

Gribvand A/S  
Bestyrelse

21. april 2021

### **Referat af Bestyrelsesmøde d. 15. april 2021**

Mødedato / sted: 15. april 2021 / Gribvand Spildevand A/S, Teammøde, kl. 17:30 - 18:00

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand  
Bo Jul Nielsen (BJN) næstformand  
Pernille Søndergaard (PS)  
Jonna Hildur Præst (JHP)  
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.  
Finn Thomassen, FT (EY) deltog under behandlingen af pkt. 4.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4. marts 2021
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Regnskab, årsrapport og protokollat 2020 til godkendelse
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2021 til orientering
7. Generalforsamling, herunder dagsorden og indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse
8. Kommunikation

9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

10. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 4. marts 2021**

Referatet blev godkendt.

### **2. Meddelelser fra formanden**

Ingen bemærkninger.

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

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

### **4. Regnskab, årsrapport og protokollat 2020 til godkendelse**

JP gav ordet til GV / GVS revisor Finn Thomassen (FT).

FT indledte med, at begge regnskaber er uden forbehold.

Omsætningen er højere end i 2019. Det er primært begrundet i øget indtægt fra variabelt bidrag som følge af Covid-19. Der har været flere tilslutningsbidrag i 2020 hvilket giver en højere indtægt samt indtægter fra andre ydelser – hovedsageligt tømningsordningen.

Produktionsomkostningerne er øget. Det skyldes nedskrivning af aktiver på Gilleleje rensaanlæg, der er under ombygning. Administrationsomkostningerne er på niveau med 2019.

Årets resultat er på 8.813 t.kr.

Den historiske overdækningen er væk.

Selskabet har pr. 31. december 2020 skattemæssige merværdier på 7.433 t.kr. Den nominelle værdi heraf udgør 22%, i alt 1.635 t.kr. Det udskudte skatteaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerheden om mulighed for anvendelse af aktivet.

FT gennemgik derefter revisionsprotokollatet. Da der er personsammenfald i bestyrelsen er der et fælles protokol for begge selskaber.

Bestyrelsen tog bemærkningerne fra FT til efterretning, godkendte og underskrev (elektronisk) regnskaberne og protokollatet.

## **5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.**

TJ gav en kort status på projekter.

- Storhøjs Alle – presset kapacitet i pumpestation og trykledning når det regner – fortsat opsporing og afkobling af UV-vand
- Kringelholm – den sidste af de 2 pumpestationer idriftsættes midt maj samtidig med udløbs-pst. og havledning
- Græsted Vænge. Medbenytterret i 4 ugers høring fra 26/3. Indsigelsesfrist 23/4.
- Ålykkevej/Sygehusvej – der er installeret flowmåler på Sygehusvej 13. april 2021
- Dobbelt brønde - udbud opgave/løsning – 0,47 mio. kr. sikring af 115 brønde
- Kælderbjerg Park – 8 meter dybe brønde – akutindsats overvejes

MT nævnte, at GVS og Gribskov Kommune i forbindelse med annonceringen af salget af 990 rottefælder har modtaget 3 tilbud, som alle var konditions-mæssige. Anticimex Innovation Center A/S, har afgivet tilbuddet med den højeste pris for købet af samtlige 990 fælder, svarende til en pris på 2.130.480 kr. eks. moms.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december – urevideret - til orientering**

I Gribvand er resultatet pr. 28. februar 2021 et resultat på DKK 49.027. Det dækker over en marginal lavere omsætning på DKK 63.450 og omkostninger, der er tilsvarende lave.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **7. Generalforsamling, herunder dagsorden og indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse**

MT indstillede til bestyrelsen, at godkende dagsorden samt behandling af punkterne på dagsorden.

Endvidere, at generalforsamlingen afholdes som "en papirs generalforsamling". Generalforsamlingen annonceres ikke. Fra GV deltager JP og MT.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## **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 2021.**

Ledelsen foreslog, at der afholdes bestyrelsesmøder 17. juni, 16. september og 18. november 2021.

**10. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 17. juni 2021

\_\_\_\_\_  
Jannich Petersen

\_\_\_\_\_  
Bo Jul Nielsen

\_\_\_\_\_  
Pernille Søndergaard

\_\_\_\_\_  
Birgit Roswall

\_\_\_\_\_  
Jonna Hildur Præst

\_\_\_\_\_  
Irene Toft Hjorth

\_\_\_\_\_  
Karsten Andersen