

Referat

fra bestyrelsesmødet den 29-06-2022 kl. 15:00

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 Kjeldgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud:

Indholdsfortegnelse

460.	Godkendelse af dagsorden	566
461.	Juridisk introduktion	567
462.	Budgetopfølgning 1. kv. 2022 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.05.2022.....	568
463.	Intern overvågning 1. kv. 2022	569
464.	Revision af forretningsorden	570
465.	Kapitalfordeling i Forsyningservice A/S pr. 1 juli 2022	571
466.	Biogas Thy A/S - Udviklingselskab	572
467.	Lukket punkt.....	573
468.	Årshjul, mødekalender og bestyrelsesmateriale mv.....	574
469.	Eventuelt	575
470.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	576
471.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	577

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 460	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 29-06-2022

Afbud:

Dagsorden blev godkendt.

Emne: Juridisk introduktion		Åben sag
Sagsnr.: 461	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Advokat Jacob Sparre Christiansen fra advokatfirmaet DLA PIPER kommer og giver en juridisk introduktion til arbejdet i en bestyrelse indenfor vandsektoren.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 29-06-2022

Afbud:

Jacob Sparre Christiansens juridiske introduktion blev taget til efterretning.

Emne: Budgetopfølgning 1. kvartal 2022 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.05.2022.		Åben sag
Sagsnr.: 462	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 1. kvartal 2022. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 31.05.2022.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 29-06-2022

Afbud:

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Emne: Intern Overvågning for 1. kvartal 2022		Åben sag
Sagsnr.: 463	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 1. kvartal 2022 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 29-06-2022

Afbud:

Rapporten blev taget til efterretning

Emne: Revision af forretningsorden		Åben sag
Sagsnr.: 464	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Forretningsordenen skal som minimum revideres efter nyvalg til bestyrelsen, jf. pkt. 7.2 heri.

Der vedhæftes udkast til revideret forretningsorden. Endvidere vedhæftes ”forretningsorden med markering af ændringer”.

Indstilling

At forretningsordenen godkendes

Beslutning fra møde den 29-06-2022

Afbud:

Forretningsordenen blev godkendt og sendes til elektronisk underskrift af bestyrelsen.

Emne: Kapitalfordeling i Forsyningservice A/S pr. 1 juli 2022		Åben sag
Sagsnr.: 465	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
	Thisted Vand Service ApS	

Redegørelse:

I Forsyningservice A/S sker der en omfordeling af aktierne efter Morsø Forsyning A/S's udtræden som A-aktionær og indtræden som B-aktionær.

Der vil i den forbindelse ske en kapitaludvidelse for Thisted Vand Service ApS fra tkr. 60 til tkr. 70 i Forsyningservice A/S. Idet der ikke er tale om en beslutning af væsentlig økonomisk betydning for selskabet kræver det ikke godkendelse på generalforsamling, se pkt. 5.5 i vedtægter for Thisted Vand A/S samt notat fra DLA Piper.

Der orienteres herom på bestyrelsesmødet.

Der vedhæftes følgende bilag:

- Oversigt over kapitalfordeling i Forsyningservice A/S
- Notat fra DLA Piper vedr. omfordeling af aktier i Forsyningservice A/S
- Vedtægter for Thisted Vand Service A/S og Thisted Vand A/S
- Ejerstrategi for Thisted Vand

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning og kapitalforhøjelsen godkendes.

Beslutning fra møde den 29-06-2022

Afbud:

Kapitalforhøjelsen i Forsyningservice A/S blev godkendt.

Emne: Biogas Thy A/S - Udviklingsselskab		Åben sag
Sagsnr.: 466	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S

Redegørelse:

Biogas Thy A/S er et lokalt udviklingsselskab etableret af landbruget, industrien og energi & forsyningssektoren, hvor der ses på synergier på tværs af sektorer. Deltagelse heri passer god ind i Thisted Vands overordnede strategi i forhold til ny renseanlægsstruktur, herunder om der evt. skulle være nogle synergieffekter med andre sektorer i forhold til f.eks. pyrolyseanlæg mv. til slam eller andre innovationsprojekter.

Biogas Thy A/S har i alt en kapital på 3 mio., og selskabet blev stiftet på kort tid i maj/primus juni 2022. Thisted Vand A/S har tegnet 5 stk. aktier á kr. 3.000 pr. stk. dvs. i alt for kr. 15.000.

Der henvises til vedtægterne for Thisted Vand A/S pkt. 5.5, som er vedlagt i dagsordens punkt 465 i forhold til, at der er tale om en uvæsentlig beslutning, hvilket ikke kræver godkendelse på generalforsamling.

Der vedhæftes som bilag stiftelsesdokument, vedtægter og ejerftale.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning og tegningen af aktier godkendes

Beslutning fra møde den 29-06-2022

Afbud:

Tegning af aktier i Biogas Thy A/S blev godkendt.

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 467	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Årshjul, mødekalender og bestyrelsesmateriale mv.		Åben sag
Sagsnr.: 468	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse:

I henhold til forretningsordenen pkt. 5.10 skal der foreligge et årshjul med faste/tilbagevendende opgaver. Se vedhæftede årshjul.

Tag venligst jeres mødekalender med til bestyrelsesmødet. Det har vist sig svært at finde en dato, hvor alle kan det drejer sig om bestyrelsesmødet for 3. kv. 2022, 4. kv. 2022, generalforsamling i maj 2023 og bestyrelsesmødet 2. kv. 2023. Thisted Kommune melder desværre først deres mødekalender ud primo 2023, og hvis der skulle være sammenfald af datoer, så må vi rykke datoen for bestyrelsesmøde.

Reserver venligst jeres kalender d. 06.03.2023 og d. 20.04.2023 til bestyrelsesmøde.

Det skal drøftes, hvordan materialet til bestyrelsesmøder mv. skal være tilgængeligt for bestyrelsen. Der foreslås benyttelse af teams. Dagsorden til dette bestyrelsesmøde er også sendt via teams, se mail med link. Det er vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på GDPR i forbindelse med valg af løsning.

Indstilling

Årshjulet tages til efterretning, mødedatoer fastlægges og der tages stilling til hvorledes bestyrelsen ønsker at modtage materiale til bestyrelsesmøder mv.

Beslutning fra møde den 29-06-2022

Afbud:

Årshjulet blev taget til efterretning.

Der fremsendes kalenderindkaldelse vedr. bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 469	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		Åben sag
Sagsnr.: 470	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 29-06-2022

Afbud:

Ingen bemærkninger under punktet.

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 471	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 29-06-2022

Afbud:

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