

Referat

fra bestyrelsesmødet den 03-09-2018 kl. 16:00
i mødelokale A, Silstrupvej 12, Thisted

THISTED VAND A/S

Thisted Vand Service ApS

Thisted Drikkevand A/S

Thisted Spildevand Transport A/S

Thisted Renseanlæg A/S

Medlemmer: Henning Holm, Peter Larsen, Jens Kr. Yde, Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Arne Hyl-dahl, Mads Hundahl Gravesen, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud: Jens Kr. Yde

Kristian Tilsted, Jørgen Andersen deltog ikke i pkt. 237 og 238

Indholdsfortegnelse

237. Juridisk introduktion	302
238. Godkendelse af dagsorden	303
239. Budgetopfølgning 2. kv. 2018 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2018.....	304
240. Intern overvågning 2. kv. 2018	305
241. Revision af forretningsorden.....	306
242. Thisted Vand - Kommunikationsstrategi	307
243. Ejerstrategi, Thisted Vands overordnede strategi 2021 og langtidsbudgetter	308
244. Mødeplan	309
245. Eventuelt	310
246. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	311
247. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	312

Emne: Juridisk introduktion		Åben sag
Sagsnr.: 237	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse

Advokat Jacob Sparre Christiansen fra advokatfirmaet DLA PIPER kommer og giver en juridisk introduktion til arbejdet i Thisted Vands bestyrelse.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 03-09-2018

Afbud: Jens Kr. Yde, Kristian Tilsted, Jørgen Andersen

Taget til efterretning

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 238	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Godkendelse af dagsorden

Beslutning fra møde den 03-09-2018

Afbud: Jens Kr. Yde, Kristian Tilsted, Jørgen Andersen

Dagsorden godkendt

Emne: Budgetopfølgning 2. kvartal 2018 og anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2018.		Åben sag
Sagsnr.: 239	Sagsbehandler: hk/gh	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 2. kvartal 2018. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger

Til orientering vedhæftes anlægsbudgetopfølgning pr. 30.06.2018.

Indstilling

At budgetopfølgningen og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 03-09-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Taget til efterretning

Emne: Intern Overvågning for 2. kvartal 2018		Åben sag
Sagsnr.: 240	Sagsbehandler: gh/hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 2. kvartal 2018 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 03-09-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Taget til efterretning

Emne: Revision af forretningsorden		Lukket sag
Sagsnr.: 241	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Thisted Vand - Kommunikationsstrategi		Lukket sag
Sagsnr.: 242	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Ejerstrategi, Thisted Vands overordnede strategi 2021 og langtidsbudgetter		Lukket sag
Sagsnr.: 243	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Mødeplan		Lukket sag
Sagsnr.: 244	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 245	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktion		Lukket sag
Sagsnr.: 246	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 247	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.

Beslutning fra møde den 03-09-2018

Afbud: Jens Kr. Yde

Medlemmer:	Underskrift:
Henning Holm	
Peter Larsen	
Jens Kr. Yde	
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Nicole Toft	
Karl Ove Vestergaard	
Arne Hyldahl	
Mads Hundahl Gravesen	