

## Referat

fra bestyrelsesmødet den 31-10-2024 kl. 16:00

på Silstrupvej 12, 7700 Thisted

## THY FORSYNING A/S

Thy Service ApS

Thy Drikkevand A/S

Thy Spildevand A/S

Thy Renseanlæg A/S

Thy Recycle ApS

Thy Industri Recycle ApS

**Medlemmer:** Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer, Nicole Toft, Rasmus Esmann Ginnerup

**Afbud:** Mads Hundahl Gravesen

## Indholdsfortegnelse

642.	Godkendelse af dagsorden .....	785
643.	Budgetopfølgning 3. kvrt. 2024 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2024 .....	786
644.	Intern overvågning 3. kvrt. 2024 .....	787
645.	Status på strukturplan for renseanlæg -Lukket punkt .....	788
646.	Anlægsbudget år 2025, Thy Service ApS .....	789
647.	Drifts- og anlægsbudget år 2025 for Thy Drikkevand A/S .....	790
648.	Takster og gebyrer år 2025, Drikkevand .....	791
649.	Revidering af langtidsbudget 2025- 2030 samt drifts- og anlægsbudget år 2025 for Thy Renseanlæg A/S og Thy Spildevand A/S .....	792
650.	Takster og gebyrer år 2025, Spildevand .....	793
651.	Takster og gebyrer år 2025, Thy Recycle ApS.....	794
652.	Budget år 2025 Thy Industri Recycle ApS. ....	795
653.	Udviklingselskabet Biogas Thy - Lukket punkt .....	796
654.	Lukket punkt .....	797
655.	Eventuelt.....	798
656.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion .....	799
657.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol .....	800

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 642	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	Thy Industri Recycle ApS

Godkendelse af dagsorden

**Beslutning fra møde den 31-10-2024**  
Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2024.		Åben sag
Sagsnr.: 643	Sagsbehandler: hk	
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

### Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 3. kvartal 2024. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2024.

For år 2024 skal der forventes en budgetoverskridelse på anlægsbudgettet bla. pga. at forholdene vedr. separat-kloakering af Vinkelalle projektet var anderledes end forventet. I dette projekt etableres en stor regnvandsledning fra Vinkelalle til udløb i Limfjorden ved Dragsbæk, som også skal håndtere regnvandet fra det bagvedliggende opland, når baglandområdet separatkloakeres. Årsagen til at Vinkelalle separatkloakres, er at der er meget uvedkommende vand i form af dræn, som er koblet på kloaksystemet, og som i dag ledes til rensning på renseanlægget. Dette vil således fremadrettet blive ledt til Limfjorden via regnvandsledningen.

Lunegårdvej, Snedsted er uventet kommet på som renoveringsprojekt. Kloakken faldt sammen akut, og det kan ikke betale sig at reparere, derfor separatkloakeres det med det samme.

### Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

### Beslutning fra møde den 31-10-2024

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Budgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

### Bilag:

- 642-1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 - Thy Drikkevand A/S
- 642-2 Budgetopfølgning 3. kvartal 2024- Thy Spildevand A/S
- 642-3 Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 - Thy Renseanlæg A/S
- 642-4 Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 - Thy Recycle ApS
- 642-5 Budgetopfølgning 3. kvartal 2024 - Thy Industri Recycle ApS
- 642-6 Anlægsbudgetopfølgning pr. 30.09.2024

Emne: Intern Overvågning for 3. kvartal 2024		Åben sag
Sagsnr.: 644	Sagsbehandler: hk	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	Thy Industri Recycle ApS

### Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 3. kvartal 2024 til orientering.

### Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

### Beslutning fra møde den 31-10-2024

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

### Bilag:

644-1 Intern overvågning 3. kv. 2024

Emne: Status på strukturplan for renseanlæg (Lukket punkt)		Lukket sag
Sagsnr.: 645	Sagsbehandler: hk	
		Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S		

<b>Emne: Anlægsbudget 2025, Thy Service ApS</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 646</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
	<b>Thy Service ApS</b>	

### Redegørelse

Thy Service ApS fungerer som et serviceselskab for de øvrige selskaber i koncernen.

Selskabets indtægter og udgifter er således med i de øvrige selskabers budgetter.

Da selskabet ejer køretøjer i drift og administration samt server og it-udstyr mv. er der udarbejdet et budget for anlægsinvesteringerne.

