

Referat

fra bestyrelsesmødet den 21-04-2022 kl. 18:00
på Hotel Tinggaard, Jernbanegade 5, 7760 Hurup

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: Mads Hundahl Gravesen

Indholdsfortegnelse

449. Godkendelse af dagsorden	553
450. Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S	554
451. Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S.....	555
452. Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S	556
453. Generalforsamling Thisted Vand Service ApS	557
454. Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S	558
455. Lukket punkt.....	559
456. Lukket punkt.....	560
457. Eventuelt	561
458. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	562
459. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	563

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 449	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 21-04-2022
Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Drikkevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 450	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

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. 454. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2021 samt det vedtagne budget for år 2022.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 21-04-2022

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Spildevand Transport A/S		Åben sag
Sagsnr.: 451	Sagsbehandler: hk	Thisted Spildevand Transport A/S

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. 454. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2021 samt det vedtagne budget for år 2022

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 21-04-2022

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Renseanlæg A/S		Åben sag
Sagsnr.: 452	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

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. 454. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2021 samt det vedtagne budget for år 2022. Endvidere vedlægges regnskab for tømningsordning samt særbidrag.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 21-04-2022

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Generalforsamling Thisted Vand Service ApS		Åben sag
Sagsnr.: 453	Sagsbehandler: hk	
		Thisted Vand Service ApS

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. 454.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 21-04-2022

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Gennemgang årsrapport Thisted Vand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 454	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S

Redegørelse:

Der vedlægges årsrapport samt revisionsprotokollat til underskrift. Revisionsprotokollatet vedr. alle selskaber i Thisted Vand koncernen. Endvidere vedlægges budget for 2022.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol.

Beslutning fra møde den 21-04-2022

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Godkendt

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 455	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 456	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 457	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

- Status på S.U., infomøder og ledermøder.
- Møder med Teknisk forvaltning.

Der er møde 2 gange årligt i SU, næste møde d. 16.06.2022. Der afholdes ledermøde ca. hver måned

Der er kvartalsvis dialogmøde med teknisk direktør, sidste møde var den d. 08.04.2022 og næste møde i juni 2022 og eller ca. hver anden måned dialogmøde med øvrige afdelingsledere.

Beslutning fra møde den 21-04-2022

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktionen		Åben sag
Sagsnr.: 458	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Orientering fra

A - Formanden

B - Medlemmer

C - Direktionen

Beslutning fra møde den 21-04-2022

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 459	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 21-04-2022
Afbud: Mads Hundahl Gravesen

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