

# Referat

fra bestyrelsesmødet den 25-06-2018 kl. 15:00  
på Hanstholm Renseanlæg, Nordre Strandvejen 70, 7730 Hanstholm

## 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

231. Godkendelse af dagsorden .....	294
232. Budgetopfølgning 1. kvrt. 2018 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.05.2018.....	295
233. Havneudvidelsen i Hanstholm - forskellige scenarier .....	296
234. Eventuelt .....	297
235. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør .....	298
236. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	299

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 231</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 25-06-2018**

**Afbud:**

Dagsorden blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning 1. kvartal 2018 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.05.2018.		Åben sag
Sagsnr.: 232	Sagsbehandler: hk/gh	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

#### Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 1. kvartal 2018. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.05.2018.

#### Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

#### Beslutning fra møde den 25-06-2018

##### Afbud:

Taget til efterretning.

Emne: Havneudvidelsen i Hanstholm - forskellige scenarier		Lukket sag
Sagsnr.: 233	Sagsbehandler:gh/hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 234</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.: 235	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.: 236	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 25-06-2018

Afbud:

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