

Referat

fra bestyrelsesmødet den 11-10-2018 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: Jens Kr. Yde

Indholdsfortegnelse

248.	Godkendelse af dagsorden	315
249.	Intern overvågning 3. kv. 2018	316
250.	Anlægsbudget 2019, Thisted Vand Service ApS	317
251.	Budget 2019, Drikkevand	318
252.	Takster 2019, Drikkevand	319
253.	Budget 2019, Spildevand	320
254.	Takster 2019, Spildevand.....	321
255.	Regulativ Thisted Drikkevand.....	322
256.	Betalingsvedtægter, Spildevand	323
257.	Regulering af løn til direktion	324
258.	Eventuelt	325
259.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	326
260.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	327

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 248	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 11-10-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Dagsorden blev godkendt

Emne: Intern Overvågning for 3. kvartal 2018		Åben sag
Sagsnr.: 249	Sagsbehandler: gh/hk	
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 2018 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 11-10-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Taget til efterretning

Emne: Anlægsbudget 2019, Thisted Vand Service ApS		Lukket sag
Sagsnr.: 250	Sagsbehandler: hk	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Budget 2019, drikkevand		Lukket sag
Sagsnr.: 251	Sagsbehandler: hk/gh	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Takster 2019, drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 252	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takstblad 2019 for Thisted Drikkevand A/S.

Indstilling

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

Beslutning fra møde den 11-10-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Takstbladet for år 2019 vedr. drikkevand blev vedtaget og sendes til godkendelse hos Klima-Teknik, og Miljøudvalget.

Emne: Budget 2019 spildevand		Lukket sag
Sagsnr.: 253	Sagsbehandler: hk/gh	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Takster 2019, spildevand		Åben sag
Sagsnr.: 254	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takster for spildevand år 2019.

Indstilling

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

Beslutning fra møde den 11-10-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Takstbladet for år 2019 vedr. spildevand blev vedtaget og sendes til godkendelse hos Klima-Teknik, og Miljøudvalget.

Emne: Regulativ Drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 255	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 11-10-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Blev vedtaget og sendes til godkendelse hos Klima-Teknik, og Miljøudvalget.

Emne: Betalingsvedtægter spildevand		Åben sag
Sagsnr.: 256	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Betalingsvedtægterne har fået en generel ajourføring.

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

Indstilling

At den ændrede betalingsvedtægt vedtages og sendes til Klima-Teknik, og Miljøudvalget med anmodning om godkendelse.

Beslutning fra møde den 11-10-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Blev vedtaget og sendes til godkendelse hos Klima-Teknik, og Miljøudvalget.

Emne: Regulering af løn til direktion		Lukket sag
Sagsnr.: 257	Sagsbehandler:	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 258	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.: 259	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.: 260	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 11-10-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

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