

Referat af bestyrelsesmøde d. 17. november 2022

Mødedato / sted: 17. november 2022. Mødet blev afholdt Helsingørse renseanlæg, Skovgårdsvej 1, Helsingør, kl. 14:30 - 15:30

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

Gæster: Finn Tom Sørensen, FTS (GF) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (GF) deltog under hele mødet.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 17. november

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15. september 2022.
- Meddelelser fra formanden
- Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil. Herunder Management letter til orientering
- Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. september 2022 til orientering
- Nordkøb, til beslutning
- Fuldmagter 2023 til beslutning
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 15. september 2022.

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

Der er indkaldt til strategiseminar 19. april. PS opfordrede alle til at melde emner ind. AN foreslår, at grøn omstilling bliver et af emnerne.

GF afventer fortsat tidsplan på ejerstrategi. JP følger op på næste møde i KTM.

PS bad MT gennemgå principper og mål for 2023.

Målene for 2023 for ledelsen fokuseret på økonomisk ramme, strategiplan, Ramløse separering, restrukturering – ombygning bassiner, slamhåndtering, APV og Kompetence udvikling af medarbejderne.

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning med de givne bemærkninger.

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

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

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

Ledelsen orienterede kort om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

Resultat pr. 30. september 2022, viser et underskud på TDKK 161, i forhold til budget for perioden. Både omsætning og omkostninger viser stor afvigelse i forhold til det budgetterede. Afvigelsen kan forklares med udvidelsen af driftsaktiviteter pr. 1. juli 2022, som resultat af overtagelsen af affaldsområdet. Ved planlægning af budget 2022 var disse aktiviteter ukendte.

Nettoomsætningen er TDKK 2.271 højere end det budgetterede.

Løn og personale omkostninger viser negativ afvigelse på TDKK 1.704. Dette skyldes udelukkende lønninger til personale vedr. "affaldsområdet".

Administrative omkostninger tilsammen, viser en negativ afvigelse på TDKK 575, i forhold til budget. Den største del af afvigelsen skyldes ekstra omkostninger til IT på TDKK 415.

MT afsluttede med, at resultatet ultimo 2022, fortsat forventes at blive som budgetteret, 0 TDKK.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Nordkøb, til beslutning

Bestyrelsen besluttede at godkende ledelsens indstilling.

7. Fuldmagter 2023 til beslutning

Bestyrelsen besluttede at godkende niveau for fuldmagter 2023.

Mette Therkildsen kan for hhv. GF, GFS og GFGR godkende regninger op til 3 mio. kr., undtaget herfra er skat, hvor der ikke er en øvre grænse. Regningerne fra skat skal efterfølgende underskrives af bestyrelsesformanden.

Anlæg, administration, driftsleder, genbrug og ressourcer – 400.000 kr.

Ella K. Andersen, EY, kan for følgende bestemte typer af fakturaer og hvor faktura ikke er "bestilling" af vare godkende regninger. Dette er af operationelt hensyn og alene transaktioner, hvor der ikke er en bestilling. Fuldmagten er dog begrænset beløbsmæssigt, til DKK 400.000 pr. transaktion/fuldmagtsperiode.

Irene Toft Hjort - 200.000 kr.

Helle Koch Andersen - 200.000 kr.

MT indgår aftaler med medarbejdere og ledere. PS indgår aftale med MT.

9. Mødedato for næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde i 2023:

- 2. marts,
- 19. april (heldagsmøde, inkl. Strategiseminar),
- 31. maj (Generalforsamling)
- 8. juni,
- 21. september
- 16. november

MT inviterer til møderne elektronisk.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk december 2022

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen