

# Referat

incl. evt. lukkede punkter

fra bestyrelsesmødet den 01-09-2020 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

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 364. | Godkendelse af dagsorden .....  | 452 |
| 365. | Budgetopfølgning 2. kv. 2020 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2020. .... | 453 |
| 366. | Intern overvågning 2. kv. 2020 .....  | 454 |
| 367. | Revidering af langtidsbudget Thisted Drikkevand .....                       | 455 |
| 368. | Revidering af langtidsbudget Thisted Renseanlæg .....                       | 456 |
| 369. | Revidering af langtidsbudget Thisted Spildevand Transport .....             | 457 |
| 370. | (Lukket punkt) .....  | 458 |
| 371. | Eventuelt .....   | 459 |
| 372. | Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....             | 460 |
| 373. | Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol .....      | 461 |

|                                       |                                 |   |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b> |                                 | <b>Åben sag</b>                         |
| <b>Sagsnr.: 364</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 01-09-2020**

**Afbud:**

Godkendt

|   |                          |                                  |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Emne: Budgetopfølgning 2. kvartal 2020 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2020 |                          | Åben sag                         |
| Sagsnr.: 365  | Sagsbehandler: hk        |                                  |
| Thisted Drikkevand A/S  | Thisted Vand Service ApS | Thisted Spildevand Transport A/S |
| Thisted Renseanlæg A/S  |                          |                                  |

**Redegørelse:**

Der vedlægges budgetopfølgninger for 2. kvartal 2020. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2020.

**Indstilling**

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 01-09-2020**

Afbud:

Godkendt

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| <b>Emne: Intern Overvågning 2. kvartal 2020</b> |                                 | <b>Åben sag</b>                         |
| <b>Sagsnr.: 366</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 2. kvartal 2020 til orientering.

**Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 01-09-2020**

**Afbud:**

Godkendt

|  |                          |                   |
|--|--------------------------|-------------------|
| <b>Emne: Revidering af langtidsbudget for Thisted Drikkevand A/S</b> |                          | <b>Lukket sag</b> |
| <b>Sagsnr.: 367</b>  | <b>Sagsbehandler: hk</b> |                   |
| <b>Thisted Drikkevand A/S</b>  |                          |                   |
|  |                          |                   |

|   |                          |                   |
|---|--------------------------|-------------------|
| <b>Emne: Revurdering af langtidsbudget - Thisted Renseanlæg A/S</b> |                          | <b>Lukket sag</b> |
| <b>Sagsnr.: 368</b>   | <b>Sagsbehandler: hk</b> |                   |
|   |                          |                   |
| <b>Thisted Renseanlæg A/S</b>                                       |                          |                   |

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
| <b>Emne: Revidering af langtidsbudget for Thisted Spildevand Transport A/S</b> |                          | <b>Lukket sag</b>                       |
| <b>Sagsnr.: 369</b>  | <b>Sagsbehandler: hk</b> |   |
|  |                          | <b>Thisted Spildevand Transport A/S</b> |
|  |                          |   |



|                               |                                 |   |
|-------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Emne: Lukket punkt</b>     |                                 | <b>Lukket sag</b>                       |
| <b>Sagsnr.: 370</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> |                                 |   |

|                               |                                 |   |
|-------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Emne: Eventuelt</b>        |                                 | <b>Lukket sag</b>                       |
| <b>Sagsnr.: 371</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> |                                 |   |

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| <b>Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktionen</b> |                                 | <b>Lukket sag</b>                       |
| <b>Sagsnr.: 372</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: Beslutningsprotokol |                          | Åben sag                         |
| Sagsnr.: 373              | 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 01-09-2020

Afbud:

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