

Gribvand A/S
Bestyrelse

23. september 2019

Referat af Bestyrelsesmøde d. 5. september 2019

Mødedato / sted: 5. september 2019 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted, kl. 18:00 – 19:00.

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. 20. juni 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. juli 2019 til orientering
6. Nordkøb til orientering
7. Status, udbud Navision
8. Kommunikation

9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat d. 20. juni 2019.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om møde formand / direktørkreds, hvor affald, Nordkøb og betalingsloven blev diskuteret.

Endvidere har der været møde med Sydbank. JP nævnte, at der har været en god udvikling i selskabets portefølje. Kassekreditte er blevet øget frem til næste acontobetaling – primo oktober. Sydbank deltager på næste bestyrelsesmøde, hvor der vil være en gennemgang af lån og portefølje med henblik på optimering. På mødet blev endvidere vendt muligheden for et kortsigtet lån til finansiering af ledning fra Gilleleje til havnen. GVS orienterede ligeledes om udbud, bank i efteråret 2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

FTS gennemgik status for driften regn hændelsen d. 8. og 10. august. Hændelsen d. 10. august gav anledning til store problemer, da hændelsen omfattede hele kommunen og svarede til en 75 års regn. Der er efterfølgende modtaget flere henvendelser fra borgere vedr. skader. Alle er anmeldt til forsikringen.

TJ gennemgik status for tinglysninger. På Sandet er der sat ca. 1000 husstandspumper, 40 vejpumper og 27 kompressorbrønde. Der ud over er der kloakeret et par hunderes husstande i Rågeleje/Udsholt. Der udestår yderligere ca. 200 huspumper, der skal tinglyses på Sandet. Her er det typisk mindre forhold der udestår. 44 tinglysninger er klar.

TJ gennemgik endvidere betaling ved tilslutning. Notatet udsendes sammen med referatet.

MT gennemgik tidsplan for udbud af band, økonomistyring og revision.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2019 - til orientering

MT bemærkede, at resultatet før skat pr. 31. juli viser en negativ afvigelse på 296 TDKK i forhold til budget.

Den realiserede omsætning er TDKK 426 under budget, som følge af, at der er solgt færre timer til GVS. Indtægter fra gebyrer mv. er TDKK 198 over budget. Øvrige poster følger budgettet med mindre afvigelser.

Afkast på porteføljen er siden opstart i 2017 på TDKK 1.173

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Nordkøb til orientering

MT fortalte, at Novafos, der besidder 50 % af aktiekapitalen i Nordkøb A/S har meddelt, at selskabet ikke længere ønsker at være en del af Nordkøb A/S og således ønsker at udtræde pr. 31. december 2019.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status, udbud Navision

Gribvand Spildevand har igangsat analyse om projekt om fælles ERP system. Det kan give øget sikkerhed samt reducerede omkostninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Kommunikation

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

9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2019.

Næste møde afholdes d. 14. november 2019.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 14. november 2019

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen