

# Referat

fra bestyrelsesmødet den 26-09-2024 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

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:** Nicole Toft

## Indholdsfortegnelse

629.	Godkendelse af dagsorden .....	768
630.	Budgetopfølgning 2. kv. 2024 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2024.....	769
631.	Intern overvågning 2. kv. 2024.....	770
632.	Revidering af langtidsbudget 2025-2030 for Thy Drikkevand A/S .....	771
633.	Revidering af langtidsbudget 2025-2030 for Thy Renseanlæg A/S .....	773
634.	Revidering af langtidsbudget 2025- 2030 for Thy Spildevand A/S.....	774
635.	Budget Thy Recycle ApS .....	775
636.	Lukket punkt .....	776
637.	Sikkerhedsstillelse i forbindelse med ny administrationsbygning .....	777
638.	Revision af koncerninterne aftaler vedr. drift, vedligeholdelse- og administrationsopgaver mv. ...	778
639.	Eventuelt .....	779
640.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	781
641.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	782

<b>Emne: Godkendelse af dagsorden</b>		<b>Åben sag</b>
<b>Sagsnr.: 629</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>Thy Industri Recycle ApS</b>

Godkendelse af dagsorden

**Beslutning fra møde den 26-09-2024**

Afbud: Nicole Toft

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Budgetopfølgning 2. kvartal 2024 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2024.		Åben sag
Sagsnr.: 630	Sagsbehandler: hk	
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	

### Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 2. kvartal 2024. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2024.

For år 2024 skal der forventes en budgetoverskridelse på anlægsbudgettet bla. pga. at forholdene vedr. separat-kloakering af Vinkelalle projektet var anderledes end forventet. I dette projekt etableres en stor regnvandsledning fra Vinkelalle til udløb i Limfjorden ved Dragsbæk, som også skal håndtere regnvandet fra det bagvedliggende opland, når baglandområdet separatkloakeres. Årsagen til at Vinkelalle separatkloakeres, er at der er meget uvedkommende vand i form af dræn, som er koblet på kloaksystemet, og som i dag ledes til rensning på renseanlægget. Dette vil således fremadrettet blive ledt til Limfjorden via regnvandsledningen.

### Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

### Beslutning fra møde den 26-09-2024

Afbud: Nicole Toft

Driftsbudgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

### Bilag:

- 630-1 Budgetopfølgning 2. kvartal 2024 - Thy Drikkevand A/S
- 630-2 Budgetopfølgning 2. kvartal 2024- Thy Spildevand A/S
- 630-3 Budgetopfølgning 2. kvartal 2024 - Thy Renseanlæg A/S
- 630-4 Budgetopfølgning 2. kvartal 2024 - Thy Recycle ApS
- 630-5 Budgetopfølgning 2. kvartal 2024 - Thy Industri Recycle ApS
- 630-6 Anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2024

Emne: Intern Overvågning for 2. kvartal 2024		Åben sag
Sagsnr.: 631	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

### Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 2. kvartal 2024 til orientering.

Til bestyrelsens orientering trådte der pr. 1. juli 2024 en ny bekendtgørelse i kraft i forhold til vandselskabers markedsmæssighed "Bekendtgørelse om markedsmæssighed af vandselskabers aftaler og om vandselskabers koncern- og interesseforbundne parter".

Vandselskaber skal således hver år senest 1 juli indberette oversigter over følgende til vandtilsynet:

- vandselskabets aftaler vedr. anlægsprojekter og vandselskabets øvrige væsentlige aftaler.
- vandselskabets aftaler med vandselskabets koncernforbundne selskaber eller andre parter, der er interesseforbundet med vandselskabet.

Det vil sige, at der indberettes aftaler til vandtilsynet indgået i selskaberne Thy Drikkevand A/S, Thy Renseanlæg A/S og Thy Spildevand A/S

### Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

### Beslutning fra møde den 26-09-2024

Afbud: Nicole Toft

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

### Bilag:

631-1 Intern overvågning 2. kv. 2024

<b>Emne: Revidering af langtidsbudget 2025-2030 for Thy Drikkevand</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 632</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
<b>Thy Drikkevand A/S</b>		

Emne: Revidering af langtidsbudget 2025-2030 for Thy Renseanlæg A/S		Lukket sag
Sagsnr.: 633	Sagsbehandler: hk	
Thy Renseanlæg A/S		

<b>Emne: Revidering af langtidsbudget 2025-2030 for Thy Spildevand A/S</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 634</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
		<b>Thy Spildevand A/S</b>



<b>Emne: Budget og takster for år 2025 Thy Recycle ApS</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 635</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
	<b>Thy Recycle ApS</b>	

<b>Emne: Lukket punkt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 636</b>	<b>Sagsbehandler: hk</b>	
	<b>Thy Recycle ApS</b>	

Emne: Sikkerhedsstillelse i forbindelse med ny administrationsbygning		Lukket sag
Sagsnr.: 637	Sagsbehandler: hk	Thy Forsyning A/S
	Thy Service ApS	

Emne: Revision af koncerninterne aftaler vedr. drift, vedligeholdelse- og administrationsopgaver mv.		Lukket sag
Sagsnr.: 638	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

<b>Emne: Eventuelt</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 639</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>Thy Industri Recycle ApS</b>

<b>Emne: Eventuelt - fortsat</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 639</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>Thy Industri Recycle ApS</b>

<b>Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktionen</b>		<b>Lukket sag</b>
<b>Sagsnr.: 640</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>Thy Industri Recycle ApS</b>

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 641	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 26-09-2024

Afbud: Nicole Toft

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	

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
------------	--------------