

Referat

fra bestyrelsesmødet den 18-06-2020 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:

Indholdsfortegnelse

355. Godkendelse af dagsorden	443
356. Budgetopfølgning 1. kvrt. 2020 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.05.2020.	444
357. Intern overvågning 1. kvrt. 2020	445
358. Cyber risks forsikring	446
359. Mulighed for privatinddrivelse pr. 01.07.2020	447
360. Revision af ejerstrategi	448
361. Eventuelt	449
362. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	450
363. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	451

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 355	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 18-06-2020

Afbud:

Godkendt

Emne: Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.05.2020		Åben sag
Sagsnr.: 356	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 2020. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 31.05.2020.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 18-06-2020

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Intern Overvågning 1. kvartal 2020		Åben sag
Sagsnr.: 357	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 1. kvartal 2020 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 18-06-2020

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Cyber risk forsikring		Lukket sag
Sagsnr.: 358	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Mulighed for privatinddrivelse pr. 01.07.2020		Lukket sag
Sagsnr.: 359	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revision af ejerstrategi		Lukket sag
Sagsnr.: 360	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 361	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.: 362	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.: 363	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 18-06-2020

Afbud:

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