

Referat

fra bestyrelsesmødet den 20-06-2019 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: Kristian Tilsted, Nicole Toft

Indholdsfortegnelse

294. Godkendelse af dagsorden	372
295. Budgetopfølgning 1. kv. 2019 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.05.2019.	373
296. Intern overvågning 1. kv. 2019	374
297. Shared (Lukket punkt)	375
298. Eventuelt.....	376
299. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion	377
300. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	378

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 294	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 20-06-2019

Afbud: Kristian tilsted, Nicole Toft

Godkendt

Fremadrettet er "15 min. uden direktion" på som særskilt punkt i dagsordenen.

Emne: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.05.2019		Åben sag
Sagsnr.: 295	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 1. kvartal 2019. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 31.05.2019.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 20-06-2019

Afbud: Kristian Tilsted, Nicole Toft

Godkendt

Emne: Intern Overvågning 1. kvartal 2019		Åben sag
Sagsnr.: 296	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 1. kvartal 2019 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 20-06-2019

Afbud: Kristian Tilsted, Nicole toft

Godkendt

Emne: Shared		Lukket sag
Sagsnr.: 297	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.: 298	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.: 299	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.: 300	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 20-06-2019

Afbud:

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