

Gribvand A/S
Bestyrelsen

18. marts 2020

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted kl. 17:30 - 18:30

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. november 2019.

2. Meddelelser fra formanden

- Ejerrapport
- Kontrakt Bank
- Udbud økonomistyring og revision

Forslag: Formanden orienterer om aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

EY udfører ordinær revision i februar 2019.

Forslag: Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

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

- Administration og personale
- Forsikringer
- Aktindsigt

Forslag: Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2019 (urevideret) til orientering

Forslag: Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

6. Bonusaftale 2019 (med revisionspåtegning) til orientering

Forslag: Bestyrelsen bedes tage bonusaftale 2019 til efterretning

7. Kommunikation

Forslag: Det indstilles til bestyrelsen, at der kommunikeres efter afholdelse af bestyrelsesmødet.

8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Forslag: Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 16. April.

9. Eventuelt