

Gribvand A/S
Bestyrelsen

23. september 2019

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 5. september 2019. Mødet afholdes, Holtvej 18c. Græsted kl. 14:00 - 17:00.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. juni 2019
2. Meddelelser fra formanden
 - Møde formand / direktørkreds d. 16. august – Nordkøb
 - Møde Sydbank 28. august
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
Forslag: *Punktet bedes taget til efterretning.*
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Q2 rapport 2019
 - Drift, anlæg og administration, herunder udbud bank, økonomistyring og revision.**Forslag:** *Punkterne bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Der er ikke vedlagt materiale til dette punkt. Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2019 til orientering
Forslag: *Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
6. Nordkøb til orientering
Forslag: *Novafos, der besidder 50 % af aktiekapitalen i Nordkøb A/S har meddelt, at selskabet ikke længere ønske at være en del af Nordkøb A/S og således ønsker at udtræde pr. 31. december 2019. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*
7. Status, udbud Navision
Forslag: *Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.*
8. Kommunikation
9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
10. Eventuelt