

Gribvand A/S
Bestyrelse

22. september 2020

Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. september 2020

Mødedato / sted: 10. september 2020 / Gribvand Spildevand A/S, Gribskovhallen
Larsensvej 15B, 3230 Græsted, kl. 17:30 – 18:00

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Bo Jul Nielsen (BJN) næstformand
Pernille Søndergaard (PS)
Jonna Hildur Præst (JHP) - afbud
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. 18. maj 2020
2. Meddelelser fra formanden
3. Management letter samt 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 2020 til orientering
6. IT-sikkerhedsanalyse til orientering
7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020
9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. marts og 16. april 2020

Referatet blev godkendt. Referaterne fra 5. marts, 16. april og 18. maj blev underskrevet af de tilstedeværende.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede kort om møde med Sydbank. Reduktion af portofolio forventes ved udgangen af året. Sydbank kan deltage på næste bestyrelsesmøde, såfremt det ønskes.

GVS er blevet politianmeldt i forbindelse med overløb af spildevand til Øllemose å ved Blistrup

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, med de givne bemærkninger.

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

Management letter forberedes til bestyrelsesmødet i november. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Q2 rapport 2020
- Drift, anlæg og administration

FTS bemærkede, at det ikke har været muligt at overholde udledningstilladelser på alle anlæg her henover foråret/sommeren, da der har været store belastninger i hele perioden som følge af stor belægning i alle sommerhuse.

På Smidstrup renseanlæg indtraf et større uheld i juli. Auto-styringen svigtede og anlægget har derfor kørt i manuel drift fra udgangen af juli til udgangen af august. Den manuelle drift forårsagede at der kom meget gammelt slam op i anlægget, som blev forsøgt fjernet ved bortkørsel. Men det viste sig svært at holde et passende iltniveau i anlægget. Nitrifikationen gik i stå og anlægget kunne derfor ikke køre optimalt. Det hele resulterede i de meget store overskridelser der ses for NH₄N i 3. kvartal. Der var ingen slamflugt men afløbsvandet var gråt og anlægget var meget belastet. Efter gentagne forsøg med at udtage slam og tilføre ilt lykkedes det at få processen i anlægget til at arbejde og anlægget er nu i normal drift igen.

FTS omtalte også nødoverløb ved Orebjerg rende, hvor GVS d. 10. juli via Gribskov Kommune bliver gjort opmærksom på lugtgener ved Orebjerg Rende. Ved besigtigelse af åen, konstateres spildevand i regnvandsudløbet og i åen. Nødoverløbet er sket ved en dobbeltbrønd. Ifm. spuling af regnvandsledningen blev der fundet mursten som har forårsaget forstoppelsen i spildevandsledningen. Den 17. august blev vandløbet tilset af Gribskov Kommune, som kunne konstatere, at der ikke er sket store skader på faunaen i åen. Kommunen vender tilbage med en plan for oprensning af å løbet.

Den 3. august kontaktes GVS af en borger, som oplyser at der lugter meget kraftigt af spildevand omkring Øllemose å, ved By-lyngen i Blistrup. Driften tilser stedet samme dag og konstaterer spildevand i Øllemose å. Årsagen til forstoppelsen var fedt i ledningen. I dette tilfælde skete nødoverløbet også ved en dobbeltbrønd. Den 4. august tilses å løbet med Gribskov kommune og der aftales at GVS skal oprense en strækning på ca. 300 meter. Gribskov kommune tilser løbende under oprensningen

som varer ca. 8 dage. Efterfølgende bliver der udlagt grus og sten i å-bunden på Gribskov Kommunes anvisning.

JP spurgte ind til renoveringen ved Rundinsvej, Helsingø, hvor GVS reparerer en kloakledning og skifter en brønd. Asfaltering sker i 2021.

TJ gennemgik listen over byggemodninger. I forbindelse med Trollebakkerne diskuteres, hvorvidt kloakering bliver via vejanlægget eller det også skal omfatte klyngerne. De to løsninger er investeringsmæssigt forskellige.

TJ gennemgik endvidere status på projekter, hvor der er kloakproblemer under regn.

MT gennemgik tiltag som følge af COVID-19, herunder risikoanalyse, der er udarbejdet.

Siden medio juli har GVS modtaget 4 aktindsigt sager. Alle er besvaret.

Kundeservice er ved at være klar til at fremsende restancer til Kreditor. Forventes inden udgangen af september.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2020 til orientering

I Gribvand er resultatet pr. 31. juli 2020 et underskud på TDKK 331. Dette er TDKK 212 under budgetterede beløb.

Effekten af COVID-19 er TDKK 384, som udtrykker effektive timer, som skulle have været faktureret til Gribvand Spildevand.

Det forventes at årsresultatet kommer til at balancere med planlagte budget.

I 1. kvartal 2020 er der solgt aktier/obligationer for 5 mio. kr., for at forbedre selskabets likviditetsflow. I juli er kassekreditten udvidet med 17 mio. kr. Kassekreditten er yderligere udvidet med 10 mio. kr. frem til 1. oktober.

I perioden marts-april 2020 har der været et markant fald i aktiekursen, pga. COVID-19. Siden maj 2020 har aktiemarked været i bedring. Pr. 26. august 2020 er værdien af vores aktieportofolie TDKK 29.359. Aktieværdien er en anelse højere end før COVID 19. I 2020 er afkastet samlet set 1% eller 345.399 kr.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. IT-sikkerhedsanalyse til orientering

GV/GVS har i sommeren 2020 fået udarbejdet IT-sikkerhedsanalyse. En række aktionspunkter er formuleret. I september udarbejdes budget og handleplan.

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.

Næste møde er 12. november. MT undersøger muligheden for at holde mødet i Gribskovhallen, for at sikre den nødvendige plads som følge af COVID-19. Det skal være muligt at deltage elektronisk i bestyrelsesmøderne.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 12. november 2020

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen