

Referat

fra bestyrelsesmødet den 07-04-2020 kl. 16:00

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: Arne Hyl Dahl

Indholdsfortegnelse

343.	Godkendelse af dagsorden	429
344.	Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S.....	430
345.	Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S.....	431
346.	Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S.....	432
347.	Strategisk samarbejde	433
348.	Generalforsamling Thisted Vand Service ApS	434
349.	Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S	435
350.	(lukket punkt).....	436
351.	(lukket punkt).....	437
352.	Eventuelt	438
353.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	439
354.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	440

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 343	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 07-04-2020

Afbud: Arne Hyldahl

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 344	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. 349. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2019 samt det vedtagne budget for år 2020. Endvidere vedlægges en oversigt over de største drikkevandskunder for år 2019.

Indstilling

Underskrift af årsrapport.

Beslutning fra møde den 07-04-2020

Afbud: Arne Hyl Dahl

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S		Åben sag
Sagsnr.: 345	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. 349. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2019 samt det vedtagne budget for år 2020. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2019.

Indstilling

Underskrift af årsrapport.

Beslutning fra møde den 07-04-2020

Afbud: Arne Hyl Dahl

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S		Åben sag
Sagsnr.: 346	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. 349. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2019 samt det vedtagne budget for år 2020. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2019.

Herudover vedlægges resultat for tømningensordning 2019.

Indstilling

Underskrift af årsrapport.

Beslutning fra møde den 07-04-2020

Afbud: Arne Hyldahl

Godkendt

Emne: Strategisk samarbejde via fælles serviceselskab		lukket sag
Sagsnr.: 347	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Vand Service ApS

Emne: Generalforsamling Thisted Vand Service ApS		Åben sag
Sagsnr.: 348	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. 349.

Indstilling

Underskrift af årsrapport.

Beslutning fra møde den 07-04-2020

Afbud: Arne Hyl Dahl

Godkendt

Emne: Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 349	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 2020.

Indstilling

Underskrift af årsrapport og revisionsprotokol.

Beslutning fra møde den 09-04-2019

Afbud: Arne Hyl Dahl

Godkendt

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 350	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 351	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Vand Service ApS

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 352	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.: 353	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.: 354	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 07-04-2020

Afbud: Arne Hyldahl

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