægges resultat for tømningensordning 2017.

#### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport.

**Beslutning fra møde den 07-05-2018**

**Afbud: Jens Vestergaard Jensen**

Godkendt

<b>Emne: Dagsorden Thisted Vand Service ApS</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 224</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
		<b>Thisted Vand Service ApS</b>

#### **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. 225.

#### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport.

#### **Beslutning fra møde den 07-05-2018**

Afbud: Jens Vestergaard Jensen

Godkendt

<b>Emne: Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 225</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>

#### **Redegørelse:**

Der vedlægges årsrapport samt revisionsprotokollat til underskrift. Revisionsprotokollatet vedr. alle selskaber i Thisted Vand koncernen. Endvidere vedlægges budget for 2018.

#### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport og revisionsprotokol.

#### **Beslutning fra møde den 07-05-2018**

**Afbud:** Jens Vestergaard Jensen

Godkendt



Emne: Prissammenligning år 2015-2018		Lukket sag
Sagsnr.: 226	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Intern overvågning for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018		Åben sag
Sagsnr.: 227	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 overvågningsrapporterne for 4. kvartal 2017 og 1. kvartal 2018 til orientering.

#### Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 07-05-2018**  
Afbud: Jens Vestergaard Jensen

Taget til efterretning

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 228</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>	<b>Thisted Vand Service ApS</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren		Lukket sag
Sagsnr.: 229	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.: 230	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 07-05-2018

Afbud: Jens Vestergaard Jensen

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