

Referat

fra bestyrelsesmødet den 22-02-2022 kl. 16:00

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 (pkt. 438-444)

Indholdsfortegnelse

438. Godkendelse af dagsorden	540
439. Klimaalliancen Thy (KAT) - Den videre proces.....	541
440. Budgetopfølgning 31.12.2021 og projektplan år 2022.....	542
441. Intern overvågning 4. kv. 2021	543
442. Prissammenligning	544
443. Forsikringsgennemgang	545
444. Revideret takst for tømningsordning for år 2022.....	546
445. Lukket punkt.....	547
446 Eventuelt	549
447. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	550
448. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	551

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

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 438	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 22-02-2022

Afbud: Arne Hyl Dahl

Godkendt

Emne: Klimaalliancen Thy (KAT) - Den videre proces		Lukket punkt
Sagsnr.: 439	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Budgetopfølgning pr. 31.12.2021 og projektplan år 2022		Åben sag
Sagsnr.: 440	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

For Thisted Spildevand Transport A/S, Thisted Renseanlæg A/S og Thisted Drikkevand A/S vedlægges:

- Foreløbige budgetopfølgninger for 4 kv. 2021. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.
- Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2021
- Oversigt "Top 20 kunder"
- Foreløbig projektplan for år 2022

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra møde den 22-02-2022

Afbud: Arne Hyl Dahl

Taget til efterretning

Emne: Intern Overvågning 4. kv. 2021		Åben sag
Sagsnr.: 441	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 2021 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 22-02-2022

Afbud: Arne Hyldahl

Taget til efterretning

Emne: Prissammenligning		Lukket sag
Sagsnr.: 442	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Forsikringsgennemgang		Lukket sag
Sagsnr.: 443	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Revideret takst for tømningensordning for år 2022		Åben sag
Sagsnr.: 444	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Efter vedtagelse af Thisted Vand's takstbladet for år 2022 har tømningensordningen som Thisted Vand administrerer for Thisted Kommune været i udbud. FKS Slamson vandt licitationen. Prisniveauet for tømningensordningen er dog steget væsentligt, hvormed der er behov for regulering af taksten på takstbladet.

Årsagen til prisstigerne begrundes bla. med stigende brændstofpriser samt general mangel på chauffører.

Der vedlægges følgende bilag:

- Regnskab for tømningensordning for år 2021, hvor også overskud for ordningen i perioden 2021-2021 fremgår.
- Revideret budget år 2022 for tømningensordning
- Forslag til revideret takst for år 2022, som indeholder et *forslag 1 med differentierede takser og forslag 2 som indeholder ens takster.*
- Godkendt takst år 2022 tømningensordning

Det foreslås at overskuddet på tømningensordningen i perioden 2012-2021 på godt ca. 1,1 mio. fordeles nævnt ud på den 4-årige kontraktperiode.

Indstilling

Godkendelse af enten forslag 1 med differentierede takster eller forslag 2 med ens takster for år 2022, som sendes til godkendelse ved Erhverv-, Klima-, Miljø og Teknikudvalget.

Beslutning fra møde den 22-02-2022

Afbud: Arne Hyl Dahl

Forslag 1 med differentierede takster godkendes og sendes til godkendelse ved Erhverv-, Klima, Miljø og Teknikudvalg.

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 445	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 446	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.: 447	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.: 448	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 22-02-2022
Afbud: Arne Hyldahl (pkt. 438-444)

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