

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. marts 2023

Mødedato / sted: 2. marts 2023. Mødet afholdes Gribskov Forsyning A/S 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 (KA) Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

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

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 2. marts

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. november 2022.
- Meddelelser fra formanden
- Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
- Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2022 til orientering
- Bonusaftale 2022 (med revisionspåtegning til godkendelse
- Organisationsændringer til godkendelse
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. november 2022.

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

Der er indkaldt til strategiseminar i GFGR d. 8. marts og i GFS d. 19. april. MT gennemgik kort program for strategidagene.

Forsikringsoversigt blev fremlagt.

PS nævnte, at i august planlægges reception for medarbejdere, bestyrelse og samarbejdspartnere i anledning af MT fylder 60 år. Dato udmeldes snarest

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

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

EY er i gang med den årlige revision. Årsregnskab 2022 er til behandling på bestyrelsesmødet i april.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

MT nævnte kort, at Ejerrapport 4. kvartal er udsendt.

Prisen på el i 2022 landede på 86 øre/kWh, hovedsagelig pga. den høje områdedifference for Sjælland, 60 øre, som er problematisk at sikre. For 2023 har GFS sikring på 59% og en prisforventning på 70 øre. Markedet er dog faldende og året hat startet med langt lavere områdedifference, hvilket kan give en lavere pris for året.

LK gennemgik Slam og PFAS, hvor DANVA arbejder for fuldt forbud mod PFAS. Fuld deklarationspligt for produkter, der indeholder PFAS, indtil forbuddet er endeligt slået igennem, oprettelse af sprøjtefri områder (grundvandsparker), der anvendes til indvinding af drikkevand og stop for udbringning af spildevandsslam i områder med særlige drikkevandsinteresser.

EU har bebudet at forbyde flere end 10.000 PFAS-stoffer, men lægger op til, at det ikke i første omgang omhandler dem, der eventuelt er at finde i sprøjtemidler, fordi godkendelserne af denne gruppe er reguleret særskilt.

LK gennemgik de aktuelle forhold, hvor GFS holder sig under den vejledende PFAS grænseværdi for det mekanisk afvandede slam, som derfor fortsat afhændes til landbruget. Helsingeslam, samt slam fra de små anlæg afvandes på den mekaniske afvander i Helsingeslam. Der er opsat og tilkoblet en mobil afvander i Gilleleje, som skal afvande størstedelen af slammet fra Gilleleje renseanlæg, når der igen fjernes slam fra anlægget. På sigt vil den mobile afvandingseenhed ikke være tilstrækkeligt til at håndtere alt slammet fra Gilleleje renseanlæg, der er derfor indgået aftale med Rambøll omkring udbud af en permanent afvander til Gilleleje

Bestyrelsen tog punktet til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2022 (urevideret) til orientering

MT gennemgik kort balancen. For året forventes et 0 resultat. I GFS forventes et negativt resultat på ca. 7.500 TDKK. I GFGS forventes et underskud på 9.057 TDKK. Det skal bemærkes at det har været forbundet med ekstraordinære omkostninger at etablere GFGS. Underskuddet er primært begrundet i periodiseringer 2021/22. Finansiering af årets underskud fra drift og etableringsomkostninger sker igennem akkumuleret overdækning pr. 31.06.2022, som er overdraget til GFGR fra Gribskov Kommune.

Likviditeten i koncernen ser fornuftig ud.

Samlet værdi af portefølje pr. 14.02.2023 er 18.962.274 kr. Reel kursgevinst siden start: 1.004.194 kr. Samlet set har der i 2022 været et fald på 1.921.510 kr., eller ca. 11%. Fra 01.01.2023 til 13.02.2023 har der været +3,14%, svarende til 277.508.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Bonusaftale 2022 (med revisionspåtegning) til godkendelse

Bestyrelsesformanden har gennemgået direktørens resultatopnåelse og revisionens bemærkninger. Direktøren har gennemgået og påset at resultaterne for 2022 for afdelinger hhv. personer er retvisende opgjort.

Den uafhængige revisors erklæring om faktiske resultater er vedlagt materialet til bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at baseret på revisionens erklæring vil der blive udbetalt bonus med lønnen i april. MT bemyndiges til at effektuerer beslutningen.

7. Organisationsændringer til godkendelse

Ankestyrelsen har afgjort at Gribskov Kommune fremadrettet ikke må varetage HR-opgaver for GF. Gribskov Kommune har derfor opsagt aftale vedr. personalerelaterede driftsopgaver med udgangen af maj 2023. Ledelsen indstiller til bestyrelsen at GF hjemtager personalefunktionen, således at alle opgaver der vedrører personale-administration, lønadministration, rekruttering og kompetenceudvikling samles i administrationen. I den forbindelse skal der rekrutteres en HR-medarbejder. Bestyrelsen tiltrådte ledelsens anbefaling.

Ledelsen skal endvidere overveje øvrige administrative funktioner. Ligeledes hvorledes NIS direktivet implementeres.

MT nævnte at selskabet er ved at vokse ud af de nuværende rammer på Holtvej. Bestyrelsen anmodede ledelsen om at overveje alternativer til løsning heraf. Det er vigtigt, at løsningerne er fremtidssikret.

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 i 2023:

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

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk marts 2023

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen