

Referat

fra bestyrelsesmødet den 04-03-2024 kl. 16:00

Silstrupvej 12, Thisted

THY FORSYNING A/S

Thy Service ApS

Thy Drikkevand A/S

Thy Spildevand A/S

Thy Renseanlæg A/S

Thy Recycle ApS

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: Henning Holm

Indholdsfortegnelse

584. Godkendelse af dagsorden	714
585. Budgetopfølgning 31.12.2023.....	715
586. Intern overvågning 4. kv. 2023	716
587. Lukket punkt	717
588. Lukket punkt	718
589. Potentiel ny Kildeplads v/Hørsted-Snedsted	719
590. Lukket punkt.....	720
591. Drikkevand - mængde og trappemodel	721
592. Revision af overordnet strategi	722
593. Revision af forretningsorden.....	723
594. Revision af Finansieringsstrategi samt finansiering vedr. Thisted Genbrugscenter og Omlastefaciliteter.....	724
595. Lukket punkt.....	725
596. Eventuelt	726
597. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	727
598. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	728

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 584	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Godkendelse af dagsorden

Beslutning fra møde den 04-03-2024

Afbud: Henning Holm

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning pr. 31.12.2023		Åben sag
Sagsnr.: 585	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy 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. 2023. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.
- Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2023. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.
- Oversigt "Top 20 kunder"

Vedr. projektet i år 2023 vedr. Kloakering i Vorupør:

Thy Spildevand A/S har i år 2023 fået udføre kloakering i Vorupør på Hummervej, Nordsøvej, og Muslingevej. Thy Spildevand A/S er ikke tilfreds med arbejdet og har afvist at holde afleveringsforretning på projektet. Thy Spildevand A/S er i god og konstruktiv dialog med hovedentreprenøren, der vedstår sig sit ansvar og har lovet forbedring af anlægget.

Projektchef Morten Severinsen deltager på bestyrelsesmødet og informere om sagen.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra møde den 04-03-2024

Afbud: Henning Holm

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Morten Severinsens præsentation vedr. kloakeringssagen i Vorupør er fremsendt i særskilt mail til bestyrelsen d. 04.03.2024.

Bilag:

- 585-1 Foreløbig budgetopfølgning 4. kvartal 2023 - drikkevand
- 585-2 Foreløbig budgetopfølgning 4. kvartal 2023 - Thisted Renseanlæg
- 585-3 Foreløbig budgetopfølgning 4. kvartal 2023 - Thisted Spildevand Transport A/S
- 585-4 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2023
- 585-5 Top 20 Drikkevand 2023
- 585-6 Top 20 Drikkevand 2023 sammenlignet med tidl. år.
- 585-7 Top 20 Renseanlæg 2023
- 585-8 Top 20 Renseanlæg 2023 - Sammenlignet med tidl. år.
- 585-9 Top 20 Spildevand Transport 2023
- 585-10 Top 20 Spildevand Transport 2023 - Sammenlignet med tidl. år.

Emne: Intern Overvågning 4. kv. 2022		Åben sag
Sagsnr.: 586	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 4. kvartal 2023 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 04-03-2024

Afbud: Henning Holm

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag:

586-1 Intern overvågning 4. kv. 2023

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 587	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 588	Sagsbehandler:	
Thy Renseanlæg A/S		

Emne: Status for potentiel ny kildeplads v/Hørdum - Snedsted		Lukket sag
Sagsnr.: 589	Sagsbehandler:	
Thy Drikkevand A/S		

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 590	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
	Thy Service ApS	
	Thy Recycle ApS	

Emne: Drikkevand - mængde og trappemodel		Lukket sag
Sagsnr.: 591	Sagsbehandler:	
Thy Drikkevand A/S		

Emne: Revision af overordnet strategi		Lukket sag
Sagsnr.: 592	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Emne: Revision af forretningsorden		Lukket sag
Sagsnr.: 593	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Emne: Revision af Finansieringsstrategi samt finansiering vedr. Thisted Genbrugscenter og Omlastefaciliteter		Lukket sag
Sagsnr.: 594	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Emne: Lukket punkt		Lukket sag
Sagsnr.: 595	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 596	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktion		Lukket sag
Sagsnr.: 597	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 598	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.

Beslutning fra møde den 04-03-2024
Afbud: Henning Holm

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Lene Kjeldgaard Jensen	
Morten Bo Bertelsen	
Nicole Toft	
Karl Ove Vestergaard	
Mads Hundahl Gravesen	
Jens Nystrup Hammer	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Henning Holm	