

Referat af bestyrelsesmøde d. 21. september 2023

Mødedato / sted: d. 21. september 2023. Mødet blev afholdt Holtvej 18c, Græsted kl. 17:00 – 17:30.

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

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

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 21. september:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 8. juni 2023
- 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. juli 2023 til orientering
- Budget 2024 og interne faktureringsstakster til godkendelse
- Status på organisation
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 8. juni 2023

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS informerede kort om ejerstrategi, der forventes politisk behandlet, startende med KTM mødet i oktober.

MT supplerede med, at der har været møde med Gribskov Kommune, hvor indholdet er blevet nærmere diskuteret. GF skal aflevere deres bemærkninger inden udgangen af september.

Orienteringen fra formanden 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.

Under gennemgang af ejerrapport foreslog PS, at den fremadrettet opdeles pr. selskab. Bestyrelsen besluttede, at nyt format implementeres pr. 2024, hvor der ligeledes skal ske tilretninger som følge af ny ejerstrategi. Ledelsen vil fra den kommende ejerrapport opdele resuméet i selskaber.

MT fortalte, at udbud økonomistyring og revision igangsættes i efteråret 2023. Kontrakt med EY udløber maj 2023 – kan ikke forlænges flere gange. Målet er, at ny kontrakt er indgået marts 2024.

MT forventer at Nordkøb lukkes ultimo 2023. MT har mandat til at gennemføre lukningen.

LK gennemgik status på APV/Trivselsundersøgelse blev gennemført i foråret 2023. LK nævnte, at handleplaner er udarbejdet på baggrund af resultaterne. Løsningsforslag er drøftet i Samarbejds- og Sikkerhedsudvalget, samt på møder med personalet på de forskellige lokationer. De nyansatte medarbejdere gennemfører en APV inkl. trivselsspørgsmål primo 2024

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2023 til orientering

MT gennemgik resultat pr. 31. juli 2023, der viser en negativ afvigelse TDKK 207, i forhold til budget. Hovedårsagen til den negative afvigelse er flere omkostninger til IT.

Da GF skal fakturere alle omkostninger til driftsselskaber, balancerer de stigende omkostninger med de stigende indtægter.

Resultat pr. 31. juli 2023 i GFS, viser en negativ afvigelse TDKK 8.455, i forhold til budget. Den samlede omsætning bidrager med negativ afvigelse, på TDKK 11.151, hvor tilslutningsbidrag udgør 4,8 mio. kr. og variabelt bidrag 5,7 mio. kr. Omkostninger bidrager med besparelsen på TDKK 2.419.

Resultat pr. 31. juli 2023 i GFGR, viser en positiv afvigelse på TDKK 2.797, i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, har en positiv afvigelse på i alt TDKK 2.767. Afvigelsen kan forklares med opkrævning af dagrenovationsgebyr for erhvervskunder for 2022. Driftsomkostninger bidrager med mindre positiv afvigelse på TDKK 140. Omkostninger til administration viser en samlet positiv afvigelse på TDKK 25. Realiserede afskrivninger bidrager med positiv afvigelse på TDKK 20. Omkostninger til finansielle poster bidrager med negativ afvigelse på TDKK 15.

Ejerrapporten er baseret på 30.06.2023. Derfor er der forskelle. Fremadrettet vil dette blive oplyst i det udsendte materiale, såfremt der fremsendes opdateret balance, der afviger fra ejerrapporten.

Likviditeten ser fornuftig ud på den helt korte bane, men der blive behov for at hjemtage lån.

Samlet værdi af portefølje pr. 11.09.2023 er kr. 19.289.584. Reel kursgevinst siden start er kr. 1.326.998.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Budget 2024 og interne faktureringsstakster til godkendelse

MT gennemgik budgettet for 2024 og intern faktureringsstakster.

Driftsudgifter inkl. afskrivninger og renter er på TDKK 37.920.

Anlægsudgifter på TDKK 800.

Indtægter på TDKK 37.920.

Direktionen indstillede til bestyrelsen at godkende grund takst for intern fakturering i 2024 på 465,75 kr./time og indeksering. Grund taksten er et skønnet beløb fra 2023 som er pris fremskrevet med 3,5% til budget 2024. Taksten danner grundlag for indeksering af intern faktureringspris. Formålet lave en jævn og realistisk fordeling af alle personalerelaterede omkostninger på respektive områder. Taksten for ledere og direktion er højere.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

7. Status på organisation

LK gennemgik status på organisation. Der arbejdes på implementering af stringente processer fra start til slut. Der udarbejdes et Årshjul for HR, samt dynamisk håndbog der beskriver hele processen fra rekruttering til fratrædelse.

Proces er igangsat med henblik på, at få ryddet op i aftaler, herunder diverse Lokalaftaler og Forhåndsftaler vedr. løn, arbejdstid, kontrolforanstaltninger mv. Alt vil såfremt

muligt fremadrettet følge overenskomsten. I den forbindelse er det lavet udkast til én samlet Lokalaftale mhp. at kunne opsigte de tidligere Lokal- og Forhåndsaftaler. GF afventer tilbagemelding fra de faglige organisationer, der har haft møde 14. september.

På lønsiden vil der ske en forenkling af tillæg (ingen går ned i løn). Det videre arbejde afventer godkendelse af ny Lokalaftale.

Der vil blive udarbejdet en lønpolitik, som skal sikre gennemsigtighed og ensrettede procedurer ifm. Lønindplacering. Afventer den nye Lokalaftale bliver underskrevet.

Resultatløn bibeholdes så længe det er et effektivt redskab for GF.

Personalepolitikken opdateres og udvides til at omfatte regler vedr. arbejdstid, flex, hjemmearbejde mv. – Der sigtes mod at gøre Personalepolitikken mere nutidig. En politik der både beskriver hvordan vi arbejder i organisationen, men som også kan tjene som et opslagsværk for medarbejderne ifm. forskellige spørgsmål.

Der udarbejdes en lederhåndbog med relevante råd, regler og værktøjer bl.a. ifm. rekruttering, opfølgningssamtaler med medarbejdere osv. – Der blev i den forbindelse afholdt lederseminar d. 18 september, med fokus på forskellige personlighedstyper, samarbejde og den vanskelige samtale. Gode input fra denne dag inddrages i Lederhåndbogen

Samarbejds- og Sikkerhedsorganisation vil blive strømlinet, baseret på erfaringer fra de sidste 6 måneder med flere selskaber.

Personaleforening overvejes etableret.

Førstehjælp og brandslukning har alle stort set været igennem.

Kursus i konflikthåndtering forventes i efteråret.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og roste det store arbejde.

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:

- 16. november

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk oktober 2023

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen