

Gribvand A/S
Bestyrelse

Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2021

Mødedato / sted: 16. september 2021 / Hotel Gilleleje Strand; Vesterbrogade 4B, Torvet, 3250 Gilleleje kl. 18:00 – 18:30.

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.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2021.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2021 til orientering
6. Kommunikation
7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2021

Referatet blev godkendt. MT fremsender referat til elektronisk godkendelse af bestyrelsen.

Ledelsen vil endvidere fremsende de referater, der ikke er blevet underskrevet i perioden med COVID til elektronisk underskrift.

2. Meddelelser fra formanden

JP indledte med, at opsummere fra visionsseminaret, afholdt tidligere på dagen. Der udarbejdes et særskilt referat herfra, hvor bestyrelsesmedlemmernes ønsker til emner og fremadrettet proces vil fremgå.

Der er afholdt borgermøde d. 13. september. Fremmødet til borgermødet var lille og ledelsen bør fremadrettet overveje alternativer i forhold til at tiltrække og skabe involveringen blandt en bredere kreds af forbrugerne i Gribskov Kommune.

MT oplyste, at der til dato er afgivet ca. 100 stemmer.

JP oplyste, at der er møde med Sydbank i den kommende uge. I den forbindelse skal selskabet overveje porteføljen, da der igen er store kursudsving.

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

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

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

MT orienterede kort om status for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen GVS. PS bemærkede, at processen i forbindelse med afgivelse af stemme er tung og det kan afholde borgere fra at stemme. MT bemærkede, at en forenklet proces vil kræve at der anvendes NemID i stedet for kundenumret. Det er væsentligt dyrere, hvorfor det er blevet fravalgt. Ledelsen overvejer hvorledes afstemningen i 2025 bør tilrettelægges baseret på erfaringerne fra dette valg og valget i 2017.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli til orientering

I Gribvand er resultatet pr. 31. juli 2021 et 0-resultat. Det dækker over en lavere omsætning på TDKK 415, omkostninger, der er lidt under budget kombineret med at renteindtægter er over budget.

Effekten af COVID-19 er TDKK 623, som udtrykker effektive timer, som skulle have været faktureret til Gribvand Spildevand. Der har været et mindre forbrug af administrationsomkostninger på TDKK 152.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra etablering (02.02.2017) til 30.08.2021 er 11,50%. Værdi 20.931.020 kr. Da der løbende er købt til og solgt fra, er det reelle afkast 2.968.433 kr. Afkast PB Konservativ I Akk. – fra 01.01.2021 til 03.09.2021 er 2,94% (598.080 kr.)

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Kommunikation

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

7. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2021.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 18. november 2021.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 18. november 2021

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen