

Gribvand A/S
Bestyrelse

2. juli 2019

Referat af Bestyrelsesmøde d. 20. juni 2019

Mødedato / sted: 11. april 2019 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted, kl. 17:00 – 18:00.

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 - 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. 11. april 2019
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 – 30. april 2019 til orientering
6. Status på bonusaftaler til orientering
7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11. april 2019.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede om ombygningen af Gilleleje renseanlæg.

Generalforsamlingen blev afholdt i maj. Der havde efter bestyrelsesmødet været bemærkninger i pressen om at generalforsamlingen ikke er åben for offentligheden. Det blev aftalt, at i forbindelse med næste generalforsamling revurderes beslutningen. Bestyrelsen nævnte også, at begrundelsen for ikke at invitere alle til generalforsamlingen var begrundet i et meget lille fremmøde, de gange generalforsamlingen har været åben for deltagelse.

Afslutningsvis nævnte JP indvielsen af slam anlægget i Pårup. Alle havde mulighed for at deltage. I alt deltog ca. 50 personer fordelt på bestyrelse, medarbejdere, leverandører og borgere.

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. 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.

FTS gennemgik status for driften, herunder,

- Udledningstilladelserne for 2018 er overholdt på 6 anlæg. 3 anlæg har fået anmærkninger.
- FTS nævnte endvidere overløb i forbindelse med regn på Ålykkevej, Sygehusvej og flere andre steder grundet massiv regn. Det har i perioder givet flere udkald bl.a. begrundet i pumpestop.
- Belastning af slambede i Helsing fra medio april og igen i juni. Der er konstateret larver i bassin 3. Denne problematik følges løbende med prøver ugentligt. Doseringsplan, slam anlæg i Pårup under forberedelse.
- Større reparation på Helsing renseanlæg – snegl/indløbspumpe

MT nævnte, at rutetømninger kører planmæssigt uden forsinkelser. Der følges op på firma, der kontrollerer minirensanlæg.

TJ nævnte, at i vinter/forår 2019 er undersøgt 1091 ejendomme for mulig fejltilslutning til kloak. Der er fundet 119 fejltillsluttede tagnedløb svarende til 11%. Arbejdet med at dokumentere de fundne fejltilkoblingen, orientering af lodsejere og fremsendelse af info til kommunalt påbud genoptages efter sommer 2019. Planlægningen af næste års kortlægning af fejltilslutninger igangsættes ligeledes efter sommer 2019.

Tinglysninger pågår. Der har været et efterslæb i GVS. På den baggrund har GV ansat en medarbejder i løntilskud. Tinglysningskategorierne er identificeret. Anlæggets udformning og placering dokumenteres pt. derefter skal lodsejer acceptere anlægget ved underskrift på fuldmagt, hvorefter GVS kan udfærdige deklaration som tinglyses. Det kan vise sig, at der er borgere, der ikke vil acceptere anlægget. I de situationer skal ekspropriation overvejes.

TJ gennemgik kort listen over byggemodninger. PS bemærkede, at byggeriet på VP-Torvet er i gang og forventes afsluttet i 2019. GVS kontakter Gribskov Kommune herom.

Endvidere nævnte JP at Brugsen i Smidstrup skal rives ned og der vil blive bygget en ny Fakta butik. GVS kontakter kommunen herom i forhold til tidsplan.

Ledningen fra Smidstrup til Gilleleje anlægges af Nordkysten, og er pt. anlagt til udkant af sommerhusområde ved Smidstrup for enden af Bjerresletten. Efter høst føres ledningen videre under bar mark ved underboring til slamanlægget ved Pårup. Ledningsarbejdet forventes afsluttet til november. I uge 26 forventes spuns for Smidstrup pumpestation etableret, hvorefter gravearbejdet kan påbegyndes. GV har orienteret herom på hjemmeside og til de nærmeste naboer grundet støj gener.

MT fortalte kort om IT projekt med Lyngby Taarbæk og Halsnæs Forsyning. I dag har selskaberne samlet deres hosting. Næste skridt kan være fælles Navision løsning. For at sikre optimale priser skal licenserne samles i et selskab. Beslutningsoplæg forventes præsenteret til bestyrelsen på førstkommende møde.

Udbud bank, revision og økonomistyring er besluttet gennemført efter oplæg gennemgået i GVS.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Resultatet af primær drift pr. 30. april viser et underskud på DKK 488.166. Der har været færre fakturerede timer til Gribvand Spildevand på DKK 559.866. Lønningerne er under budget. Administrationsomkostningerne er DKK 102.309 over budget hvilket primært er begrundet i IT og øvrige udgifter, herunder forsikring, porto mv. Administrationsomkostningerne forventes på budget for året, da især IT omkostningerne typisk er højere i Q1.

Forventningen for året er et 0 resultat.

GV/GVS har aktier/obligationer for 32,9 mio. kr. Siden starten 2.2.17 har selskabet haft et positivt netto provenu på 751.088.000 kr. Det dækker over et tab i 2018 på 275.000 kr. og indtil videre i 2019 et positivt provenu på 700.000 kr.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Status på bonusaftaler til orientering

MT gennemgik kort status for bonusaftaler. Præsentation bliver lagt op på AdminControl.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Kommunikation

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

8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2019.

Næste møde afholdes d. 5. september 2019 kl. 17.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 5. september 2019

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen