

Referat

incl. evt. lukkede punkter

fra bestyrelsesmødet den 07-11-2022 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: Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Jens Nystrup Hammer, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard.

Mads Hundahl Gravesen deltog i bestyrelsesmødet via Teams

Afbud: Morten Bo Bertelsen

Indholdsfortegnelse

489.	Godkendelse af dagsorden	601
490.	Lukket punkt	602
491.	Lukket punkt	603
492.	Lukket punkt	604
493.	Beredskabsplan	605
494.	Lukket punkt	607
495.	Budgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2022	608
496.	Intern overvågning 3. kvrt. 2022	609
497.	Anlægsbudget 2023, Thisted Vand Service ApS	610
498.	Revidering af langtidsbudget samt drifts- og anlægsbudget 2023 for Thisted Drikkevand A/S	611
499.	Takster 2023, Drikkevand	612
500.	Drifts- og anlægsbudget år 2023 for Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Spildevand Transport A/S	613
501.	Takster 2023, Spildevand	614
502.	Eventuelt	615
503.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion	616
504.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	617

Efter dagsordenens punkter er der 15 min. med bestyrelsens egen tid.

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 489	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 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 490	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 491	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 492	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Beredskabsplan		Lukket sag
Sagsnr.: 493	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Beredskabsplan - fortsat -		Lukket sag
Sagsnr.: 493	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 494	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2022		Åben sag
Sagsnr.: 495	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 2022. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2022.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Bilag:

495-1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 - drikkevand

495-2 Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 - Thisted Renseanlæg

495-3 Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 - Thisted Spildevand Transport A/S

495-4 Anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2022 til bestyrelsen

Emne: Intern Overvågning for 3. kvartal 2022		Åben sag
Sagsnr.: 496	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 en samlet oversigt med anlægs- og driftsomkostninger på mere end kr. 150.000, - for 3. kvartal 2022 til orientering.

Rapporteringen er udarbejdet i henhold til den vedtagne procedure for "Udbudspolitik, Intern overvågning og prokura" af d. 12.09.2022.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag:

496-1 Intern Overvågning 3 kv. 2022

Emne: Anlægsbudget 2023, Thisted Vand Service ApS		Åben sag
Sagsnr.: 497	Sagsbehandler: hk	
	Thisted Vand Service ApS	

Redegørelse

Thisted Vand Service ApS fungerer som et serviceselskab for de øvrige selskaber i koncernen.

Selskabets indtægter og udgifter er således med i de øvrige selskabers budgetter.

Da selskabet ejer Thisted Vands køretøjer, server og it-udstyr er der udarbejdet et budget for anlægsinvesteringerne.

Så selv om selskabets afskrivninger allerede indgår i de øvrige selskabers budgetter, er der behov for et særskilt genanskaffelsesbudget vedr. anlæg for Thisted Vand Service ApS

Der vedlægges anlægsbudget for år 2023 på 1,2 mio. kr.

Indstilling

At vedhæftede anlægsbudget for år 2023 godkendes

Beslutning fra møde den 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

Anlægsbudget for år 2023 for Thisted Vand Service blev godkendt

Bilag:

497-1 Anlægsbudget 2023 - Service

Emne: Revidering af langtidsbudget 2023-2030 samt drifts- og anlægsbudget 2023 for Thisted Drikkevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 498	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Langtidsbudgettet for Thisted Drikkevand A/S er blevet revurderet. Langtidsbudgettet tager udgangspunkt i en budgetmodel fra EY. EY har gennemgået langtidsbudgettet.

Thisted Drikkevands A/S er blevet tildelt en lille økonomisk ramme fra Forsyningssekretariatet. I langtidsbudgettet udnyttes den økonomiske ramme fuldt ud. Det forventes at Forsyningssekretariatet vil komme med fleksible indtægtsrammer fra år 2025 for vandselskaber.

Budgettet for år 2023 og frem er påvirket af følgende:

- I forbindelse med undersøgelse af den fremtidige struktur er der i år 2023 indsat driftsudgifter til undersøgelse af indvindingsmuligheder i Snedsted, Hvidbjerg Klitplantage og Vandet Sø.
- Der er afsat beløb til grundvandsbeskyttelse jf. indsatsplanen som blev vedtaget af Thisted kommune d. 31.05.2022 vedr. BNBO og Nitratbeskyttelse i Baun og Vang. Beløbene til grundvandsbeskyttelse er svært at vurdere idet der endnu ikke er indgået frivillige aftaler med lodsejerne, men der arbejdes herpå. Til den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet kan der søges tillæg til grundvandsbeskyttelse, når udgiften er afholdt, der er således en likviditetsforskydning mellem afholdte udgifter og opkrævning heraf. Dette er vist i den økonomiske ramme i år 2024 og 2025, det skal så beslutes på dette tidspunkt om man vil opkræve beløbet. Den økonomiske rammer giver på nuværende tidspunkt ikke mulighed for en mere jævn opkrævning heraf.
- Grundvandsbeskyttelse er i langtidsbudgettet vist som en investering, men kan også være en driftsudgift afhængig af om der er tale om opkøb af jord eller en engangserstatning ifm. sprøjtningssvamp og gødningsfrie områder mv.

Det gennemsnitlige investeringsbehov i drikkevandsledningsnettet vil være stigende. Der vedhæftes rapport fra Solteq med "Investeringsprognose på ledningsnet for drikke- og spildevand", der henvises til side 11.

