

Referat

fra bestyrelsesmødet den 11-03-2025 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: Mads Hundahl Gravesen

Indholdsfortegnelse

658.	Godkendelse af dagsorden	803
659	Ny tilslutningstilladelse - Tican	804
660.	Budgetopfølgning 31.12.2024.....	805
661.	Intern overvågning 4. kv. 2024.....	806
662.	Forsikringsgennemgang	807
663	Snedsted Vandværk I/S	808
664	Tømning af fællesløsninger	809
665.	Finansiering af administrationsbygning på Tigervej 8 samt revision af den finansielle strategi.....	810
666.	Udviklingsselskabet Biogas Thy.....	811
667.	Renovering af Frøstrup Genbrugscenter	812
668.	Eventuelt	813
669.	Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	814
670.	Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	815

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 658	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

Godkendelse af dagsorden

Beslutning fra møde den 11-03-2025

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Dagsordenen blev godkendt.

Emne: Ny tilslutningstilladelse - Tican		Lukket sag
Sagsnr.: 659	Sagsbehandler: hk	
Thy Renseanlæg A/S		

Emne: Budgetopfølgning 31.12.2024		Åben sag
Sagsnr.: 660	Sagsbehandler: hk	
Thy Drikkevand A/S	Thy Service ApS	Thy Spildevand A/S
Thy Renseanlæg A/S	Thy Recycle ApS	Thy Industri Recycle ApS

Redegørelse:

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

- Foreløbige budgetopfølgninger for 4. kvartal 2024. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.
- Anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2024. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.
- Oversigt "Top 20 kunder"

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 11-03-2025

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Budgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning blev taget til efterretning.

Bilag:

- 660-1 Budgetopfølgning 4. kvartal 2024 - Thy Drikkevand A/S
- 660-2 Budgetopfølgning 4. kvartal 2024- Thy Spildevand A/S
- 660-3 Budgetopfølgning 4. kvartal 2024 - Thy Renseanlæg A/S
- 660-4 Budgetopfølgning 4. kvartal 2024 - Thy Recycle ApS
- 660-5 Budgetopfølgning 4. kvartal 2024 - Thy Industri Recycle ApS
- 660-6 Foreløbig anlægsbudgetopfølgning pr. 31.12.2024
- 660-7 Top 20 Drikkevand 2024
- 660-8 Top 20 Drikkevand 2024 sammenlignet med tidl. år.
- 660-9 Top 20 Renseanlæg 2024
- 660-10 Top 20 Renseanlæg 2024 - Sammenlignet med tidl. år.
- 660-11 Top 20 Spildevand 2024
- 660-12 Top 20 Spildevand 2024 - Sammenlignet med tidl. år.
- 660-13 Top 20 Recycle 2024 - intern incl. tømningstatistik 2024

Emne: Intern Overvågning for 4. kvartal 2024		Åben sag
Sagsnr.: 661	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 4. kvartal 2024 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 11-03-2025

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Overvågningsrapporten blev taget til efterretning.

Bilag:

661-1 Intern overvågning 4. kv. 2024

Emne: Forsikringsgennemgang		Lukket sag
Sagsnr.: 662	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: Tømning af fællesløsninger		Lukket sag
Sagsnr.: 664	Sagsbehandler: hk	
	Thy Recycle ApS	

Emne: Finansiering af administrationsbygning på Tigervej 8 samt revision af den finansielle strategi.		Lukket sag
Sagsnr.: 665	Sagsbehandler: hk	
	Thy Service ApS	

Emne: Udviklingsselskabet Biogas Thy		Lukket sag
Sagsnr.: 666	Sagsbehandler: hk	Thy Forsyning A/S

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 668	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.: 669	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

Orientering fra

A - Formanden

B - Medlemmer

C - Direktionen

Beslutning fra møde den 11-03-2025

Afbud: Mads Hundahl Gravesen

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 670	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 11-03-2025

Afbud:

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

Følgende har gennemgået og godkendt beslutningsprotokollatet:

Medlemmer:	Underskrift:
Mads Hundahl Gravesen	