Så selv om selskabets afskrivninger allerede indgår i de øvrige selskabers budgetter, er der behov for et særskilt genanskaffelsesbudget vedr. anlæg for Thy Service ApS

Der vedlægges anlægsbudget for år 2025 på 3,4 mio. kr. til hovedsagelig udskiftning af biler i drift og administration. I forbindelse med udskiftningen er der fokus på den grønne profil. Herudover overføres der et beløb fra år 2024 og fra tidligere år. som forventes anvendt til IT og inventar til ny administrationsbygning på Tigervej. Det store beløb som er overført skyldes, at investeringer er udskudt.

### Indstilling

At vedhæftede anlægsbudget for år 2025 godkendes

### Beslutning fra møde den 31-10-2024

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Anlægsbudget for år 2025 for Thy Service ApS blev godkendt

Bilag:

646-1 Anlægsbudget 2025 - Service

Emne: Drifts- og anlægsbudget for år 2025 for Thy Drikkevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 647	Sagsbehandler: hk	
Thy Drikkevand A/S		

### Redegørelse

Budgettet for år 2025 tager udgangspunkt i langtidsbudgettet for år 2025-2030, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 26.09.2024.

Der vedhæftes drifts- og anlægsbudget for år 2025 for Thy Drikkevand A/S. Anlægsbudget 2025 har en anlægsramme på tkr. 17.186, som der kan disponeres indenfor. I bilaget med anlægsbudget er der angivet de forventede anlægsinvesteringer for år 2025, og der kan forekomme ændringer hertil. Drikkevandsledningsnettet er på over 850 km, og der kan opstå brud, sikring af forsyningssikkerhed og andre forhold som gør, at andre ledningsstrækninger skal prioriteres. Herudover kan der opstå fund af pesticider herunder PFAS og lign., som kan kræve investeringer på vandværker/kildepladser.

Ovenstående vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

### Indstilling

At vedhæftede udkast til drifts- og anlægsbudget år 2025 godkendes for Thy Drikkevand A/S.

### Beslutning fra møde den 31-10-2024

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Drifts- og anlægsbudget for år 2025 for Thy Drikkevand A/S blev godkendt.

### Bilag:

647-1 Driftsbudget 2025 Thy Drikkevand

647-2 Anlægsbudget 2025 - Thy Drikkevand



<b>Emne: Takster og gebyrer år 2025, drikkevand</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 648</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thy Drikkevand A/S</b>		

### Redegørelse

Der vedhæftes takstblad med takster og gebyr for år 2025 for Thy Drikkevand A/S.

Det variable bidrag er fastlagt i henhold til budgettet for år 2025.

Bidragssatser og gebyrer er ligesom tidligere år reguleret i henhold til brancheforeningen DANVA's indekstal, dvs. 3,59 % for år 2025.

<b>Undergrupper, prisudvikling, pct.</b>	<b>Vægt</b>	<b>ultimo 2022</b>	<b>ultimo 2023</b>
BYG 61: Jordarbejde mv. (35 pct.)	35 pct.	10,02	5,74
BYG 61: Asfaltarbejde (15 pct.)	15 pct.	9,13	4,54
BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)	30 pct.	10,46	1,93
PRIS 1115: Gennemsnit af undergrupper	20 pct.	8,77	1,59
<b>Årlig prisudvikling, vægtet pct.</b>		<b>9,77</b>	<b>3,59</b>

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2024: Pris- og produktivitetudvikling.

### Indstilling

At vedlagte takstblad vedtages og sendes til Erhverv- Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

### Beslutning fra møde den 31-10-2024

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Takstbladet for drikkevand blev godkendt og sendes til Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

### Bilag:

648-1 Takster år 2025 Drikkevand

648-2 Takster år 2025 Drikkevand incl. sammenlignet med år 2024

648-3 Drikkevand Priseksempel 2025 med sammenligning til 2024

<b>Emne: Revidering af langtidsbudget 2025- 2030 samt drifts- og anlægsbudget år 2025 for Thy Renseanlæg A/S og Thy Spildevand A/S</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 649</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
		<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>		

<b>Emne: Takster og gebyrer år 2025, Spildevand</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 650</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
		<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>		

## Redegørelse

Der vedhæftes 3 scenarier med takster og gebyrer for spildevand for år 2025, som tager udgangspunkt i de 3 scenarier af langtidsbudgetter i punkt 649. I scenarie 0 stiger trin 1 med 2,8 kr. excl. moms i forhold til år 2024, i scenarie 1 udnyttes den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet fuldt ud og trin 1 stiger med 9,11 kr. excl. moms og i scenarie 2 stiger trin 1 med 5 kr. excl. moms.

Valg af scenarie for takster hænger sammen med dagsordenspunkt 649 "Revidering af langtidsbudget 2025- 2030 samt drifts- og anlægsbudget år 2025 for Thy Renseanlæg A/S og Thy Spildevand A/S"

Det variable bidrag er således fastlagt i henhold til budgetscenarie 0, 1 eller 2 for år 2025.