Der vedhæftes drifts- og anlægsbudget for år 2023 for Thisted Drikkevand A/S. Anlægsbudget 2023 har en anlægsramme på tkr. 15.997, som der kan disponeres indenfor. I bilaget med anlægsbudget er der angivet de forventede anlægsinvesteringer for år 2023, og der kan forekomme ændringer hertil. Drikkevandsledningsnettet er på over 850 km, og der kan opstå brud, sikring af forsyningssikkerhed og andre forhold som gør, at andre ledningsstrækninger skal prioriteres. Herudover kan der opstå fund af pesticider herunder PFOS og lign., som kan kræve investeringer på vandværker/kildepladser.

Ovenstående vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Indstilling

At vedhæftede udkast til langtidsbudget år 2023-2030 og drifts- og anlægsbudget år 2023 godkendes for Thisted Drikkevand A/S.

Beslutning fra møde den 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

Langtidsbudget år 2023-2030 samt drifts- og anlægsbudget for år 2023 for Thisted Drikkevand A/S blev godkendt.

Bilag:

- 498-1 Drikkevand - Langtidsbudget 2023-2030
- 498-2 Driftsbudget 2023 Thisted Drikkevand
- 498-3 Drikkevand - anlægsbudget 2023

Emne: Takster 2023, drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 499	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takstblad 2023 for Thisted Drikkevand A/S.

Variabelt bidrag er fastlagt i henhold til budget for år 2023.

Bidragssatser og gebyrer er ligesom tidligere år reguleret i henhold til brancheforeningen DANVA's indekstal, dvs. 6,42% for år 2023.

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2020	ultimo 2021
BYG 61: Jordarbejde mv. (35 %)	109,42	113,68
BYG 61: Asfaltarbejde (15 %)	109,98	122,51
BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 %)	105,7	112,8
PRIS 1115: Gennemsnit af undergrupper (20 %)	103,55	110,45
• Væskepumper også med målere, væskelevatorer	(103,1)	(111,1)
• Haner, ventiler og lign. tilbehør til rørledninger, kedler, kar mv.	(104)	(109,8)
Årlig prisudvikling, vægtet	1,0078	1,0642
Årlig prisudvikling, %	0,78 %	6,42 %

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2022: Pris- og produktivitetsudvikling.

Indstilling

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

Beslutning fra møde den 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

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

Bilag:

499-1 Drikkevand Takster år 2023

499-2 Drikkevand Takster år 2023 sammenlignet med år 2022

Emne: Drifts- og anlægsbudget år 2023 for Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Spildevand Transport A/S		Åben sag
Sagsnr.: 500	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Budgettet for år 2023 tager udgangspunkt i langtidsbudgettet for år 2023-2030, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 12.09.2022.

Der vedlægges drifts- og anlægsbudget for år 2023 for Thisted Spildevand Transport A/S og Thisted Renseanlæg A/S.

Anlægsbudget 2023 vedr. Thisted Spildevand Transport A/S har en anlægsramme på 36,5 mio., som der kan disponeres indenfor under hensyntagen til spildevandsplanen mv. Ovenfor er angivet de forventede anlægsinvesteringer for år 2023, og der kan forekomme ændringer hertil. Spildevandsledningsnettet er på over 1.000 km, og med ca. 340 stk. pumpestationer, kan der opstå sammenfald af kloakledninger og øvrige forhold, som gør at øvrige ledningsstrækninger eller pumpestationer skal prioriteres.

I Thisted Renseanlæg A/arbejdes der på en ny renseanlægsstruktur, idet de nuværende renseanlæg er ved at være nedslidte. Indtil da skal de nuværende renseanlæg holdes kørende, så bestyrelsen skal være opmærksom på, at anlægsbudgettet på 9 mio. kan være svært at overholde, og det kan blive nødvendigt at trække på den hensatte reserve fra tidligere år på ca. 14 mio.

Indstilling

At vedhæftede udkast til budgetter for år 2023 godkendes

Beslutning fra møde den 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

Drifts- og anlægsbudget år 2023 for Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Spildevand Transport A/S blev godkendt.

Bilag:

500-1 Driftsbudget 2023 Thisted Spildevand Transport A/S

500-2 Driftsbudget 2023 Thisted Renseanlæg A/S

500-3 Spildevand - Anlægsbudget 2023

Emne: Takster 2023, spildevand		Åben sag
Sagsnr.: 501	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takster for spildevand år 2023.

Variabelt bidrag er fastlagt i henhold til budget for år 2023.

Bidragssatser og gebyrer er ligesom tidligere år reguleret i henhold til brancheforeningen DANVA's indekstal, dvs. 6,42% for år 2023.

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2020	ultimo 2021
BYG 61: Jordarbejde mv. (35 %)	109,42	113,68
BYG 61: Asfaltarbejde (15 %)	109,98	122,51
BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 %)	105,7	112,8
PRIS 1115: Gennemsnit af undergrupper (20 %)	103,55	110,45
• Væskepumper også med målere, væskeelevatore	(103,1)	(111,1)
• Haner, ventiler og lign. tilbehør til rørledninger, kedler, kar mv.	(104)	(109,8)
Årlig prisudvikling, vægtet	1,0078	1,0642
Årlig prisudvikling, %	0,78 %	6,42 %

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2022: Pris- og produktivitetsudvikling.

Indstilling

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

Beslutning fra møde den 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

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

Bilag:

501-1 Takster år 2023 Spildevand

501-2 Takster år 2023 Spildevand sammenlignet med år 2022

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 502	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.: 503	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.: 504	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 07-11-2022

Afbud: Morten Bo Bertelsen

Følgende har deltaget i bestyrelsesmødet, gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Henning Holm	
Lene Kjeldgaard Jensen	
Nicole Toft	
Karl Ove Vestergaard	
Mads Hundahl Gravesen	
Jens Nystrup Hammer	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Morten Bo Bertelsen	