

Gribvand A/S
Bestyrelse

25. juni 2014

Referat af Bestyrelsesmøde d. 17. juni 2014

Mødedato / sted: 17. juni 2014 / Gribvand A/S, Helsinge renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsinge kl. 17:00 – 18:00

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. 29. april 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. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2014 til orientering
6. Skatteprognose til orientering samt handleplan på verserende skattesag til beslutning.
7. Personalehåndbog til godkendelse
8. Kommunikation

9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 29. april 2014.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede kort om møde, der er afholdt blandt bestyrelsesformændene i de seks nordlige kommuner. Der er indkaldt til nyt møde i slutningen af august, hvor direktørerne ligeledes vil deltage.

JP har sammen med MP, FM og MT deltaget i Danvas årsmøde.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Ingen bemærkninger.

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

Placering af nyt renseanlæg

Bestyrelsen blev orienteret om forløbet af sagen vedr. udpegning af placering for nyt renseanlæg. Efter borgermødet d. 7. maj, 2014, har Gribvand Spildevand lagt en del dokumenter på hjemmesiden som svar på de spørgsmål der blev rejst ang. beslutningsgrundlaget for et nyt renseanlæg og baggrunden for at påbegynde etablering af kloakledninger før placeringen af renseanlægget er lagt fast.

Dokumenterne belyser de retlige forhold omkring spørgsmålene samt byrådets beslutning fra december 2013, hvor det sammen med godkendelsen af spildevandsplanen, tillige blev godkendt at ledningsarbejderne kunne påbegyndes før placeringen var lagt fast. Siden offentliggørelse af materiale på Gribvand Spildevands hjemmeside har hjemmesiden været besøgt 13 gange og dokumenter fra siden er blevet downloadet 10 gange.

På det kommende borgermøde, er det hensigten at fremlægge resultaterne af undersøgelserne på forskellige lokaliteter samt præsentere den lokalitet, der findes bedst egnet til et nyt renseanlæg.

Personale

I næste måned starter en ny medarbejder – Søren Larsen, der primært skal arbejde med ledningsregistrering.

Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning

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

MT gennemgik kort balancen pr. 31. marts 2014. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Skatteprognose til orientering samt handleplan på verserende skattesag til beslutning

Prognosen viser, at Gribvand Spildevand i perioden foretager tilstrækkelige anlægsinvesteringer og dermed får tilstrækkelige afskrivningsmuligheder til at undgå positiv skattepligtig indkomst.

Dette gælder både i et scenarie, hvor investeringstillæggene udnyttes fuldt ud, samt i et scenarie, hvor anlægsinvesteringerne er begrænset som følge af fastholdelse af taksten.

Der er markant forskel på afskrivningsprofilen for de regnskabsmæssige- (lineært over levetid) og de skattemæssige afskrivninger (saldoafskrivninger), som indebærer at de skattemæssige afskrivninger er højere i starten af afskrivningsforløbet. Så længe selskabet foretager betydelige anlægsinvesteringer, kan selskabet således udskyde skattebetalingen, selvom SKAT nedsætter de skattemæssige indgangsværdier (afskrivningsgrundlag).

Bestyrelsen tog skatteprognose til orientering samt godkendte handleplan på verserende skattesag

7. Personalehåndbog til godkendelse

Personalehåndbogen er udarbejdet sammen med MED. MED har godkendt personalehåndbogen d. 5. juni.

Bestyrelsen spurgte ind til forskellen mellem kommunens personalehåndbog og selskabets. MT understregede, at der er forskelle. I visse tilfælde har selskabet valgt at følge normen indenfor branchen og i andre tilfælde en mere restriktiv tilgang indenfor bl.a. senior ordning og orlov grundet selskabets størrelse.

Bestyrelsen godkendte personalehåndbogen

8. Kommunikation

Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 16. september kl. 17:00 på Holtvej 18c, Græsted.

10. Eventuelt

MT gennemgik forslag til en spildevandsdag til afholdelse i september 2014 på Helsinge renseanlæg.

Bestyrelsen fandt ideen interessant og bad ledelsen hurtigst muligt afklare dato for arrangementet.

Ledelsen kontakter Helsinge Ungdomscenter, vedr. opstilling af pølsevogn.

MT præsenterer forslaget for medarbejderne senere på ugen, da deres involvering er en forudsætning for arrangementet.

Godkendt d. 16. september 2014

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Mogens Pedersen

Tino Capion

Irene Toft Hjorth