

Referat

til bestyrelsesmødet den 13-02-2017 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: Jens Kr. Yde, Niels Jørgen Pedersen, Henning Holm, Arne Hyldahl, Jens Vestergaard Jensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud:

Indholdsfortegnelse

173. Godkendelse af dagsorden	226
174. Intern overvågning 4. kvrt. 2016	227
175. Ejerstrategi	228
176. I/S Hillerslev Vandværk.....	229
177. Tillæg til økonomisk ramme: Mål vedr. miljø, sundhed, forsyningsikkerhed og service.....	230
178. Prissammenligning 2015-2017	231
179. Projekt "Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC)" herunder Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord	232
180. Eventuelt	233
181. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktør	234
182. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	235

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 173	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning fra møde den 13-02-2017

Afbud:

Dagsorden blev godkendt

Emne: Intern overvågning for 4. kvartal 2016		Åben sag
Sagsnr.: 174	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 4. kvartal 2016 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 13-02-2017

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Ejerstrategi		Åben sag
Sagsnr.: 175	Sagsbehandler: hk/gh	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Thisted Kommunes ejerstrategi for Thisted Vand A/S skal revideres minimum hvert fjerde år.

Direktionen fra Thisted Vand har afholdt møde med Mogens Kruse Andersen fra Thisted Kommune herom, og på grundlag heraf har Thisted Kommune udarbejdet en revideret ejerstrategi.

Den reviderede ejerstrategi indeholder ganske få ændringer og tilføjelser i forhold til nuværende.

Der vedhæftes nuværende gældende ejerstrategi samt udkast til ny ejerstrategi.

Indstilling

At den nye reviderede "Ejerstrategi Thisted Vand A/S 2016-20" kan godkendes.

Beslutning fra møde den 13-02-2017

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: I/S Hillerslev Vandværk		Lukket sag
Sagsnr.: 176	Sagsbehandler: hk/gh	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Tillæg til økonomisk ramme: Mål vedr. miljø, sundhed, forsyningssikkerhed og service.		Lukket sag
Sagsnr.: 177	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Prissammenligning år 2015-2017		Lukket sag
Sagsnr.: 178	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Projekt: "Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC)" herunder Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord		Åben sag
Sagsnr.: 179	Sagsbehandler: gh	
		Thisted Spildevand Transport A/S

Redegørelse:

I de kommende seks år gennemføres 24 klimatilpasningsprojekter i Midtjylland. Thisted Vand er med i arbejdsgruppen "Hav og fjord" og i projektet "Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjorden".

Thisted Vands deltagelse i projektet blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 08.02.2016, pkt. 116.

Der orienteres om projektet på bestyrelsesmødet.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 13-02-2017

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 180	Sagsbehandler: hk/gh	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.: 181	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.: 182	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 13-02-2017

Afbud:

Medlemmer:	Underskrift:
Jens Kr. Yde	
Niels Jørgen Pedersen	
Arne Hyldahl	
Jens Vestergaard Jensen	
Nicole Toft	
Kristian Tilsted	
Karl Ove Vestergaard	
Ulla Vestergaard	
Henning Holm	