

Referat

fra bestyrelsesmødet den 26-06-2024 kl. 15:00

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, Rasmus Esmann Ginnerup

Afbud:

Indholdsfortegnelse

618. Godkendelse af dagsorden	754
619. Budgetopfølgning 31.03.2024.....	755
620. Intern overvågning 1. kv. 2024	756
621. Storskralds- og haveaffaldsordningen - Genbrugsekspressen	757
622. Frøstrup Genbrugscenter	758
623. Revision af Udbudspolitik/Intern Overvågning/Prokura	759
624. Revision af forretningsorden	760
625. Årshjul	761
626. Eventuelt	762
627. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	763
628. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	764

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 618	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 26-06-2024

Afbud:

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning pr. 31.03.2024		Åben sag
Sagsnr.: 619	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Redegørelse:

For Thy Spildevand A/S, Thy Renseanlæg A/S, Thy Drikkevand A/S og Thy Recycle ApS vedlægges:

- Driftsbudgetopfølgninger pr. 31.03.2024. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.
- Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2024. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Til orientering afventer vi åbningsbalancen for Thy Recycle ApS, er fortsat under udarbejdelse af BDO.

Status på Kloakering i Vorupør som Morten Severinsen fortalte om på bestyrelsesmødet d. 04.03.2024 (pkt. 585): De sidste færdiggørelsesarbejderne for Vorupør E2 er i gang med at blive udført, så det skulle gerne være på plads inden sommerferien. Der har været og er god dialog med hovedentreprenøren om en fælles løsning på udfordringen, og her er princippet for kloakeringen af hele sommerhusområdet i det nordlige Vorupør blevet gentænkt. Det betyder, at vi vender spildevandsstrømmen i sommerhusvejene fra at løbe fra nord mod syd til at løbe fra syd mod nord. Det gør at Spildevand samles i et punkt nord for sommerhusområdet og pumpes retur til Nordsøvej. Vandet fra denne pumpestation vil gøre at den borede lednings i Nordsøvej reelt set vil fungere som en trykledning, selvom den er gravitation, og dermed kan den fungere uden problemer. Dertil undgås det at grave Nordsøvej op igen, med de gener det måtte have for beboerne. Det er en god løsning, da det jo heller ikke giver mening at lave noget om, der reelt kan fungere, bare på en anden måde. Entreprenøren udfører i stedet en anden ny strækning som kompensationer. Ingen får noget ud af at grave i Nordsøvej igen, hverken entreprenøren, Thy Forsyning eller beboerne. Yderlig en bonus er at dybden på hovedledningerne i sommerhusvejene får mindre gravedybde og dermed også en mindre økonomisk gevinst.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra møde den 26-06-2024

Afbud:

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Bilag:

- 619-1 Budgetopfølgning 31.03.2024 - Thy Drikkevand A/S
- 619-2 Budgetopfølgning 31.03.2024 - Thy Spildevand A/S
- 619-3 Budgetopfølgning 31.03.2024 - Thy Renseanlæg A/S
- 619-4 Budgetopfølgning 31.03.2024 - Thy Recycle ApS
- 619-5 Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.03.2024

Emne: Intern Overvågning 1. kvrt. 2024		Åben sag
Sagsnr.: 620	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 1. kvartal 2024 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 26-06-2024

Afbud:

Rapport for intern overvågning blev taget til efterretning.

Bilag:

620-1 Intern overvågning 1. kvrt. 2024

Emne: Storskralds- og haveaffaldsordningen - Genbrugsekspressen		Lukket sag
Sagsnr.: 621	Sagsbehandler:	
	Thy Recycle ApS	

Emne: Frøstrup Genbrugscenter		Lukket sag
Sagsnr.: 622	Sagsbehandler:	
	Thy Recycle ApS	

Emne: Revision af Udbudspolitik/Intern Overvågning/Prokura		Lukket sag
Sagsnr.: 623	Sagsbehandler:	
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.: 624	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Emne: Årshjul		Lukket sag
Sagsnr.: 625	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 626	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		Åben sag
Sagsnr.: 627	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

Orientering fra

A - Formanden

B - Medlemmer

C - Direktion

Beslutning fra møde den 26-06-2024

Afbud:

Intet til punktet

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 628	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 26-06-2024

Afbud:

Medlemmer:	Underskrift:
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Henning Holm	
Lene Kjeldgaard Jensen	
Morten Bo Bertelsen	
Nicole Toft	
Rasmus Esmann Ginnerup	
Mads Hundahl Gravesen	
Jens Nystrup Hammer	