

Referat

fra bestyrelsesmødet den 30-06-2025 kl. 16:30

Thisted Genbrugscenter, Flintborgvej 5, 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 Overgaard

Afbud: Henning Holm, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer og Nicole Toft

Indholdsfortegnelse

685.	Godkendelse af dagsorden	834
686.	Budgetopfølgning 31.03.2025.....	835
687.	Intern overvågning 1. kvrt. 2025	836
688.	Revision af anlægsbudget 2025 Thy Recycle ApS	837
689.	Dagrenovation	838
690.	Informationssikkerhedspolitik Thy Forsyning (NIS2)	839
691.	Overblik over Spildevandsområdet	840
692.	Forbrugervalg.....	841
693.	Koncernintern aftale Thy Recycle ApS og Thy Industri Recycle ApS.....	842
694.	Årshjul	843
695.	Eventuelt	844
696.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	845
697.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	846

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 685	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 30-06-2025

Afbud: Henning Holm, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer og Nicole Toft

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning pr. 31.03.2025		Åben sag
Sagsnr.: 686	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

Redegørelse:

For Thy Spildevand A/S, Thy Renseanlæg A/S, Thy Drikkevand A/S, Thy Recycle ApS og Thy Industri Recycle ApS vedlægges driftsbudgetopfølgninger pr. 31.03.2025. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf. Thy Service ApS indgår indirekte heri, idet selskabet fungerer som et serviceselskab for de øvrige selskaber.

Der vedhæftes endvidere anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2025 for selskaberne. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

For Thy Recycle ApS henvises der til sagsnr. 688 vedr. revidering af anlægsbudget for år 2025.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra møde den 30-06-2025

Afbud: Henning Holm, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer og Nicole Toft

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Bilag:

686-1 Budgetopfølgning 31.03.2025 - Thy Drikkevand A/S
686-2 Budgetopfølgning 31.03.2025 - Thy Spildevand A/S
686-3 Budgetopfølgning 31.03.2025 - Thy Renseanlæg A/S
686-4 Budgetopfølgning 31.03.2025 - Thy Recycle ApS
686-5 Budgetopfølgning 31.03.2025 - Thy Industri Recycle ApS
686-6 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2025

Emne: Intern Overvågning 1. kv. 2025		Åben sag
Sagsnr.: 687	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

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapport for 1. kvartal 2025 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 30-06-2025

Afbud: Henning Holm, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer og Nicole Toft

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag:

687-1 Intern overvågning 1. kv. 2025

Emne: Revision af anlægsbudget år 2025 for Thy Recycle ApS		Lukket sag
Sagsnr.: 688	Sagsbehandler:	
	Thy Recycle ApS	

Emne: Dagrenovation		Lukket sag
Sagsnr.: 689	Sagsbehandler:	
	Thy Recycle ApS	

Emne: Informationssikkerhedspolitik for Thy Forsyning (NIS2)		Lukket sag
Sagsnr.: 690	Sagsbehandler:	
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	Thy Industri Recycle ApS

Emne: Overblik over spildevandsområdet		Lukket sag
Sagsnr.: 691	Sagsbehandler:	
		Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S		

Emne: Koncernintern aftale Thy Recycle ApS og Thy Industri Recycle ApS		Lukket sag
Sagsnr.: 693	Sagsbehandler:	
	Thy Recycle ApS	Thy Industri Recycle ApS

Emne: Årshjul		Lukket sag
Sagsnr.: 694	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

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 695	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

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktion		Åben sag
Sagsnr.: 696	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

Orientering fra

A - Formanden

B - Medlemmer

C - Direktion

Beslutning fra møde den 30-06-2025

Afbud: Henning Holm, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer og Nicole Toft

Intet til punktet

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 697	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 30-06-2025

Afbud: Henning Holm, Mads Hundahl Gravesen, Jens Nystrup Hammer og Nicole Toft

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Lene Kjeldgaard Jensen	
Morten Bo Bertelsen	
Rasmus Esmann Overgaard	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Henning Holm	
Mads Hundahl Gravesen	
Jens Nystrup Hammer	
Nicole Toft	