

# Referat

fra bestyrelsesmødet den 08-09-2021 kl. 16:00

## **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:** Henning Holm, Jørgen Andersen

## Indholdsfortegnelse

414. Godkendelse af dagsorden .....	510
415. Budgetopfølgning 2. kv. 2021 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2021.....	511
416. Intern overvågning 2. kv. 2021 .....	512
417. Forsikring ift. erhvervs- og produktansvar .....	513
418. Regulativ forbrugervalg.....	514
419. Spildevandsplan 2022 - 2031 .....	515
420. Septisk slamhåndtering .....	516
421. Lukket punkt.....	517
422. Eventuelt .....	518
423. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	519
424. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	520

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 414</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 08-09-2021**

**Afbud: Henning Holm, Jørgen Andersen**

Dagsorden godkendt

Emne: Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2021		Åben sag
Sagsnr.: 415	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 2021. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 31.07.2021.

#### Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 08-09-2021**

Afbud: Henning Holm, Jørgen Andersen

Taget til efterretning

<b>Emne: Intern Overvågning 2. kvartal 2021</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 416</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 2021 til orientering.

**Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 08-09-2021**

Afbud: Henning Holm, Jørgen Andersen

Taget til efterretning

<b>Emne: Forsikring ift. erhvervs- og produktansvar</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 417</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>		

<b>Regulativ forbrugervalg</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 418</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>		

### Redegørelse:

I henhold til "Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber", valgregulativ samt vedtægter i Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand Transport A/S skal der afholdes forbrugervalg. Valget afholdes i 2. halvår 2021.

Der vedhæftes udkast til nyt revideret valgregulativ til godkendelse. Endvidere vedhæftes valgregulativ af d. 28.08.2017 samt "Valgregulativ med markering af ændringer".

Det skal bemærkes, at der i henhold til "Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber" og vejledning til denne, ikke er pligt til at etablere et decideret valgtilsyn eller at forbrugerne kan klage over valget. Men dette har vi fortsat valgt at medtage i valgregulativet.

Der er mulighed for at stemme både med og uden NemID.

Valget vil blive annonceret på Thisted Vands hjemmeside, sociale medier, Nordjyske dagblad og ugeaviser i Thy.

### Tidsplan:

Dato:	Aktivitet:
D. 10.09.2021 til 29.09.2021	Opstillingsperiode kandidater
D. 08.10.2021	Offentliggørelse af kandidater
D. 08.12.2021 til d. 14.12.2021	Afstemning
Senest 8 dage efter afstemning	Offentliggørelse af valgresultat

### Indstilling

Revideret valgregulativ godkendes

### Beslutning fra møde den 08-09-2021

Afbud: Henning Holm, Jørgen Andersen

Mads Hundahl Gravesen og Arne Hyldahl deltog ikke i behandling af punkt. 418.

Valgregulativet blev godkendt.

Emne: Spildevandsplan 2022 - 2031		Lukket sag
Sagsnr.: 419	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		



<b>Emne: Septisk slamhåndtering</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 420</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

<b>Emne: Lukket punkt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 421</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>		

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 422</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.: 423</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.: 424	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 08-09-2021

Afbud: Henning Holm, Jørgen Andersen

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