

Referat

incl. evt. lukkede punkter

fra bestyrelsesmødet den 04-11-2019 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: Henning Holm, Peter Larsen, Jens Kr. Yde, Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Arne Hyl-dahl, Mads Hundahl Gravesen, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Indholdsfortegnelse

315.	Godkendelse af dagsorden	397
316.	Budgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2019	398
317.	Intern overvågning 3. kvrt. 2019	399
318.	Anlægsbudget 2020, Thisted Vand Service ApS	400
319.	Budget 2020, Drikkevand	401
320.	Takster 2020, Drikkevand	402
321.	Budget 2020, Spildevand	403
322.	Takster 2020, Spildevand	404
323.	"Rundt om Thisted Spildevand Transport" v/driftsleder Dennis Kloster	405
324.	Præsentation fra Initiativgruppen vedr. Thisted Vandtårn	406
325.	Lukket punkt	407
326.	Lukket punkt	408
327.	Eventuelt	409
328.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion	410
329.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	411

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 315	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 04-11-2019

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2019		Åben sag
Sagsnr.: 316	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 2019. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2019.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 04-11-2019

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Emne: Intern Overvågning for 3. kvartal 2019		Åben sag
Sagsnr.: 317	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 oversigter for anlægs- og driftsomkostninger på mere end kr. 50.000,- for 3. kvartal 2019 til orientering.

Der informeres endvidere kort om hvordan det går med indkørsel af Shared, som Thisted Vand kom med i pr. 01.09.2019.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 04-11-2019

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Emne: Anlægsbudget 2020, Thisted Vand Service ApS		Lukket sag
Sagsnr.: 318	Sagsbehandler: hk	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Budget 2020, drikkevand		Lukket sag
Sagsnr.: 319	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Takster 2020, drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 320	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takstblad 2020 for Thisted Drikkevand A/S.

Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og sendes til Klima-Teknik, og Miljøudvalget til godkendelse.

Beslutning fra møde den 04-11-2019

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Emne: Budget 2020 spildevand		Lukket sag
Sagsnr.: 321	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Takster 2020, spildevand		Åben sag
Sagsnr.: 322	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Der vedhæftes udkast til takster for spildevand år 2020.

Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og oversendes til Klima-Teknik, og Miljøudvalget til godkendelse.

Beslutning fra møde den 04-11-2019

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Emne: "Rundt om Thisted Spildevand Transport" v/driftsleder Dennis Kloster		Lukket sag
Sagsnr.: 323	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S

Emne: Præsentation fra initiativgruppen vedr. Vandtårn		Lukket sag
Sagsnr.: 324	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 325	Sagsbehandler:	
	Thisted Vand Service ApS	

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 326	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/s		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 327	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.: 328	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.: 329	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 04-11-2019

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

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