

Gribvand A/S  
Bestyrelse

18. marts 2020

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020**

Mødedato / sted: 5. marts 2020 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted, kl. 18:00 – 18:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand  
Bo Jul Nielsen (BJN) næstformand  
Pernille Søndergaard (PS)  
Jonna Hildur Præst (JHP)  
Birgit Roswall (BR)  
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant  
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant  
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Finn Tom Sørensen FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.  
Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. november 2019.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2019 (urevideret) til orientering
6. Bonusaftale 2019 (med revisionspåtegning) til orientering
7. Kommunikation

8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat d. 14. november 2019.**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

### **2. Meddelelser fra formanden**

JP orienterede om møde formand / direktørkreds d. 17. marts. Endvidere at vandværkerne besøger Gilleleje rensesanlæg d. 16. april

Kontrakt Sydbank bliver underskrevet i dag. Endvidere underskrives aftale om opdateret risikoprofilrapport (samme konservative profil) af formand og direktør. Krav hvert 3. år.

Udbud økonomistyring og revision, EY er valgt på baggrund af pris, kvalitet og kompetencer.

Corona virus. Ledelsen er i kontakt med kommunen i forhold til beredskab. Kontakt til naboforsyninger med henblik på at aftale beredskab. Emne på formand/direktør møde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.**

EY udfører ordinær revision i februar 2020. De deltager på bestyrelsesmødet i april og præsenterer årsregnskabet. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

FTS bemærkede, at Smidstrup rensesanlæg er kørt manuel siden 18. februar grundet store vandmængder i tilløbet til anlægget. Begrundelsen herfor er at holde den biologiske proces i anlægget i gang for at kunne starte hurtig op igen når vandmængderne falder. GK og Miljøstyrelser er underrettet om forholdene.

Centrifugen på Helsinge rensesanlæg bliver skiftet i april.

TJ fortalte, at alle huspumper på Sandet er blevet aflæst for deres el-forbrug i december.

TJ gennemgik listen over byggemodninger. TJ nævnte, at Møllebakken boligområde – foreløbig er på standby, da rådgiver og entreprenør er gået konkurs. Der er indkaldt til møde primo næste uge og byggeriet forventes opstartet snarest. Troldebakkerne boligområde – indkaldt til ledningsejermøde 11. marts 2020. PS nævnte Ammendrup Syd hvor der forventes bygget 150 rækkehuse og 100 villaer med indflytning fra ultimo 2021.

MT nævnte, at de nuværende kontrakter på tømningensordningen udløber 31.12.2020. Udbud pågår, styret af Nordkøb med fælles materiale på tværs af GVS, Hillerød, Helsingør, Fredensborg og Halsnæs Forsyning.

Udbydes i delkontrakter i det enkelte område, dvs. I Gribskov Kommune udbydes hhv. tømning af samletanke og tømning af bundfældningstanke. Udbuddet offentliggøres 1. april.

UdbudsVagten A/S har d. 12. februar begærer aktindsigt på samtlige af GVS' eksterne leverandører. Materiale er fremsendt d. 19. februar.

Der ud over har GVS modtaget aktindsigt i relevante dokumenter i relation GVS' bygningsarbejder på Stokkebro Rågemarks Renseanlæg i august 2019. D. 16. februar 2020 anmodes om fornyet aktindsigt i alt, hvad der måtte foreligge af relevante dokumenter fra perioden fra den 5. august 2019 til dags dato i sagen. Leveret d. 19. februar 2020.

GV/GVS udarbejder opdateret IT sikkerhedsanalyse udarbejdes i Q2 2020. Konklusionerne præsenteres for bestyrelsen.

Inden 1. juli skal forsyningerne tage stilling til om selskabet fortsætter med at anvende skat eller overgår til anden løsning. GVS forbereder en indstilling til behandling på næste bestyrelsesmøde.

Forsikringsoversigt er fremsendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## **5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2019 - til orientering**

MT bemærkede, at resultatet pr. 31. december 2019 viser et overskud på TDKK 246. Nettoomsætning er TDKK 2.033 mindre end budget. Denne afvigelse skyldes færre fakturerende timer.

Løn og personale omkostninger viser et merforbrug på TDKK 61. Administrative omkostninger viser en besparelse på TDKK 395.

Omkostninger til afskrivninger er TDKK 116 mindre, i forhold til budgettet.

Andre driftsindtægter og finansielle omkostninger har en positiv virkning på TDKK 1.584. Disse poster udgør opkrævning af diverse gebyrer og renter fra forbrugere. GV/GVS har aktier/obligationer for 34.mio. kr. ultimo 2019. Aktuelt har selskabet et positivt netto provenu på TDKK 1.043,7. Det dækker over et tab i 2018 på TDKK 369 og et positivt provenu på TDKK 1.412,7 i 2019.

I 2019 har der været ekstra træk på likviditeten pga. ekstra forbrug til anlægsprojekter. De sidste 3 år har man arbejdet i rammer, hvor den planlagte omsætning har været mindre i forhold til de planlagte omkostninger. Overstående har

skabt et større træk på selskabets likviditet. For at forbedre likviditetsflow er aktiebeholdningen sænket med 5 mio. kr. i januar 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Bonusaftale 2019 (med revisionspåtegning) til orientering**

JP bemærkede, at revisionen har gennemgået direktørens resultatopnåelse og han har gennemgået direktørens resultatopnåelse og revisionens bemærkninger. Der vil blive udbetalt bonus til direktøren på baggrund af resultatopnåelsen.

Endvidere, at direktøren har gennemgået og påset at resultaterne for 2019 for afdelinger hhv. personer er retvisende opgjort og der vil blive udbetalt bonus med lønnen i april.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Kommunikation**

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

## **8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.**

Bestyrelsesmøderne i 2020 blev aftalt til 16. april, 18. juni, 10. september og 12. november. Møderne starter kl. 17:30. MT booker møderne elektronisk.

## **9. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 16. april 2020

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Bo Jul Nielsen

\_\_\_\_\_  
Pernille Søndergaard

\_\_\_\_\_  
Birgit Roswall

\_\_\_\_\_  
Jonna Hildur Præst

\_\_\_\_\_  
Irene Toft Hjorth

---

Karsten Andersen