

Referat

inkl. evt. lukkede punkter

fra bestyrelsesmødet den 12-09-2022 kl. 16:00

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: Henning Holm

Indholdsfortegnelse

477. Godkendelse af dagsorden	587
478. Budgetopfølgning 2. kv. 2022 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2022	588
479. Intern overvågning 2. kv. 2022	589
480. Revision af internt overvågningsprogram - "Udbudspolitik, intern overvågning og prokura"	590
481. Revision af koncernintern aftale vedr. drift, vedligeholdelse- og administrationsopgaver mv.	591
482. Revision af Finansiell strategi	592
483. Revidering af langtidsbudget 2023-2030 for Thisted Renseanlæg A/S.....	593
484. Revidering af langtidsbudget 2023- 2030 for Thisted Spildevand Transport A/S.....	594
485. Lukket punkt	595
486. Eventuelt	596
487. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	597
488. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	598

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

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 477	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 12-09-2022

Afbud: Henning Holm

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning 2. kvartal 2022 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2022.		Åben sag
Sagsnr.: 478	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 2022. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2022.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 12-09-2022

Afbud: Henning Holm

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Emne: Intern Overvågning for 2. kvartal 2022		Åben sag
Sagsnr.: 479	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 vedhæftes overvågningsrapporterne for 2. kvartal 2022 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 12-09-2022

Afbud: Henning Holm

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

Emne: Revision af internt overvågningsprogram - ”Udbudspolitik, intern overvågning og prokura”		Lukket sag
Sagsnr.: 480	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revision af koncernintern aftale vedr. drift, vedligeholdelse- og administrationsopgaver mv.		Lukket sag
Sagsnr.: 481	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revision af Finansiell strategi		Lukket sag
Sagsnr.: 482	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revidering af langtidsbudget 2023-2030 for Thisted Renseanlæg A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 483	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revidering af langtidsbudget 2023-2030 for Thisted Spildevand Transport A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 484	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 485	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 486	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 direktionen		Lukket sag
Sagsnr.: 487	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.: 488	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 12-09-2022

Afbud: Henning Holm

Følgende har deltaget i bestyrelsesmødet, gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
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:
Henning Holm	