

Gribvand A/S
Bestyrelse

27. november 2019

Referat af Bestyrelsesmøde d. 14. november 2019

Mødedato / sted: 14. november 2019 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted, kl. 17:00 – 18:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Bo Jul Nielsen (BJN) næstformand
Pernille Søndergaard (PS) - afbud
Jonna Hildur Præst (JHP)
Birgit Roswall (BR)
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant - afbud
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. 5. september 2019.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
Herunder Management letter til orientering
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2019 til orientering.
6. Budget 2020 til beslutning
7. Fuldmagter 2020 til beslutning
8. Kommunikation

9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.

10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat d. 5. september 2019.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om møde formand / direktørkreds d. 5. december

Honorering bestyrelse ændres, således at den følger sidste hverdag.

JP har afholdt møde med MT om bonusaftalen for 2020. Fokus er på økonomisk ramme og gennemførelse af restruktureringen.

Baseret på præsentation fra Sydbank bemærkede bestyrelsen, at der fastholdes en konservativ, lav risiko investeringspolitik (90% obligationer og 10% aktier), at afkastet i 2019, på 1.212.082 kr. svarende til 3,88% i GV og GVS pr. d.d. Afkastet forventes at blive lavere i 2020.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

EY har d. 19. oktober foretaget interim revision. I den forbindelse set på følgende:

- Organisation og funktionsadskillelse
- Økonomirapportering
- Varesalg, debitorer og indbetalinger
- Varekøb, kreditorer og udbetalinger
- Likvide beholdninger
- Løn og gager.

I forbindelse med gennemgangen er der ikke fundet nye forhold. Gamle er lukket. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Tilbud fra banker blev gennemgået og kommenteret.

Horten har efter bestyrelsesmødet oplyst, at GVS, i henhold til reglerne i udbudslovens afsnit 5, er forpligtet til at sikre, at en kontrakt om bankydelse indgås på markedsmæssige vilkår. Det kan gøres på en række forskellige måder. GVS har konkret valgt at gennemføre en udbudsproces, hvor der er inviteret flere tilbudsgivere.

Evalueringen bliver foretaget i samarbejde med Horten. Såfremt der ikke er væsentlige forbehold forventes kontrakt indgået snarest.

PWC, EY, Deloitte og BDO har alle meddelt, at de ønsker at afgive bud på både revision og økonomistyring. MT gennemgik kort processen. Da der er tale om et EU udbud bliver alt materiale stillet til rådighed ved offentliggørelse. Dvs. materialet der vedr. både prækvalifikation og tilbudsgivning.

Bestyrelsen tog orienteringen af udbudsprocessen på revision og økonomistyring til efterretning.

FTS gennemgik væsentlige aktiviteter i drifter, og nævnte i den forbindelse regnhændelserne, som har medført langvarigt overløb ved Esrum, åer, der stuer op og udfordringer på renselanlæg.

TJ gav en kort status på uvedkommende vand, hvor GVS har undersøgt 1047 ejendomme i Stokkebro området. 9% er fejlkoblede. Oplandet til Stokkebro-Rågemark renselanlæg prioriteres i 2020, hvor der vil være mere fokus på utætte ledninger og fejltilsluttede dræn.

På Sandet er der rejst spørgsmål om lodsejerne kompenseres korrekt for EL-forbruget TJ nævnte, at p.t. aflæses alle EL-målere. Ejerne kompenseres for et standby elforbrug på 30 kWh plus 1 kWh per m³ drikkevand.

Udbud husrådgiver pågår. Kontraktstart er 1. januar 2020.

TJ gennemgik de byggemodninger og kommunalt salg af grunde, der er aktuelle på kort sigt.

MT nævnte, at kommunale forsyningsselskaber kan fra 1. januar kan vælge at anvende privat inkasso og brug af fogedretten. Forsyningsselskaberne skal vælge om man ønsker at anvende skat eller håndtere restancerne selv. Frist er pt. sat til april (ændret til juni) 2020. Brancheforeningen har afgivet hørings svar. Anfører at det ikke er tilstrækkelig tid til at lave de nødvendige beregninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2019 - til orientering

MT bemærkede, at resultatet af primær drift pr. 30. september viser et overskud på DKK 81.549. Der har været færre fakturerede timer til Gribvand Spildevand på DKK 189.248. Lønningerne er lidt under budget med 179.316.

Administrationsomkostningerne er DKK 77.750 under budget hvilket primært er begrundet i færre omkostninger til regnskab og jura. Øvrige udgifter, herunder forsikring, porto mv. er over budget. Øvrige indtægter er under budget med DKK 66.430. Afskrivningerne er under budget med DKK 80.161 og endelig er indtægter fra finansielle poster over med DKK 24.468

Forventningen for året er et 0 resultat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Budget 2020 til beslutning

MT bemærkede, at driftsomkostningerne inkl. afskrivninger og renter for 2020 i GV er TDKK 18.870, mod TDKK 19.246 i 2019. MT kommenterede overordnet på de væsentligste omkostninger, hvor lønomkostningerne er faldende som følge af omstrukturering og personaleændringer. Afskrivningerne er stigende i forhold til tidligere år. Dette er et resultat af udskiftning af 2 biler. Indtægter til renter og gebyrer i 2020 er på niveau med 2019.

Bestyrelsen godkendte budget 2020, herunder:

- Driftsudgifter inkl. afskrivninger og renter på TDKK 18.870.
- Anlægsudgifter på TDKK 565
- Indtægter på TDKK 18.870

7. Fuldmagter 2020 til beslutning

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Direktionens fuldmagt er 3 mio. kr., undtaget herfra er skat, hvor der ikke er en øvre grænse. Regningerne fra skat skal efterfølgende underskrives af bestyrelsesformanden.

Anlæg, administration og driftsleder – 200.000 - 400.000 kr.

Bestyrelsesformanden underskriver direktørens fuldmagt. Alle andre fuldmagter underskriver direktøren.

8. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020.

Bestyrelsesmøderne i 2020 blev aftalt til 5. marts, 16. april, 18. juni, 10. september og 12. november. Møderne starter kl. 17:30. MT booker møderne elektronisk.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 5. marts 2020

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen