

Gribvand A/S
Bestyrelse

18. december 2014

Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014

Mødedato / sted: 10. december 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 15 – 16:30.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP)
Irene Toft Hjorth (ITH)
Tino Capion (TC)
Mette Therkildsen (MT)

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. November 2014.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. oktober 2014 til orientering
6. Budget 2015 til godkendelse
7. Resultatlønsaftaler 2015 til godkendelse
8. Fuldmagter 2015 til godkendelse

9. Organisation til orientering

10. Kommunikation

11. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde og 2015

12. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 10. december 2014.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP indledte med at takke for blomsten fra bestyrelsen i forbindelse med hans fraværd fra sidste bestyrelsesmøde.

Endvidere takkede JP, Tino Capion for hans gode bidrag til bestyrelsesarbejdet i GVS og ønskede ham held og lykke med det nye arbejde.

Der er afskedsreception for Flemming Møller d. 12. januar 2015 kl. 14:00 på rådhuset i Helsingør, da FM har besluttet at stoppe i byrådet. JP forventer, at FM fortsætter i bestyrelsen.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen bemærkninger.

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

MT orienterede kort om:

- Revision 2014, med opstart i marts.
- Stoplovserklæring skal være klar ultimo januar 2015 – al samhandel med Kommunen sker på markedsvilkår.
- Afregning af særbidrag, hvor Persano og Filetfabrikken har modtaget breve.
- Tino Capion stopper i bestyrelsen, Per Stig Gersholm Jensen er suppleant.

5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2014 til orientering

MT supplerede med følgende bemærkninger:

- Lønnen er afstemt pr. 31.10.2014.
- Langfristet gæld er afstemt med de lån, hvor der er sket afdrag i løbet af året. Sidste afstemning er i forbindelse med årsopgørelsen 31.12.2013 til årsopgørelsen med Kommune Kredit.

- Drifts- og FAS-bankerne er afstemt pr. 31.10.2014. Der er ganske få åbne poster, som bliver afklaret.
- Kreditorer er afstemt pr. 31.10.2014 i forbindelse med løbende revision. Der er modtaget kontoudtog fra mange af jeres leverandører.
- Momsen er afstemt og sandsynliggjort pr. 30.09.2014. Næste afstemning er pr. 31.12.
- FAS er afstemt pr. 30.09.2014. Næste afstemning er pr. 31.12.2014.
- Resultatet før skat i Gribvand lyder er et overskud på 1.549.886 i forhold til nul-budgettet. Den positive afgivelse sammensættes af flere FAS gebyrindtægter samt færre administrationsomkostninger end budgettet. Baggrunden for de positive administrationsomkostninger skyldes i høj grad de 'øvrige omkostninger', hvor der i budgettet er indregnet 1 mio. til Strategi. Omkostninger til rådgivere og forbrugerinfo ligger også væsentligt under budgettet, hvor IT omkostningerne trækker modsat.

6. Budget 2015 til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen at godkende budgettet for 2015. Herunder:

- Driftsbudget på TDKK 19.928
- Anlægsudgifter på TDKK 50
- Indtægter på TDKK 19.928

Derefter gennemgik MT de væsentligste omkostninger i Gribvand.

Administrationsomkostninger (grundmaterialet Gribvand A/S)	
Lønomkostninger	13.186
Øvrige personale omkostninger	905
Bygninger	188
Bestyrelse og generalforsamling	74
Forbruger info	475
IT	2.487
Regnskab, jura mv.	1.280
Autodrift	421
Øvrige udgifter	678
Strategi (indkøb + analyse)	1.000
Afskrivninger	949
Andre driftsindtægter (gebyrer)	-1.100

Andre driftsudgifter (gebyrer)	15
Finansielle indtægter	-650
Finansielle udgifter	20
Administration i alt	19.928

