

Gribvand A/S  
Bestyrelsen

8. marts 2018

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 28. februar 2018. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted kl. 8-9:00

1. Konstituering af bestyrelsen
  - Honorarer bestyrelsen til orientering
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. december 2017.
3. Meddelelser fra formanden
  - Forretningsorden til underskrift
  - Instruks til underskrift
  - Driftsaftale mellem GV og GVS til orientering
  - Aftale mellem GV og Gribskov Kommune til orientering
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil til orientering.
  - Management letter
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode
  - 4. kvartalsrapport 2017 (vedlagt GVS bestyrelsesmaterialet)
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2017 (urevideret) til orientering
7. Resultatlønsaftale 2017 (med revisionspåtegning) til godkendelse
8. Årsplan 2018 til orientering
9. Fuldmagter og budget 2018 – til orientering
10. Kommunikation
11. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
12. Eventuelt