

Gribvand A/S
Bestyrelsen

17. februar 2014

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 11. februar 2014. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted kl. 18-19

1. Konstituering af bestyrelsen
 - Honorarer bestyrelsen til beslutning
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013.
3. Meddelelser fra formanden
 - Forretningsorden til underskrift
 - Instruks til underskrift
 - Driftsaftale mellem GV og GVS til orientering
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
 - Management letter
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode (introduktion til GVS)
 - 4. kvartalsrapport
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2013 (urevideret) til orientering
7. Årsplan 2014 til orientering
8. Fuldmagter – til orientering
9. Kommunikation
10. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
11. Eventuelt