- I 2015 er der budgettet med 3 nye fuldtidsansatte medarbejdere. Det drejer sig om en person til anlæg og 2 GIS medarbejdere. Ydermere er der i lønbudgettet indregnet en student, til at hjælpe anlægsgruppen med diverse arbejde.
- Der er i løbet af 2014 stoppet 4 medarbejdere Jørgen, Tino, Lissi og Peder, og der er ansat 3 nye medarbejdere (Søren, Heidi og Henrik). Samlet set er der derfor i lønbudgettet for 2015 indregnet en stigning i forhold til 2014 på TDKK 880.
- Personaleudgifterne forventes faldende i 2015 med TDKK 130.
- Der er i 2015 budgettet med TDKK 475 til kommunikation. Posten er fjernet i GVS. Niveauet er dermed det samme som i 2014.
- Der er under IT omkostninger indregnet en udgift på TDKK 350 til opgradering af økonomisystemet (Navision). FAS udgør TDKK 890, Hosting TDKK 450, Navision TDKK 180, Telefoni, data og hardware TDKK 510.
- Udgiften til regnskab og jura i 2015 forventes at stige med ca. TDKK 100 blandt andet på grund af de igangsatte forretningsgangsbeskrivelser, opgradering af Navision og diverse assistanceopgaver (Deloitte). Deloitte udgør knap TDKK 550, dækker løbende assistance, revision og budget, advokat TDKK 250. Der ud over TDKK 500 (udbud, prisloft, skatterådgivning mv.)
- Autodrift, drift og vedligehold TDKK 230, brændstof TDKK 85, forsikringer, vægtafgift ca. TDKK 100.
- Øvrige udgifter, porto TDKK 350, forsikringer TDKK 170, kontingenter, kontorartikler mv. udgør resten.
- Strategi og analyse. Stiftelse af Indkøbsselskab, Analyse Nordsjælland samt øvrige strategiarbejder, der må blive igangsat i 2015.
- Afskrivninger vedr. primært IT.
- Andre driftsindtægter fra FAS såsom rente- og gebyrindtægter har tidligere været budgettet for lave. I budgettet for 2015 er indtægterne rettet til, således FAS indtægterne svarer til indtægterne i 2014.
- Andre driftsudgifter, PBS gebyrer.
- Finansielle indtægter, FAS renter fra restancer + renteindtægter fra bank.

- Finansielle udgifter, udgifter til bank

Bestyrelsen godkendte budget 2015.

7. Resultatlønsaftaler 2015 til godkendelse

MT gennemgik kort resultatlønsaftalen for 2015 inkl. Definitioner og skallering af målene.

Bestyrelsen godkendte resultatlønsaftalen for 2015 og bemyndigede bestyrelsesformanden til at indgå aftale med direktøren og ledelsen til at indgå øvrige aftaler i henhold til målene.

8. Fuldmagter 2015 til godkendelse

MT indstillede til bestyrelsen, at godkende niveau for fuldmagter 2015. MT påpegede, at der ikke er ændringer i forhold til tidligere år.

Bestyrelsen godkendte niveau for fuldmagter og bad ledelsen effektuerer beslutningen.

9. Organisation til orientering

MT gav en kort orientering om, hvorledes hun ser organisationen på sigt.

Til at understøtte den transformation selskabet skal igennem, er der brug for at ansætte en ingeniør, der ud over en dyb teknisk erfaring også har evnen til at arbejde allround og gå ind i alle typer af sager efter behov og derved aflaste selskabets medarbejdere samt reducere behovet for ekstern konsulent bistand i forhold til den løbende drift af selskabet.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at den ingeniør, der rekrutteres også får et ledelsesmæssigt ansvar. Ikke nødvendigvis i forhold til ledelse af medarbejdere i dagligdagen, men i forhold til faglighed og projekter. MT tilretter annoncen, så dette bliver afspejlet i denne.

Der ud over bad bestyrelsen ledelsen om et mere detaljeret organisationsdiagram samt en gennemgang heraf på et af de førstkommende møder.

10. Mødedato for næste bestyrelsesmøde og møder i 2015

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 25. februar 2015 kl. 17:00.

Der ud over blev der aftalt bestyrelsesmøde til d. 29. april 2015 og d. 16. juni 2015. Begge møder fra kl. 17:00.

MT booker møderne.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 10. december 2014

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Mogens Pedersen

Tino Capion

Irene Toft Hjorth