

Referat

fra bestyrelsesmødet den 06-05-2025 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

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 Ginnerup.

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup
Lene Kjelgaard Jensen deltog ikke i dagsordens punkt 671-673

Indholdsfortegnelse

671. Godkendelse af dagsorden	818
672. Generalforsamling Thy Drikkevand A/S	819
673. Generalforsamling Thy Spildevand A/S	820
674. Generalforsamling Thy Renseanlæg A/S	821
675. Generalforsamling Thy Recycle ApS	822
676. Generalforsamling Thy Industri Recycle ApS	823
677. Generalforsamling Thy Service ApS	824
678. Gennemgang årsrapport Thy Forsyning A/S	825
679. Tican og ny lokalplan for Thisted Renseanlæg	826
680. Finansiering af arealer til grundvandsbeskyttelse og revision af finansiel strategi	827
681. Prissammenligning	828
682. Eventuelt	829
683. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion	830
684. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol	831

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 671	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 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup, Lene Kjelgaard Jensen

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Generalforsamling Thy Drikkevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 672	Sagsbehandler: hk	
Thy Drikkevand A/S		

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. 678. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2024 samt det vedtagne budget for år 2025.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup, Lene Kjelgaard Jensen

Godkendt

Bilag:

672-1 Dagsorden generalforsamling 06.05.2025 Thy Drikkevand

672-2 Thy Drikkevand årsrapport 2024 - med specifikationer

672-3 Budgetopfølgning 2024 - Thy Drikkevand

672-4 Driftsbudget 2025 Thy Drikkevand - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 31.10.2024

672-5 Drikkevand - anlægsbudget 2025 - Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 31.10.2024

Emne: Generalforsamling Thy Spildevand A/S		Åben sag
Sagsnr.: 673	Sagsbehandler: hk	
		Thy Spildevand A/S

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. 678. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2024 samt det vedtagne budget for år 2025

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup, Lene Kjelgaard Jensen

Godkendt

Bilag:

- 673-1 Dagsorden til generalforsamling d. 06.05.2025 Thy Spildevand
- 673-2 Thy Spildevand årsrapport 2024 - med specifikationer
- 673-3 Budgetopfølgning 2024 - Thy Spildevand
- 673-4 Driftsbudget 2025 Thy Spildevand A/S - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 31.10.2024
- 673-5 Anlægsbudget 2025 - Thy Spildevand - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 31.10.2024

Emne: Generalforsamling Thy Renseanlæg A/S		Åben sag
Sagsnr.: 674	Sagsbehandler: hk	
Thy Renseanlæg A/S		

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. 678. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2024 samt det vedtagne budget for år 2025. Endvidere vedlægges regnskab for tømningsordning.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup

Godkendt

Bilag:

674-1 Dagsorden generalforsamling 06.05.2025 Thy Renseanlæg

674-2 Thy Renseanlæg årsrapport 2024 - med specifikationer

674-3 Budgetopfølgning 2024 - Thy Renseanlæg

674-4 Driftsbudget 2025 Thy Renseanlæg A/S - vedtaget på bestyrelsesmøde d. 31.10.2024

674-5 Regnskab Tømningsordning 2024

Emne: Generalforsamling Thy Recycle ApS		Åben sag
Sagsnr.: 675	Sagsbehandler: hk	
	Thy Recycle ApS	

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thy Recycle ApS.

Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thy Forsyning A/S under dagsordenspunkt nr. 678. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2024 samt det vedtagne budget for år 2025

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup

Godkendt

Bilag:

675-1 Dagsorden til generalforsamling d. 06.05.2025 Thy Recycle

675-2 Thy Recycle årsrapport 2024 - med specifikationer

675-3 Budgetopfølgning 2024 - Thy Recycle

675-4 Driftsbudget 2025 - Thy Recycle

Emne: Generalforsamling Thy Industri Recycle ApS		Åben sag
Sagsnr.: 676	Sagsbehandler: hk	
		Thy Industri Recycle ApS

Redegørelse:

Der vedlægges dagsorden til generalforsamling i Thy Industri Recycle ApS.
 Årsrapport og specifikationer vedlægges. Med hensyn til revisionsprotokollat henvises der til det samlede revisionsprotokollat i Thy Forsyning A/S under dagsordenspunkt nr. 678. Herudover vedlægges budgetopfølgning for år 2024 samt det vedtagne budget for år 2025

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup

Godkendt

Bilag:

676-1 Dagsorden til generalforsamling d. 06.05.2025 Thy Industri Recycle.

676-2 Thy Industri Recycle årsrapport 2024 - med specifikationer

676-3 Budgetopfølgning 2024 - Thy Industri Recycle

676-4 Driftsbudget 2025 - Thy Industri Recycle

Emne: Generalforsamling Thy Service ApS		Åben sag
Sagsnr.: 677	Sagsbehandler: hk	
	Thy Service ApS	

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. 678.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport.

Beslutning fra møde den 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup

Godkendt

Bilag:

677-1 Dagsorden til generalforsamling d. 06.05.2025 Thy Service
 677-2 Thy Service årsrapport 2024 - med specifikationer
 677-3 Anlægsbudget 2024 - Thy Service

Emne: Gennemgang årsrapport Thy Forsyning A/S		Åben sag
Sagsnr.: 678	Sagsbehandler: hk	Thy Forsyning A/S

Redegørelse:

Der vedlægges årsrapport samt revisionsprotokollat til underskrift. Revisionsprotokollatet vedr. alle selskaber i Thy Forsyning koncernen. Endvidere vedlægges budget for 2025.

Indstilling

Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol.

Beslutning fra møde den 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup

Årsrapport og revisionsprotokol blev godkendt

Bilag:

678-1 Thy Forsyning Holding årsrapport 2024

678-2 Statusprotokol 2024 - Thy Forsyning AS-koncernen

678-3 Budget 2025 - Koncern

Emne: Tican og ny lokalplan for Thisted Renseanlæg		Lukket sag
Sagsnr.: 679	Sagsbehandler: hk	
Thy Renseanlæg A/S		

Emne: Finansiering af arealer til grundvandsbeskyttelse samt revision af den finansielle strategi		Lukket sag
Sagsnr.: 680	Sagsbehandler: hk	
Thy Drikkevand A/S		

Emne: Prissammenligning		Lukket sag
Sagsnr.: 681	Sagsbehandler: hk	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.: 682	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 direktionen		Lukket sag
Sagsnr.: 683	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: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 684	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 06-05-2025

Afbud: Rasmus Esmann Ginnerup

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

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Rasmus Esmann Ginnerup	