

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. september 2022

Mødedato / sted: 15. september 2022. Mødet afholdes Holtvej 18c, Græsted, kl. 18:00 – 19:00

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)
Jannich Petersen (JP) (næstformand)
Lars Nielsen (LN)
Britta Christholm (BC)
Allan Nielsen (AN)
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Finn Tom Sørensen, FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 15. september

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. juni 2022.
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. juni 2022 til orientering
6. Budget 2023 og interne faktureringstakster til godkendelse
7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. juni 2022.

Referaterne er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS orienterede bestyrelsen om status for nyt selskab, Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S, hvor fokus er på stabil drift og igangsætte proces i forhold til indsamling af affald i 10 fraktioner.

Strategiseminar har afventet ejerstrategi. Sidste udmelding er, at proces for ejerstrategi forventes igangsat ultimo 2022. PS bad MT om at indkalde til et strategiseminar for bestyrelsen til afholdelse i april 2023. Strategiseminaret bliver for koncernen.

Direktionens Instruks blev underskrevet af bestyrelserne i hhv. Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S, da Direktions Instruks er fælles for alle selskaber.

Driftsaftale mellem Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S blev tiltrådt af alle selskaber. PS og MT underskriver på vegne af alle selskaber.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ingen bemærkninger.

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

Ledelsen orienterede kort om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

FTS nævnte, at der er ansat 2 nye medarbejdere i driften pr. 1 juni. Regn hændelser i juni og august gav lidt udfordringer. Endvidere har der været udledninger fra renselanlæg i 2. kvartal. Sommerfuglemyg er holdt nede gennem at oversvømme bede. En proces, der har virket fint. Dog har det betydet, at slambedene på Helsingre renselanlæg ikke har været anvendt og alt slam er blevet afvandret på centrifugen. Når alt dette er sagt har driften på trods af afvikling af sommerferien været stabil.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2022 til orientering

Resultat pr. 30. juni 2022, viser et underskud på 686 TDKK, i forhold til budget for perioden. Det skal bemærkes, at resultatet ultimo 2022, forventes at blive som budgetteret, 0 TDKK. Nettoomsætning er TDKK 491 mindre end det budgetterede.

Afvigelsen kan forklares med mindre fakturerede timer, som delvist skyldes mange fridage og ferie i rapporteringsperioden. Endvidere bliver opkrævning for administrativt bidrag forhøjet, pga. stigende IT omkostninger, hvor GF implementerer ny hostingaftale med partnerne i Nordkøb.

Afkast PB Konservativ I Akk. – fra 01.01.2022 til 07.09.2022 - er 9,54

Der er indgået aftale med Sydbank om nye vilkår, der vil være gældende fra den 1. januar 2023 og frem til 31. december 2024. Det indebærer, at nuværende koncernkontoaftale (rentenetting) ophører. Nuværende samlede kreditfaciliteter på 40 mio. DKK fordelt med 20 mio. DKK i permanent ramme og 20 mio. DKK i sæsonkredit samles i en permanent trækingsret på 40 mio. DKK. MT gennemgik de ændrede rentevilkår.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Budget 2023 og interne faktureringsposter til godkendelse

MT indledte med at gennemgå indtægtsgrundlaget for 2023 er der taget udgangspunkt i følgende data:

– Salg ydelser primær drift til Gribskov Spildevand	TDKK	9.280
– Salg ydelser anlæg til Gribskov Spildevand	TDKK	3.329
– Salg ydelser primær drift til Gribskov Genbrug og Ressourcer	TDKK	12.876
– Salg ydelser tømningsordning	TDKK	147
– Salg Adm. kontrakt til Gribskov Spildevand	TDKK	3.355
– Salg Adm. kontrakt til Gribskov Genbrug og Ressourcer	TDKK	2.652

Salg af ydelser indeholder faktiske lønomkostninger samt et IPO tillæg, der blandt andet vedrører forsikringer, forbrugerinformationer, husleje mv.

Alle medarbejdere, delvis biler og fælles IT udstyr er placeret i moderselskabet Gribskov Forsyning A/S (GF).

Opdeling af udgifter på kostdriver:

Administrationsomkostninger (grundmaterialet Gribskov Forsyning A/S)	
Lønomkostninger, inkl. Bestyrelse	24.107
Øvrige personale omkostninger	1.156
Bygninger	260
Bestyrelse /generalforsamling	68
Forbruger information	230
IT	3.110
Regnskab, jura mv.	850
Autodrift	392
Øvrige udgifter	1.725
Afskrivninger	428
Andre driftsindtægter (gebyrer)	-700

Tab på debitor	15
Finansielle indtægter	-135
Finansielle udgifter	132
Administration i alt	31.638

Til sammenligning var omkostningerne i Gribvand A/S for 2022 estimeret til, Drifts TDKK 20.206.

Bestyrelsen at godkende budgettet for 2023 og intern faktureringstakster. Herunder,

- Driftsudgifter inkl. afskrivninger og renter er på TDKK 31.638
- Anlægsudgifter på TDKK 90
- Indtægter på TDKK 31.638
- Faktureringstakster i Holding. Grund takst 2023 - 450 kr./time samt indeksering pr. ressourcegruppe.

8. Kommunikation

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

9. Mødedato for næste bestyrelsesmøde

- Bestyrelsesmøde 17. november

MT inviterer til møderne elektronisk.

16. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk september 2022

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen