

Referat

fra bestyrelsesmødet den 22-02-2021 kl. 16:00

Via teams/

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: Henning Holm, Peter Larsen, Jens Kr. Yde, Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Arne Hyl-dahl, Mads Hundahl Gravesen, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud:

Indholdsfortegnelse

387.	Godkendelse af dagsorden	481
388.	Budgetopfølgning 31.12.2020 og projektplan år 2021	482
389.	Intern overvågning 4. kv. 2020	483
390.	Budget 2021 Spildevand	484
391.	Prissammenligning	485
392.	Forsikringsgennemgang	486
393.	Sociale medier	487
394.	Lukket punkt	488
395.	"Parisermodel" for Vand-og spildevandsselskaber hen imod en klimaneutral energisektor 2030....	489
396.	Fremtidige spildevandsstruktur	490
397.	Proces for revision af "overordnet strategi"	491
398.	Eventuelt	492
399.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion	493
400.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	494

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

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 387	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 22-02-2021

Afbud:

Godkendt.

Emne: Budgetopfølgning pr. 31.12.2020 samt projektplan år 2021		Åben sag
Sagsnr.: 388	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2020 samt foreløbige budgetopfølgninger for 4 kv. 2020. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Der vedlægges endvidere foreløbig projektplan for år 2021 for Thisted Spildevand Transport A/S, Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Drikkevand A/S.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra møde den 22-02-2021
Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Intern Overvågning 4. kv. 2020		Åben sag
Sagsnr.: 389	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 4. kvartal 2020 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 22-02-2021

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Budget 2021 Spildevand		Lukket sag
Sagsnr.: 390	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Prissammenligning år		Lukket sag
Sagsnr.: 391	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Forsikringsgennemgang		Lukket sag
Sagsnr.: 392	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Sociale medier		Lukket sag
Sagsnr.: 393	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 394	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: "Parisermodel" for Vand-og spildevandsselskaber hen imod en klimaneutral energisektor 2030		Lukket sag
Sagsnr.: 395	Sagsbehandler:	
Thisted Drikkevand A/S		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Fremtidige spildevandsstruktur		Lukket sag
Sagsnr.: 396	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Proces for revision af overordnet strategi		Lukket sag
Sagsnr.: 397	Sagsbehandler:	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.: 398	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 direktion		Lukket sag
Sagsnr.: 399	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.: 400	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 22-02-2021

Afbud:

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