

Referat

fra bestyrelsesmødet den 22-06-2023 kl. 16:00

på Silstrupvej 12, 7700 Thisted

THISTED VAND A/S

Thisted Vand Service ApS

Thisted Drikkevand A/S

Thisted Spildevand Transport A/S

Thisted Renseanlæg A/S

Medlemmer: Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Morten Bo Bertelsen, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud: Mads Hundahl Gravesen
Lene Kjelgaard Jensen

Indholdsfortegnelse

533. Godkendelse af dagsorden	654
534. Budgetopfølgning 1. kv. 2023 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2023.....	655
535. Intern overvågning 1. kv. 2023	656
536. Lukket punkt.....	657
537. Lukket punkt.....	658
538. Lukket punkt.....	659
539. Vedtægtsændringer datterselskaber - Ekstraordinær generalforsamling Thisted Vand Service ApS og Thisted Renseanlæg A/S.	660
540. Årshjul og mødekalender mv.	661
541. Eventuelt	662
542. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	663
543. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	664

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 533	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 22-06-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Lene Kjelgaard Jensen

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2023.		Åben sag
Sagsnr.: 534	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 2023. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2023.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 22-06-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen
Lene Kjelgaard Jensen

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Bilag:

- 534-1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 - drikkevand
- 534-2 Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 - Thisted Renseanlæg
- 534-3 Budgetopfølgning 1. kvartal 2023 - Thisted Spildevand Transport A/S
- 534-4 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2023 - Thisted Drikkevand
- 534-5 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2023 - Thisted Renseanlæg
- 534-6 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2023 - Thisted Spildevand Transport
- 534-7 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2023 - Service

Emne: Intern Overvågning for 1. kvartal 2023		Åben sag
Sagsnr.: 535	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 1. kvartal 2023 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 22-06-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen
Lene Kjelgaard Jensen

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag:

535-1 Intern overvågning 1. kv. 2023

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 536	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 537	Sagsbehandler: hk	
Thisted Renseanlæg A/S	Thisted Spildevand Transport A/S	

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 538	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Vedtægtsændringer datterselskaber - Ekstraordinær generalforsamling Thisted Vand Service ApS og Thisted Renseanlæg A/S.		Lukket sag
Sagsnr.: 539	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Årshjul, mødekalender og bestyrelsesmateriale mv.		Åben sag
Sagsnr.: 540	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		

Redegørelse:

I henhold til forretningsordenen pkt. 5.10 skal der foreligge et årshjul med faste/tilbagevendende opgaver. Se vedhæftede årshjul.

Datoer for bestyrelsesmøder for det næste år fastlægges.

Indstilling

Årshjulet tages til efterretning og mødedatoer.

Beslutning fra møde den 22-06-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen
Lene Kjelgaard Jensen

Årshjulet blev taget til efterretning.

Der udsendes nye datoforslag for bestyrelsesmødet for 3 kv. 2023.

De øvrige datoer for bestyrelsesmøder/generalforsamlinger blev fastlagt til følgende:

Dato *	Tidspunkt	Mødetype
02.11.2023	kl. 16	Bestyrelsesmøde 4 kv. 2023
04.03.2024	kl. 16	Bestyrelsesmøde 1 kv. 2024
23.04.2024	kl. 16	Bestyrelsesmøde og generalforsamling datterselskaber
06.05.2024	kl. 16	Generalforsamling Thisted Vand
27.06.2024	kl. 16	Bestyrelsesmøde 2 kv. 2024

*Thisted Kommunes mødekalender kendes endnu ikke, og såfremt ovenstående falder sammen hermed må datoen ændres.

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 541	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		Åben sag
Sagsnr.: 542	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 22-06-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen
Lene Kjelgaard Jensen

Intet til punktet

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 543	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 22-06-2023

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Lene Kjeldgaard Jensen

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Henning Holm	
Morten Bo Bertelsen	
Nicole Toft	
Karl Ove Vestergaard	
Jens Nystrup Hammer	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Mads Hundahl Gravesen	
Lene Kjeldgaard Jensen	