

Gribvand A/S
Bestyrelse

6. oktober 2013

Referat af Bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2013

Mødedato / sted: 1. oktober 2013 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted
kl. 16:00-19:30

Mødedeltagere: Flemming Møller (FM)
Mogens Pedersen (MP)
Bo Jul Nielsen (BJN)
Birgit Roswall (BR)
Parmo Nielsen (PN)
Henning Holm (HH)
Mette Therkildsen (MT) – direktør

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

- 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. august 2013.
- 2 Meddelelser fra formanden
- 3 Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
- 4 Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- 5 Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. august 2013 til orientering
- 6 Status på resultatlønsaftaler
- 7 Kommunikation
- 8 Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- 9 Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 13. august 2013.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

FM orienterede kort om borgermøde d. 5. september i Gribskovhallen, hvor Gribvand Spildevand orienterer om strategien og det at drive spildevandsforretning. Kandidaterne til forbrugervalget i Gribvand Spildevand fik lejlighed til at præsentere

dem selv og ligeledes afgav ca. 25 kunder deres stemme i forbindelse med borgermødet. Der deltog knap 100 personer i mødet.

D. 21. oktober har MT og FM møde med Nordea, Hillerød. Det er et orienteringsmøde, der afholdes årligt. FM nævnte i den forbindelse, at områdedirektøren stopper. Der afholdes reception i den kommende uge, hvor FM deltager.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

MT orienterede kort om processen vedr. SKAT, der har henvendt sig vedr. dokumentation. Materialet er fremsendt d. 30. september 2013.

D. 15. oktober gennemfører Deloitte halvårsrevision. Management letter, vil blive tilsendt bestyrelsen.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

MT orienterede kort om status for forbrugervalg i Gribvand Spildevand, hvor afstemningen af afsluttet. 120 personer har afgivet deres stemme. Erik Larsson og Bjarne Frølund blev valgt til bestyrelsen. Mark Palina bliver suppleant. Horten har d. 1. oktober auditeret processen i forbindelse med forbrugervalget. De har mundtligt orienteret selskabet om, at processen er gennemført efter reglerne. Senest d. 3. oktober modtager ledelsen Hortens skriftlige konklusion. Denne vil efterfølgende blive tilsendt bestyrelsen. Kandidaterne vil blive orienteret i denne uge og i uge 41 vil resultatet blive offentliggjort i Ugeposten.

I forbindelse med status for driftsstrategien orienterede MT kort om hvor langt selskabet er i forhold til at indsamle data i forbindelse med vagtordningen samt de aktiviteter, der er igangsat for at nedbringe antallet af alarmer. MT vil følge op på punktet i forbindelse med næste bestyrelsesmøde.

MT gav ligeledes en kort status for strategiimplementeringen i GVS.

Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning.

5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. august 2013 til orientering

Kommentarer til rapporteringen

- Resultatet af den primære drift i Gribvand A/S lyder på 171.190, men tallet er dels sammensat af færre timer faktureret til Spildevand med ca. 356.832 kr., og dels færre omkostninger end budgetteret hovedsageligt til løn og personale med samlet ca. 185.643 kr.
- Som det også var tilfælde i sidste måned er de finansielle indtægter relativ høje, hvilket skyldes, at der ikke er foretaget periodiseringer af renteindtægter og renteudgifterne Alle banker er afstemt pr. 31.08.2013. De tilbageværende poster udlignes i september.

Planlagte aktiviteter

- Intern overvågning, herunder udvidelse af kreditormodul. Prisoverslag på ca. 30-35.000 kr. Deloitte udarbejder tilbud til selskabet
- Udarbejdelse om ansøgning om fritagelse af ejendomsskatter/dækningsafgift
- Budgetopfølgning på ressourceforbrug
- Forbedring af rapporteringen herunder 1:1 omkostninger og omkostninger til miljø- og servicemål.
- Beskrivelse af afstemningsprocedurer omkring månedsskrift.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Status på resultatlønsaftaler

MT gav en kort status for alle målene.

Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning.

7. Kommunikation

Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 10 december. Mødet d. 12. november aflyses.

9. Eventuelt

PN nævnte medarbejderarrangement i Gribskov, som havde været en stor oplevelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Godkendt d. 10. december 2013

Flemming Møller

Bo Jul Nielsen

Birgit Roswall

Mogens Pedersen

Parmo Nielsen

Henning Holm