

Gribvand A/S
Bestyrelse

17. december 2013

Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2013

Mødedato / sted: 10. december 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c,
Græsted kl. 16:00-19:30

Mødedeltagere: Flemming Møller (FM)
Mogens Pedersen (MP)
Bo Jul Nielsen (BJN)
Birgit Roswall (BR)
Parmo Nielsen (PN)
Henning Holm (HH)
Mette Therkildsen (MT) – direktør

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

- 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 1. oktober 2013.
- 2 Meddelelser fra formanden
- 3 Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
 - 1 Management letter til orientering
- 4 Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- 5 Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. oktober 2013 til orientering
- 6 Budget 2014 til godkendelse
- 7 Resultatlønsaftaler 2014 til godkendelse
- 8 Fuldmagter 2014 til godkendelse
- 9 Kommunikation
- 10 Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 1. oktober 2013.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

FM orienterede om ny bestyrelse, der tiltræder pr. 1. januar 2014. Den nye bestyrelse vil bestå af:

Medlemmer

Jannich Petersen (V)

Birgit Roswall (V)

Flemming Møller (G)

Stedfortrædere

Knud Antonsen (V)

Poul-Erik Høyer (V)

Anders Gerner Frost (G)

Der udover vil Mogens Pedersen fortsætte i bestyrelsen. Endelig vil to medarbejderrepræsentanter indtræde i bestyrelsen. (Tino Capion og Irene Toft Hjorth).

Jannich Petersen bliver ny bestyrelsesformand. Næstformanden vælges på det første møde i bestyrelsen.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

MT gennemgik kort hovedkonklusionerne fra Management Letter, med fokus på de tiltag, der er sket og de tiltag, der planlægges. Næste opfølgning vil ske i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2013.

Bestyrelsen fandt det betryggende, at der var stor grundighed fra revisionens side med det fokus at tilsikre optimale processer og kontrol. Bestyrelsen fandt ledelsen rapportering på de enkelte forhold nyttige, herunder hvad der er sket siden 2012, aktiviteter, der planlægges på kort sigt og længere sigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Gribvand Spildevand har modtaget udkast til nyt korrigeret prisloft for 2012 samt korrigeret afgørelse for prisloft 2013 og udkast til prisloft 2014.

Det er foranlediget af konkurrenceankenævnets kendelse, hvori de afviser at forsyningssekretariatet har hjemmel til at foretage luftkorrektio n og skal derfor genbehandle prisloft 2012, som også får effekt på prisloft 2013 og 2014. Det har primært betydning for det individuelle effektiviseringskrav i 2012, som danner udgangspunkt for driftsomkostninger i de efterfølgende prisloftsår.

Forsyningssekretariatet har på den baggrund foretaget en justering af benchmarkingmodellen samt fastsættelsen af de individuelle effektiviseringskrav. Der skal som udgangspunkt skabes sammenhæng mellem DOiPL (driftsomkostninger i prisloftet og FADO (faktiske driftsomkostninger). På den baggrund bliver der opgjort en diskrepans, hvis DOiPL er større end FADO og fratrækkes DOiPL før det individuelle effektiviseringskrav opgøres.

FADO vurderes nu ud fra 2010, 2011 og 2012. Den højeste værdi i disse år betegnes som FADOMAX og denne er udgangspunktet for diskrepansen. Diskrepansen er næsten identisk med luftkorrektionen. Men hvor luftkorrektionen blev beregnet ud fra FADO 2010, beregnes diskrepansen ud fra FADOMAX og indgår i opgørelsen af det individuelle effektiviseringskrav.

Forsyningssekretariatet betragter diskrepansen som et unødigt råderum i prisloftet som skal reduceres for at selskaberne pålægges et reelt effektiviseringspres.

PRISLOFT 2012:

Det nye prisloft, selskabet lige har modtaget indeholder et individuelt effektiviseringskrav på kr. 3.766.383. Til sammenligning indeholdt det korrigeret prisloft (luftkorrektionen) et individuelt effektiviseringskrav på kr. 730.440 plus luftkorrektion på kr. 3.152.421, samlet kr. 3.882.861.

Det oprindelige prisloft, der blev udmeldt i 2011 vedr. 2012 havde et individuelt effektiviseringskrav på kr. 2.796.952.

PRISLOFT 2013:

Driftsomkostninger er forøget fra kr. 32.188.032 (luftkorrektion) til kr. 34.668.628 i det seneste prisloft.

PRISLOFT 2014:

Driftsomkostninger er forøget fra kr. 35.066.768 til kr. 35.188.657 i det seneste prisloft.

TAKSTER 2014:

Taksterne forventes godkendt på Byrådsmødet d. 16. december 2013.

Afslutningsvis viste MT billeder fra stormen, Bodil.

Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning.

5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. oktober 2013 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 31. oktober 2013.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Budget 2014 til beslutning

MT indstillede til bestyrelsen at godkende budgettet for 2014. Beløbene er i tusinde kroner. Herunder:

- Driftsbudget på TDKK 19.309
- Anlægsudgifter på TDKK 250
- Indtægter på TDKK 19.309

Indtægtsgrundlaget

Til grund for beregning af indtægtsgrundlaget for 2014 er der taget udgangspunkt i følgende data:

– Salg ydelser primær drift til Gribvand Spildevand	TDKK 9.386
– Salg ydelser anlæg til Gribvand Spildevand	TDKK 2.628
– Salg ydelser tømningssordning	TDKK 308
– Salg Adm. kontrakt til Gribvand Spildevand	TDKK 6.986

Salg af ydelser indeholder faktiske lønomkostninger samt et IPO tillæg, der blandt andet vedrører husleje, arbejdstøj, forsikringer mv.

Bestyrelsen tog ledelsens gennemgang til efterretning og godkendte budgettet for 2014.

7. Resultatlønsaftaler 2014 til godkendelse

MT gennemgik kort resultatlønsaftalen for 2014 inkl. Definitioner og skallering af målene.

Bestyrelsen godkendte resultatlønsaftalen for 2014 og bemyndigede bestyrelsesformanden til at indgå aftale med direktøren og ledelsen til at indgå øvrige aftaler i henhold til målene fastsat nedenfor og gennemgået i det fremsendte materiale til bestyrelsesmødet.

8. Fuldmagter 2014 til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen, at godkende niveau for fuldmagter 2014. MT påpegede, at der ikke er ændringer i forhold til tidligere år.

Tidligere har godkendelsen fundet sted primo det nye år, men det er ikke hensigtsmæssigt fremadrettet. Dels bør vi have fuldmagterne på plads fra årets start. Der til kommer for 2014 at ny bestyrelse skal indkøres. Her forventes det første bestyrelsesmøde afholdt i februar, hvilket er for sent i forhold til behandling af fuldmagter.

Den nye bestyrelse (Gribvand A/S) vil i stedet på førstkommende møde blive orienteret herom.

Bestyrelsen godkendte niveau for fuldmagter og bad ledelsen effektuerer beslutningen. Endvidere skal ledelsen på det førstkommende bestyrelsesmøde orientere den nye bestyrelse herom.

9. Kommunikation

Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

10. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18 februar 2014 kl. 16.00. Tidspunktet skal endeligt aftales med ny bestyrelsesformand inden mødet bookes.

11. Eventuelt

FM takkede for godt samarbejde i bestyrelsen og med ledelsen i de forløbne 4 år.

Godkendt d. 18. februar 2014

Jannich Petersen

Flemming Møller

Birgit Roswall

Mogens Pedersen

Tino Capion

Irene Toft Hjorth