

Referat

incl. evt. lukkede punkter

fra bestyrelsesmødet den 26-02-2020 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

330.	Godkendelse af dagsorden	414
331.	Budgetopfølgning 31.12.2019 og projektplan år 2020.....	415
332.	Strandvejen/Vegendahlvej	416
333.	Intern overvågning 4. kv. 2019	417
334.	Prissammenligning	418
335.	Forsikringsgennemgang	419
336.	(Lukket punkt)	420
337.	Shared A/S	421
338.	Gravearbejde på vand og spildevandsområdet.....	422
339.	Årsmøde Danva /IWA 2020	423
340.	Eventuelt	424
341.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	425
342.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	426

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 330	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 26-02-2020

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Budgetopfølgning pr. 31.12.2019 samt projektplan år 2020		Åben sag
Sagsnr.: 331	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2019. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Økonomiafdelingen arbejder på tidspunktet for udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmødet med årsregnskab, så opfølgning på driftsbudget vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet og eftersendt.

Der vedlægges endvidere foreløbig projektplan for år 2020 for Thisted Spildevand Transport A/S og Thisted Drikkevand A/S.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra møde den 26-02-2020

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Strandvejen/Vegendahlvej		Lukket sag
Sagsnr.: 332	Sagsbehandler:	
Thisted Drikkevand A/S		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Intern Overvågning 4. kv. 2019		Åben sag
Sagsnr.: 333	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 4. kvartal 2019 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 26-02-2020

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Prissammenligning år 2017-2020		Lukket sag
Sagsnr.: 334	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Forsikringsgennemgang		Lukket sag
Sagsnr.: 335	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 336	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Shared A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 337	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Gravearbejde på vand og spildevandsområdet		Lukket sag
Sagsnr.: 338	Sagsbehandler:	
Thisted Drikkevand A/S		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Årsmøde Danva /IWA 2020		Lukket sag
Sagsnr.: 339	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.: 340	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.: 341	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.: 342	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 26-02-2020

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	