Bidragssatser og gebyrer er ligesom tidligere år reguleret i henhold til brancheforeningen DANVA's indekstal, dvs. 3,59% for år 2025.

<b>Undergrupper, prisudvikling, pct.</b>	<b>Vægt</b>	<b>ultimo 2022</b>	<b>ultimo 2023</b>
BYG 61: Jordarbejde mv. (35 pct.)	35 pct.	10,02	5,74
BYG 61: Asfaltarbejde (15 pct.)	15 pct.	9,13	4,54
BYG 42: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)	30 pct.	10,46	1,93
PRIS 1115: Gennemsnit af undergrupper	20 pct.	8,77	1,59
<b>Årlig prisudvikling, vægtet pct.</b>		9,77	3,59

Kilde: Forsyningssekretariatets rapport, juni 2024: Pris- og produktivitetsudvikling.

## Indstilling

At bestyrelsen godkender enten scenarier 0, 1 eller 2 af takster for år 2025, og det valgte takstscenarie sendes til Erhverv -Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

## Beslutning fra møde den 31-10-2024

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Bestyrelsen godkendte taksterne i scenarie 1 for spildevand, hvormed den økonomiske ramme udnyttes fuldt ud dvs. bilag 650-4, 650-5 og 650-6. Taksterne sendes til Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

## Bilag:

- 650-1 Takster år 2025 Spildevand - Scenarie 0
- 650-2 Takster år 2025 Spildevand sammenlignet med år 2024 - Scenarie 0
- 650-3 Spildevand - Scenarie 0 - Priseksempel 2025 med sammenligning 2024
- 650-4 Takster år 2025 Spildevand - Scenarie 1
- 650-5 Takster år 2025 Spildevand sammenlignet med år 2024 - Scenarie 1
- 650-6 Spildevand - Scenarie 1 - Priseksempel 2025 med sammenligning 2024
- 650-7 Takster år 2025 Spildevand - Scenarie 2
- 650-8 Takster år 2025 Spildevand sammenlignet med år 2024 - Scenarie 2
- 650-9 Spildevand - Scenarie 2 - Priseksempel 2025 med sammenligning 2024

Emne: Takster og gebyrer år 2025, Thy Recycle ApS		Åben sag
Sagsnr.: 651	Sagsbehandler: hk	
	Thy Recycle ApS	

### Redegørelse

Der vedhæftes takstoversigt med takster og gebyr for år 2025 for Thy Recycle ApS.

Takster og gebyrer for år 2025 er baseret på budgettet for år 2025 jf. bilag 651-3, som blev godkendt på bestyrelsesmødet d. 29.09.2024.

Taktreguleringen fra år 2024 til år 2025 skyldes hovedsagelig at reguleringen af kontrakter har fundet et mere naturligt leje og ændringer af beholdere er ved at være på plads.

### Indstilling

At vedlagte takstoversigt godkendes og sendes til Erhverv- Klima-Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

### Beslutning fra møde den 31-10-2024

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Takstoversigten for år 2025 for Thy Recycle ApS blev godkendt og sendes til Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget til godkendelse.

### Bilag:

651-1 Takstoversigt 2025 Recycle - incl. sammenligning med 2024

651-2 Thy Recycle - Priseksempel 2025 med sammenligning 2024

651-3 Budget 2025 - Thy Recycle ApS

<b>Emne: Budget år 2025 Thy Industri Recycle</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 652</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
		<b>Thy Industri Recycle ApS</b>

<b>Emne: Udviklingselskabet Biogas Thy</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 653</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>

<b>Emne: Lukket punkt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 654</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>
<b>Thy Drikkevand A/S</b>	<b>Thy Service ApS</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>	<b>Thy Recycle ApS</b>	<b>Thy Industri Recycle ApS</b>

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 655</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>
<b>Thy Drikkevand A/S</b>	<b>Thy Service ApS</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>	<b>Thy Recycle ApS</b>	<b>Thy Industri Recycle ApS</b>



<b>Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktionen</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 656</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>
<b>Thy Drikkevand A/S</b>	<b>Thy Service ApS</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>	<b>Thy Recycle ApS</b>	<b>Thy Industri Recycle ApS</b>

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 657	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	Thy Industri Recycle ApS

Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.

Beslutning fra møde den 31-10-2024

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Henning Holm	
Lene Kjeldgaard Jensen	
Morten Bo Bertelsen	
Nicole Toft	
Rasmus Esmann Ginnerup	
Jens Nystrup Hammer	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Mads Hundahl Gravesen	