

# Referat

fra bestyrelsesmødet den 06-03-2023 kl. 16:00

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:** Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

**Afbud:** Mads Hundahl Gravesen

## Indholdsfortegnelse

511. Godkendelse af dagsorden .....	628
512. Introduktion til de regulatoriske rammer fra Forsyningssekretariatet.....	629
513. Budgetopfølgning 31.12.2022.....	630
514. Intern overvågning 4. kvrt. 2022 .....	631
515. Prissammenligning .....	632
516. Forsikringsgennemgang .....	633
517. Lukket punkt .....	634
518. Lukket punkt .....	635
519. Lukket punkt .....	636
520. Eventuelt .....	637
521. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	638
522. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol .....	639

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 511</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 06-03-2023**

**Afbud: Mads Hundahl Gravesen**

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Introduktion til de regulatoriske ramme fra Forsyningssekretariatet		Lukket punkt
Sagsnr.: 512	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

### Redegørelse:

Statsautoriseret revisor Morten Østerkjærhus fra EY giver en introduktion til Forsyningssekretariatets nuværende og forventede fremtidige økonomiske regulering.

### Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

### Beslutning fra møde den 06-03-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Introduktionen fra Morten Østerkjærhus blev taget til efterretning.

<b>Emne: Budgetopfølgning pr. 31.12.2022</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 513</b>	<b>Sagsbehandler: hk</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:

For Thisted Spildevand Transport A/S, Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Drikkevand A/S vedlægges:

- Foreløbige budgetopfølgninger for 4 kvrt. 2022. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.
- Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2022
- Oversigt "Top 20 kunder"

### Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning fra møde den 06-03-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Budgetopfølgning blev taget til efterretning

### Bilag:

- 513-1 Foreløbig budgetopfølgning 4. kvartal 2022 - drikkevand
- 513-2 Foreløbig budgetopfølgning 4. kvartal 2022 - Thisted Renseanlæg
- 513-3 Foreløbig budgetopfølgning 4. kvartal 2022 - Thisted Spildevand Transport A/S
- 513-4 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2022 - Thisted Drikkevand
- 513-5 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2022 - Thisted Renseanlæg
- 513-6 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2022 - Thisted Spildevand Transport
- 513-7 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2022 - Service
- 513-8 Top 20 Drikkevand 2022
- 513-9 Top 20 Drikkevand 2022 sammenlignet med tidl. år.
- 513-10 Top 20 Renseanlæg 2022
- 513-11 Top 20 Renseanlæg 2022 - Sammenlignet med tidl. år.
- 513-12 Top 20 Spildevand Transport 2022
- 513-13 Top 20 Spildevand Transport 2022 - Sammenlignet med tidl. år.

<b>Emne: Intern Overvågning 4. kv. 2022</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 514</b>	<b>Sagsbehandler: hk</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 vedhæftes overvågningsrapporterne for 4. kvartal 2022 til orientering.

**Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 22-02-2022**

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Taget til efterretning

**Bilag:**

514-1 Intern overvågning 4. kv. 2022

Emne: Prissammenligning		Lukket sag
Sagsnr.: 515	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

<b>Emne: Forsikringsgennemgang</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 516</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>		



<b>Emne: Lukket punkt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 517</b>	<b>Sagsbehandler: hk</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: Lukket punkt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 518</b>	<b>Sagsbehandler: hk</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: Lukket punkt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 519</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>		

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 520</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 direktion		Lukket sag
Sagsnr.: 521	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.: 522	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 06-03-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Henning Holm	
Lene Kjeldgaard Jensen	
Morten Bo Bertelsen	
Nicole Toft	
Karl Ove Vestergaard	
Jens Nystrup Hammer	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Mads Hundahl Gravesen	