

Referat

fra bestyrelsesmødet den 30-09-2025 kl. 16:00

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, Lene Kjelgaard, Mads Hundahl Gravesen

Indholdsfortegnelse

698.	Godkendelse af dagsorden	849
699.	Budgetopfølgning 2. kv. 2025 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2025.....	850
700.	Intern overvågning 2. kv. 2025	851
701.	Revidering af langtidsbudget 2026 - 2035 for Thy Drikkevand A/S	852
702.	Revidering af langtidsbudget 2026 - 2035 for Thy Renseanlæg A/S	853
703.	Revidering af langtidsbudget 2026 - 2035 for Thy Spildevand A/S.....	854
704.	Revidering af langtidsbudget 2026 - 2035 for Thy Recycle ApS.....	855
705.	Revideret regulativ Thy Drikkevand A/S.....	856
706.	Lukket punkt.....	857
707.	Lukket punkt	858
708.	Eventuelt	859
709.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	860
710.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	861

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 698	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 30-09-2025

Afbud: Henning Holm, Lene Kjelgaard, Mads Hundahl Gravesen

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning pr. 30.06.2025		Åben sag
Sagsnr.: 699	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. 30.06.2025. 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. 30.06.2025 for selskaberne. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra møde den 30-09-2025

Afbud: Henning Holm, Lene Kjelgaard, Mads Hundahl Gravesen

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Bilag:

699-1 Budgetopfølgning 30.06.2025 - Thy Drikkevand A/S
699-2 Budgetopfølgning 30.06.2025 - Thy Spildevand A/S
699-3 Budgetopfølgning 30.06.2025 - Thy Renseanlæg A/S
699-4 Budgetopfølgning 30.06.2025 - Thy Recycle ApS
699-5 Budgetopfølgning 30.06.2025 - Thy Industri Recycle ApS
699-6 Anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2025

Emne: Intern Overvågning 2. kv. 2025		Åben sag
Sagsnr.: 700	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 2. kvartal 2025 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 30-09-2025

Afbud: Henning Holm, Lene Kjelgaard, Mads Hundahl Gravesen

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag:

700-1 Intern overvågning 2. kv. 2025

Emne: Revidering af langtidsbudget 2026 - 2035 for Thy Drikkevand A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 701	Sagsbehandler:	
Thy Drikkevand A/S		

Emne: Revidering af langtidsbudget 2026-2035 Thy Renseanlæg A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 702	Sagsbehandler:	
Thy Renseanlæg A/S		

Emne: Revidering af langtidsbudget 2026 - 2035 for Thy Spildevand A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 703	Sagsbehandler:	
		Thy Spildevand A/S

Emne: Revidering af langtidsbudget 2026 - 2035 for Thy Recycle ApS		Lukket sag
Sagsnr.: 704	Sagsbehandler:	
	Thy Recycle ApS	

Emne: Revideret regulativ Drikkevand		Åben sag
Sagsnr.: 705	Sagsbehandler:	
Thy Drikkevand A/S		

Redegørelse:

”Regulativ for Thy Drikkevand A/S” har fået en generel ajourføring efter at Danske Vandværker og DANVA har opdateret det fælles standardregulativ (den fælles branchevejledning) med de seneste lovændringer og kendelser. Det nuværende gældende regulativ er fra år 2021.

Regulativet for Thy Drikkevand læner sig meget op ad det fælles standardregulativ som er udarbejdet af Danske Vandværker og Danva.

Der vedhæftes udkast til det reviderede regulativ, og der er vedhæftet en udgave med markering af ændringer.

Indstilling

At det tilrettede regulativ vedtages og sendes til Erhverv- klima-, miljø- og teknikudvalget med anmodning om godkendelse.

Beslutning fra møde den 30-09-2025

Afbud: Henning Holm, Lene Kjelgaard, Mads Hundahl Gravesen

Bestyrelsen godkendte regulativet, og det sendes til Erhverv- klima-, miljø- og teknikudvalget med anmodning om godkendelse.

Bilag:

705-1 Regulativ pr. 01.01.2026 Thy Drikkevand A/S

705-2 Regulativ pr. 01.01.2026 Thy Drikkevand A/S incl. ændringer

705-3 Regulativ for Thy Drikkevand gældende pr. 01.04.2021 (Pt. gældende)

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 706	Sagsbehandler:	
	Thy Recycle ApS	

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 707	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.: 708	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.:709	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 30-09-2025

Afbud: Henning Holm, Lene Kjelgaard, Mads Hundahl Gravesen

Intet til punktet

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 710	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 30-09-2025

Afbud: Henning Holm, Lene Kjeldgaard, Mads Hundahl Gravesen

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Morten Bo Bertelsen	
Nicole Toft	
Rasmus Esmann Overgaard	
Jens Nystrup Hammer	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Henning Holm	
Mads Hundahl Gravesen	
Lene Kjeldgaard Jensen	