

# Referat

fra bestyrelsesmødet den 08-05-2017 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 Hyldahl, Jens Vestergaard Jensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

**Afbud:** Ulla Vestergaard

## Indholdsfortegnelse

183. Godkendelse af dagsorden .....	238
184. Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S .....	239
185. Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S .....	240
186. Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S .....	241
187. Generalforsamling Thisted Vand Service ApS .....	242
188. Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S .....	243
189. Intern Overvågningsprogram 4. kv. 2016 .....	244
190. Eventuelt .....	245
191. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør .....	246
192. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	247

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 183</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 08-05-2017**

Afbud: Ulla Vestergaard

Dagsorden blev godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 184</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. 142. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2016 samt det vedtagne budget for år 2017. Endvidere vedlægges en oversigt over de største drikkevandskunder for år 2016.

### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport.

**Beslutning fra møde den 08-05-2017**

**Afbud: Ulla Vestergaard**

Godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 185</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. 142. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2016 samt det vedtagne budget for år 2017. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2016.

#### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport.

**Beslutning fra møde den 08-05-2017**

**Afbud: Ulla Vestergaard**

Godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 186</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. 142. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2016 samt det vedtagne budget for år 2017. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2016.

### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport.

**Beslutning fra møde den 08-05-2017**

**Afbud: Ulla Vestergaard**

Godkendt

<b>Emne: Dagsorden Thisted Vand Service ApS</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 187</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. 142. Herudover vedlægges resultat for tømningssordning 2012- 2016.

Skattens effekt på reserven vedr. tømningssordning vil dog udligne sig over tid som taksten for tømningssordning sættes ned.

#### **Indstilling**

Underskrift af årsrapport.

**Beslutning fra møde den 08-05-2017**

**Afbud: Ulla Vestergaard**

Godkendt

<b>Emne: Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 188</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>

**Redegørelse:**

Der vedlægges årsrapporter samt revisionsprotokollat til underskrift. Revisionsprotokollatet vedr. alle selskaber i Thisted Vand koncernen. Endvidere vedlægges budget for 2017.

**Indstilling**

Underskrift af årsrapport og revisionsprotokol.

**Beslutning fra møde den 08-05-2017**

**Afbud: Ulla Vestergaard**

Godkendt



<b>Emne: Intern overvågning for 1. kvartal 2017</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 189</b>	<b>Sagsbehandler: hk</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>		

### **Redegørelse:**

Der vedlægges overvågningsrapporterne for 1. kvartal 2017 til orientering.

### **Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 08-05-2017**

**Afbud: Ulla Vestergaard**

Taget til efterretning

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 190</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>		

<b>Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 191</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>		

**Orientering fra**

A - Formanden

B - Medlemmer

C - Direktøren

**Beslutning fra møde den 08-05-2017**

**Afbud: Ulla Vestergaard**

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 192	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 08-05-2017

Afbud: Ulla Vestergaard

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