

# Referat

fra bestyrelsesmødet den 17-05-2021 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:** Kristian Tilsted

## Indholdsfortegnelse

401. Godkendelse af dagsorden .....	497
402. Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S .....	498
403. Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S.....	499
404. Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S .....	500
405. Generalforsamling Thisted Vand Service ApS .....	501
406. Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S .....	502
407. Budgetopfølgning 1. kv. 2021 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2021.....	503
408. Intern overvågning 1. kv. 2021 .....	504
409. Indsatsområde - fejlkoblinger .....	505
410. Forbrugervalg .....	506
411. Eventuelt .....	507
412. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	508
413. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	509

Efter dagsordenens punkter tages der ”15 min. uden direktion”

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 401</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 17-05-2021**

**Afbud: Kristian Tilsted**

Godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 402</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>		

### **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. 406. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2020 samt det vedtagne budget for år 2021. Endvidere vedlægges en oversigt over de største drikkevandskunder for år 2020.

### **Indstilling**

Godkendelse af årsrapport.

### **Beslutning fra møde den 17-05-2021**

**Afbud:** Kristian Tilsted

Godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 403</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>

### 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. 406. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2020 samt det vedtagne budget for år 2021. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2020.

### Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

### Beslutning fra møde den 17-05-2021

Afbud: Kristian Tilsted

Godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 404</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Renseanlæg A/S</b>		

### 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. 406. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2020 samt det vedtagne budget for år 2021. Endvidere vedlægges en oversigt over de største kunder for år 2020 samt særbidrag.

Herudover vedlægges resultat for tømningensordning 2020.

### Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

**Beslutning fra møde den 17-05-2021**

**Afbud: Kristian Tilsted**

Godkendt

<b>Emne: Generalforsamling Thisted Vand Service ApS</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 405</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
		<b>Thisted Vand Service ApS</b>

#### **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. 406.

#### **Indstilling**

Godkendelse af årsrapport.

#### **Beslutning fra møde den 17-05-2021**

**Afbud:** Kristian Tilsted

Godkendt

<b>Emne: Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 406</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thisted Vand A/S</b>

### **Redegørelse:**

Der vedlægges årsrapport samt revisionsprotokollat til underskrift. Revisionsprotokollatet vedr. alle selskaber i Thisted Vand koncernen. Endvidere vedlægges budget for 2021.

### **Indstilling**

Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol.

**Beslutning fra møde den 17-05-2021**

**Afbud: Kristian Tilsted**

Godkendt



Emne: Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2021		Åben sag
Sagsnr.: 407	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

#### Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 1. kvartal 2021. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2021.

#### Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 17-05-2021**

**Afbud: Kristian Tilsted**

Taget til efterretning

<b>Emne: Intern Overvågning 1. kvartal 2021</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 408</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 1. kvartal 2021 til orientering.

**Indstilling**

At orienteringen tages til efterretning

**Beslutning fra møde den 17-05-2021**

Afbud: Kristian Tilsted

Taget til efterretning

Emne Indsatsområde - fejlkoblinger		Åben sag
Sagsnr.: 409	Sagsbehandler: hk	Thisted Spildevand Transport A/S

### Redegørelse:

For Thisted Vand vil det være værdiskabende at sætte fokus på fejlkoblinger i områder med spildevandskloak og separatkloak, idet det lokalt kan have store konsekvenser som f.eks. hyppigere overløb eller spildevand i recipienten/bassiner og oversvømmede kældre. I de spildevandskloakerede områder og separatkloakerede områder er ledningsnettet ikke dimensioneret hertil. Fejlkoblinger i spildevandskloakområde kan let skyldes manglende bevidsthed om, hvilket kloakopland man bor i.

For at se omfanget af fejlkoblinger i et spildevandskloak område, er der blevet lavet et pilotprojekt i Ræhr. Ved hjælp af sporstof er ca. 250 ejendomme blevet gennemgået, og resultatet viste, at ca. hver 5 ejendom er fejkoblet. Forsøget i Ræhr har samlet kostet ca. tkr. 250, dvs. tkr. 1 pr. ejendom. Efter konstatering af fejkobling overgives sagen til myndigheden Thisted Kommune til videre håndtering. Undersøgelser i branchen anslår, at der driftsmæssig kan spares mellem 1,5 -2 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Efter resultaterne fra ovenstående pilotprojekt vil Thisted Vand intensivere indsatsen i de spildevandskloakerende byer som f.eks. Klitmøller, Vorupør, Frøstrup, Vilsund, Agger mv. samt de separatkloakerede områder, så der årlig foretages fejlspejning af ca. 250-500 ejendomme.

### Indstilling

Ovenstående tages til efterretning og godkendes.

### Beslutning fra møde den 17-05-2021

Afbud: Kristian Tilsted

Godkendt

<b>Emne: Forbrugervalg</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 410</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thisted Drikkevand A/S</b>		<b>Thisted Spildevand Transport A/S</b>

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 411</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: Orientering fra formanden, medlemmer og direktionen		Lukket sag
Sagsnr.: 412	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.: 413	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 17-05-2021  
Afbud: Kristian Tilsted

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