

Gribvand A/S
Bestyrelse

11. april 2017

Referat af Bestyrelsesmøde d. 6. april 2017

Mødedato / sted: 6. april 2017 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP)
Irene Toft Hjort (ITH)
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ)
Mette Therkildsen (MT)
Finn Thomassen (FT), revisor E&Y deltog under punkt 4

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. februar 2017
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2016 til godkendelse (E&Y)
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2017 til orientering
7. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse

8. Kommunikation
9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 21. februar 2017.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

Den 30. marts havde selskabet TEK formanden (Brian L. Jørgensen) på besøg. Væsentlige sager af interesse for TEK blev gennemgået.

Der har været møde i kredsen af forsyningsformænd og direktører.

I marts var TV2 på besøg på Græsted renseanlæg, hvor de interviewede JP om restancer og de manglende muligheder selskaberne har. MT blev interviewet til Børsen i samme forbindelse. Indslaget i TV2 har ikke været vist.

Samarbejde med Halsnæs Forsyning går som planlagt, der er udarbejdet udkast til rammeaftale. De første konkrete projekter forventes at blive GIS og SRO.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen bemærkninger.

4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2016 til godkendelse

E&Y fremlagde årsrapporten og protokollatet for 2016.

Årsregnskabet for Gribvand A/S viser følgende hovedtal:

Regnskabspost	2016	2015
Nettoomsætning	19.332	20.212
Produktionsomkostninger	(14.153)	(14.168)
Bruttoresultat	5.179	6.044
Distributionsomkostninger	(51)	(19)
Administrationsomk.	(5.964)	(6.743)

Andre driftsindtægter	717	779
Andre driftsomkostninger	0	0
Driftsresultat	(119)	(61)
Indtægter og omk. af kapitalandele	(1.268)	4.686
Finansielle indtægter	376	242
Finansielle omkostninger	(78)	(299)
Resultat før skat	(1.089)	4.690
Skat	0	(41)
Årets resultat	(1.089)	4.649

I forbindelse med gennemgangen nævnte FT følgende:

Der er ikke væsentlig ny information omkring skattesagen – Syns- og skønsrapporten er endnu ikke offentliggjort. Efter det oplyste foreligger den kun i udkast til kommentering hos en snæver kreds. Der er ikke udmeldt et tidspunkt for offentliggørelsen af rapporten endnu. Hovedforhandling af skattesagen er berammet til den 13., 14., 16. og 17. november 2017.

Årets skattepligtige indkomst for koncernen (sambeskatningsindkomsten) er opgjort til nul kr. Der er således ingen betalbar skat vedr. indkomståret 2016. Årets skattepostering i resultatopgørelsen for 2016 kan henføres til en regulering af det skatteaktiv der har været indregnet tidligere år.

Herefter fremlagde E&Y revisionsprotokollatet for 2016 og fremhævede følgende hovedpunkter:

- Der har været en god dialog og godt samarbejde.
- Revisionspåtegning på regnskabet er uden forbehold, men med fremhævelse af forhold i regnskabet vedrørende skattesagen.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og protokollat, som herefter blev underskrevet.

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

MT gennemgik kort følgende punkter:

- Forbrugervalg
- Retssag mod ISS

Ad1. Forbrugervalg

Vedtægter og valgregulativ er blevet godkendt af bestyrelsen i Gribvand Spildevand.

MT gennemgik derefter kommunikationsplanen. MT orientere kundeforum om forbrugervalg og kommunikationsplan på førstkommende møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad2. Retssag ISS

MT gennemgik kort sagen. Bestyrelsen vendte procesrisikoen samt muligheden for at indgå et forlig. MT redegjorde for, at det har man forsøgt. ISS's udspil var en tiende del af kravet.

6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2017 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 28. februar 2017.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen at godkende dagsorden, herunder

- *Bestyrelsens beretning* (fremgår af årsrapporten)
- *Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse (godkendt på bestyrelsesmødet d. 6. april)*
- *Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.* (Det indstilles, at årets underskudsdisponering godkendes i henhold til det i årsrapporterne foreslåede. Således indstilles, at årets resultat overføres til egenkapitalen)
- *Valg af revisor* (Det indstilles, at Ernst & Young vælges som revisor, jf. kontrakt der er indgået efter udbud)
- *Eventuelt* (Intet)

Ledelsen anbefaler, at generalforsamlingen afholdes som "en papirs generalforsamling". Horten har oplyst, at hvis alle aktionærer er enige om (i dette tilfælde er der kun en aktionær), at fravige reglerne om kald og varsel, så er det ikke nødvendigt at følge de formelle regler for indkaldelse af generalforsamlingen eller for fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlingen. Det vil således være muligt at indkalde senere end 14 dage før generalforsamlingen eller slet ikke at indkalde, hvis aktionærerne er enige om dette.

Gribvand annoncerer ikke generalforsamlingerne. Generalforsamlingen afholdes d. 23. maj.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

8. Kommunikation

Det blev besluttet, at kommunikere beslutningerne fra bestyrelsesmødet.

9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 13. juni. Mødet flyttes til Nordkysten, Pårup, således at bestyrelsen kan se placering af det nye slammineraliseringsanlæg.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 13. juni 2017

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Mogens Pedersen

Irene Toft Hjort

Per Stig Gersholm Jensen