

Referat

fra ekstraordinært

bestyrelsesmødet den 30-06-2022

på Silstrupvej 12, 7700 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: Jørgen Andersen

Indholdsfortegnelse

472. Godkendelse af dagsorden	580
473. Strukturplan for renseanlæg - valg af scenarie(r), der skal arbejdes videre med	581
474. Eventuelt	582
475. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	583
476. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	584

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 472	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 30-06-2022

Afbud: Jørgen Andersen

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Strukturplan for renseanlæg - valg af scenarie(r), der skal arbejdes videre med		Lukket sag
Sagsnr.: 473	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Eventuelt		Åben sag
Sagsnr.: 474	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Beslutning fra møde den 30-06-2022
Afbud: Jørgen Andersen

Ingen bemærkninger til punktet.

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktionen		Åben sag
Sagsnr.: 475	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Orientering fra

A - Formanden

B - Medlemmer

C - Direktionen

Beslutning fra møde den 30-06-2022

Afbud: Jørgen Andersen

Ingen bemærkninger til punktet.

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 476	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 30-06-2022

Afbud: Jørgen Andersen

Følgende har deltaget i bestyrelsesmødet, gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

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

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Jørgen Andersen	