

# Referat

fra bestyrelsesmødet den 23-04-2024 kl. 16:00  
på Silstrupvej 12, 7700 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:** Lene Kjelgaard Jensen

## Indholdsfortegnelse

599.	Godkendelse af dagsorden .....	731
600.	Generalforsamling Thy Drikkevand A/S.....	732
601.	Generalforsamling Thy Spildevand A/S .....	733
602.	Generalforsamling Thy Renseanlæg A/S.....	734
603.	Generalforsamling Thy Service ApS.....	735
604.	Gennemgang årsrapport Thy Forsyning A/S .....	736
605.	Forsikringsgennemgang .....	737
606.	Efterretningspunkt - Finansiering vedr. Thisted Genbrugscenter og omlastefacilitet.....	738
607.	Ændring af ejerstruktur i Forsyningservice A/S .....	739
608	Revision af Udbudspolitik/Intern Overvågning/Prokura .....	740
609.	Frøstrup Genbrugscenter .....	741
610.	Eventuelt .....	742
611.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	743
612.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	744

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 599</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>
<b>Thy Drikkevand A/S</b>	<b>Thy Service ApS</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>	<b>Thy Recycle ApS</b>	

Godkendelse af dagsorden

**Beslutning fra møde den 23-04-2024**

Afbud: Lene Kjelgaard Jensen

Dagsordenen blev godkendt.

<b>Emne: Generalforsamling Thy Drikkevand A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 600</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thy Drikkevand A/S</b>		

### Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thy Drikkevand A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thy Forsyning A/S under dagsordenspunkt nr. 604. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2023 samt det vedtagne budget for år 2024.

### Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

### Beslutning fra møde den 23-04-2024

Afbud: Lene Kjelgaard Jensen

Godkendt

### Bilag:

- 600-1 Dagsorden generalforsamling 23.04.2024 Thy Drikkevand
- 600-2 Thy Drikkevand årsrapport 2023 - med specifikationer
- 600-3 Budgetopfølgning 4. kvartal 2023 - drikkevand
- 600-4 Driftsbudget 2024 Thy Drikkevand - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 02.11.2023
- 600-5 Drikkevand - anlægsbudget 2024 - Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 02.11.2023

<b>Emne: Generalforsamling Thy Spildevand A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 601</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>

### Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thy Spildevand A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thy Forsyning A/S under dagsordenspunkt nr. 604. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2023 samt det vedtagne budget for år 2024

### Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

### Beslutning fra møde den 23-04-2024

Afbud: Lene Kjelgaard Jensen

Godkendt

### Bilag:

- 601-1 Dagsorden til generalforsamling d. 23.04.2024 Thy Spildevand
- 601-2 Thy Spildevand årsrapport 2023 - med specifikationer
- 601-3 Budgetopfølgning 4. kvartal 2023 - spildevand
- 601-4 Driftsbudget 2024 Thy Spildevand A/S - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 02.11.2023
- 601-5 Anlægsbudget 2024 - Thy Spildevand - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 02.11.2023

<b>Emne: Generalforsamling Thy Renseanlæg A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 602</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>		

### Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thy Renseanlæg A/S. Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thy Forsyning A/S under dagsordenspunkt nr. 604. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2022 samt det vedtagne budget for år 2023. Endvidere vedlægges regnskab for tømningssordning samt særbidrag.

### Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

### Beslutning fra møde den 23-04-2024

Afbud: Lene Kjelgaard Jensen

Godkendt

### Bilag:

- 602-1 Dagsorden generalforsamling 23.04-2024 Thy Renseanlæg
- 602-2 Thy Renseanlæg årsrapport 2023 - med specifikationer
- 602-3 Budgetopfølgning 4. kvartal 2023 - renseanlæg
- 602-4 Driftsbudget 2024 Thy Renseanlæg A/S - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 02.11.2023
- 602-5 Anlægsbudget 2024 Thy Renseanlæg - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 02.11.2023
- 602-6 Regnskab Tømningssordning 2023

<b>Emne: Generalforsamling Thy Service ApS</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 603</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
		<b>Thy Service ApS</b>

### **Redegørelse:**

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thy Service ApS.  
Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thy Forsyning A/S under dagsordenspunkt nr. 604.

### **Indstilling**

Godkendelse af årsrapport.

### **Beslutning fra møde den 23-04-2024**

**Afbud:** Lene Kjelgaard Jensen

Godkendt

### **Bilag:**

- 603-1 Dagsorden til generalforsamling d. 23.04-2024 Thy Service
- 603-2 Thy Service intern årsrapport 2022 - med specifikationer
- 603-3 Anlægsbudget 2024 - Service
- 603-4 Driftsbudget 2024 - Thy Service ApS

<b>Emne: Gennemgang årsrapport Thy Forsyning A/S</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 604</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>

### **Redegørelse:**

Der vedlægges årsrapport samt revisionsprotokollat til underskrift. Revisionsprotokollatet vedr. alle selskaber i Thy Forsyning koncernen. Endvidere vedlægges budget for 2024.

### **Indstilling**

Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol.

### **Beslutning fra møde den 23-04-2024**

Afbud: Lene Kjelgaard Jensen

Godkendt

### **Bilag:**

604-1 Thy Forsyning Holding årsrapport 2023

604-2 Statusprotokol 2023 - Thy Forsyning AS-koncernen

604-3 Budget 2024 - Koncern



<b>Emne: Forsikringsgennemgang</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 605</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>
<b>Thy Drikkevand A/S</b>	<b>Thy Service ApS</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>		

<b>Emne: Finansiering vedr. Thisted Genbrugscenter og Omlastefacilitet</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 606</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	
	<b>Thy Recycle ApS</b>	

<b>Emne: Ændring af ejerstruktur i Forsyningservice A/S</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 607</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>
	<b>Thy Service ApS</b>	

<b>Emne: Revision af Udbudspolitik/Intern Overvågning/Prokura</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 608</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	
<b>Thy Drikkevand A/S</b>	<b>Thy Service ApS</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>	<b>Thy Recycle ApS</b>	

<b>Emne: Frøstrup Genbrugscenter</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 609</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	
	<b>Thy Recycle ApS</b>	

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 610</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>
<b>Thy Drikkevand A/S</b>	<b>Thy Service ApS</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>	<b>Thy Recycle ApS</b>	

<b>Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktionen</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 611</b>	<b>Sagsbehandler:</b>	<b>Thy Forsyning A/S</b>
<b>Thy Drikkevand A/S</b>	<b>Thy Service ApS</b>	<b>Thy Spildevand A/S</b>
<b>Thy Renseanlæg A/S</b>	<b>Thy Recycle ApS</b>	

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 612	Sagsbehandler:	Thy Forsyning A/S
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S		

Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.

Beslutning fra møde den 23-04-2024  
Afbud: Lene Kjeldgaard Jensen

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

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Lene Kjeldgaard Jensen	