

Referat

fra bestyrelsesmødet den 03-11-2021 kl. 16:00

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: Henning Holm, Peter Larsen, Jens Kr. Yde, Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Arne Hyl-dahl, Mads Hundahl Gravesen, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud:

Indholdsfortegnelse

425.	Godkendelse af dagsorden	525
426.	Budgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2021	526
427.	Intern overvågning 3. kv. 2021	527
428.	Anlægsbudget 2022, Thisted Vand Service ApS.....	528
429.	Revidering af langtidsbudget samt drifts- og anlægsbudget 2022 for Thisted Drikkevand A/S.....	529
430.	Takster 2022, Drikkevand	530
431.	Revidering af langtidsbudget samt drifts- og anlægsbudget 2022 for Thisted Renseanlæg A/S.....	531
432.	Revidering af langtidsbudget samt drifts- og anlægsbudget 2022 Thisted Spildevand Transport	532
433.	Takster 2022, Spildevand.....	533
434.	Overordnede Strategi 2026.....	534
435.	Eventuelt	535
436.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	536
437.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	537

Efter dagsordenens punkter tages der ”15 min. uden direktion”

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 425	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 03-11-2021

Afbud:

Godkendt

Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2021		Åben sag
Sagsnr.: 426	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 3. kvartal 2021. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2021.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 03-11-2021

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Intern Overvågning for 3. kvartal 2021		Åben sag
Sagsnr.: 427	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 oversigter for anlægs- og driftsomkostninger på mere end kr. 50.000, - for 3. kvartal 2021 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 03-11-2021

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Anlægsbudget 2022, Thisted Vand Service ApS		Lukket sag
Sagsnr.: 428	Sagsbehandler: hk	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Revidering af langtidsbudget samt drifts- og anlægsbudget 2022 for Thisted Drikkevand A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 429	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Takster 2022, drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 430	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takstblad 2022 for Thisted Drikkevand A/S.

Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og sendes til Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

Beslutning fra møde den 03-11-2021

Afbud:

Taksterne blev godkendt og de sendes til Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

Emne: Revidering af langtidsbudget samt drifts- og anlægsbudget 2022 for Thisted Renseanlæg A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 431	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revidering af langtidsbudget samt drifts- og anlægsbudget 2022 for Thisted Spildevand Transport A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 432	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Takster 2022, spildevand		Åben sag
Sagsnr.: 433	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takster for spildevand år 2022.

Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og sendes til Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

Beslutning fra møde den 03-11-2021

Afbud:

Taksterne blev godkendt og de sendes til Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

Emne: Overordnede strategi 2026		Lukket sag
Sagsnr.: 434	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.: 435	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.: 436	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.: 437	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 03-11-2021

Afbud:

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