

Referat

fra bestyrelsesmødet den 09-04-2019 kl. 17:00

i mødelokale B, 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:

Indholdsfortegnelse

279.	Godkendelse af dagsorden	352
280.	Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S	353
281.	Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S	354
282.	Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S	355
283.	Generalforsamling Thisted Vand Service ApS	356
284.	Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S	357
285.	Vandtårnet Thorstedvej	358
286.	Likviditet fra opfølgning på anlægs- og driftsramme 2017 og 2018	359
287.	Forslag om ”15 min. uden direktion”	360
288.	Gravearbejde på vand- og spildevandsområdet	361
289.	Eventuelt	362
290.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion	363
291.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	364

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 279	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 09-04-2019

Afbud:

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 280	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thisted Drikkevand A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thisted Vand A/S under dagsordenspunkt nr. 284. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2018 samt det vedtagne budget for år 2019. Endvidere vedlægges en oversigt over de største drikkevandskunder for år 2018.

Indstilling

Underskrift af årsrapport.

Beslutning fra møde den 09-04-2019

Afbud:

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S		Åben sag
Sagsnr.: 281	Sagsbehandler: hk	Thisted Spildevand Transport A/S

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thisted Spildevand Transport A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thisted Vand A/S under dagsordenspunkt nr. 284. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2018 samt det vedtagne budget for år 2019. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2018.

Indstilling

Underskrift af årsrapport.

Beslutning fra møde den 09-04-2019

Afbud:

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S		Åben sag
Sagsnr.: 282	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thisted Renseanlæg A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thisted Vand A/S under dagsordenspunkt nr. 284. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2018 samt det vedtagne budget for år 2019. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2018.

Herudover vedlægges resultat for tønningsordning 2018.

Indstilling

Underskrift af årsrapport.

Beslutning fra møde den 09-04-2019

Afbud:

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Vand Service ApS		Åben sag
Sagsnr.: 283	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Vand Service ApS

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thisted Vand Service ApS.
Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thisted Vand A/S under dagsordenspunkt nr. 284.

Indstilling

Underskrift af årsrapport.

Beslutning fra møde den 09-04-2019

Afbud:

Godkendt

Emne: Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 284	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S

Redegørelse:

Der vedlægges årsrapport samt revisionsprotokollat til underskrift. Revisionsprotokollatet vedr. alle selskaber i Thisted Vand koncernen. Endvidere vedlægges budget for 2019.

Indstilling

Underskrift af årsrapport og revisionsprotokol.

Beslutning fra møde den 09-04-2019

Afbud:

Godkendt

Emne: Vandtårnet Thorstedvej		Lukket sag
Sagsnr.: 285	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Likviditet fra opfølgning på anlægs- og driftsramme 2017 og 2018		Lukket sag
Sagsnr.: 286	Sagsbehandler: gh	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Forslag om "15 min uden direktion"		Lukket sag
Sagsnr.: 287	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
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.: 288	Sagsbehandler: gh	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.: 289	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.: 290	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.: 291	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 09-04-2019

Afbud:

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