

Gribvand A/S
Bestyrelse

21. december 2021

Referat af Bestyrelsesmøde d. november 2021

Mødedato / sted d. 18. november 2021. Mødet afholdes Holtvej 18c, Græsted, kl. 15:00 - 16:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) formand
Bo Jul Nielsen (BJN) næstformand - afbud
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. 16. september 2021.
2. Meddelelser fra formanden.
 - Bonusaftale direktør og medarbejdere til orientering
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. Q3 rapport 2021
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2021 til orientering.
6. Budget 2022 til beslutning

7. Fuldmagter 2022 til beslutning
8. Kommunikation
9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2022.
10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. september 2021

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

2. Meddelelser fra formanden

JP indledte kort med at orientere fra Kommunalvalget.

MT gennemgik kort bonusaftale 2022. MT nævnte bl.a., at nyt set-up blev indført i 2019, hvor medarbejderne blev inddraget i fastsættelsen af målene og i opfølgningen, for at sikre en mere nærværende aftale. Samme princip er anvendt i 2020 og 2021. Ordningen blev evalueret i foråret 2021, hvor bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og besluttede at ordningen med bonusaftaler fortsætter.

Bestyrelsen tog med de givne bemærkninger bonusaftaler 2022 til efterretning, herunder at JP indgår aftale med direktøren, og direktøren indgår aftale med ledere og medarbejdere. MT's aftale var vedlagt til orientering.

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

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

MT orienterede om, at E&Y har udført periode revision. Management letter indeholder revisionens observationer og anbefalinger. EY konkluderer at de ikke var blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning om øvrige fremhævede forhold i deres revisionspåtegning på årsregnskabet."

Punktet blev taget til efterretning af bestyrelsen.

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

MT orienterede kort om status for valg af TR og sikkerhedsorganisation.

Ingen bemærkninger. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

I Gribvand viser resultatet pr. 30. september 2021 et underskud på 79 TDKK. Dette er TDKK 112 under det budgetterede beløb.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra etablering (02.02.2017) til 09.11.2021 – 11,92%
Værdi 21.009.340 kr. Da der løbende er købt til og solgt fra, er det reelle afkast 3.046.753 kr. Afkast PB Konservativ I Akk. – fra 01.01.2021 til 09.11.2021 er 3,27% (676.400 kr.)

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Budget 2022 til beslutning

Bestyrelsen godkendte budget 2022. Driftsudgifter inkl. afskrivninger og renter er på TDKK 20.206 i 2022. I forhold til 2021 er der tale om en udvidelse på TDKK 908. Samlet set for både Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S reduceres budgettet i 2022 med knap TDKK 600 i forhold til 2021. Anlægsudgifter på TDKK 286. Indtægter på TDKK 20.206.

7. Fuldmagter 2022

Niveauerne blev godkendt

- Mette Therkildsen – 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 – 400.000 kr.
- Drift - Irene Toft Hjort og Helle Koch Andersen - 200.000 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 2022.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 3. marts 2022.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen