

Gribvand A/S
Bestyrelse

16. april 2018

Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. april 2018

Mødedato / sted: 10. april 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c
kl. 15:00 - 16:00.

Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen (BJN) formand
Jannich Petersen (JP) næstformand
Pernille Søndergaard (PS)
Anders Gerner Frost (AGF) - afbud
Birgit Roswall (BR)
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Per Stig Gersholm Jensen (PSGJ) Medarbejderrepræsentant - afbud
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Finn Thomassen (FT), E&Y deltog under behandlingen af pkt. 4.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. februar 2018
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil
4. Udkast til regnskab, årsrapport og protokollat 2017 til godkendelse (E&Y)
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2018 til orientering
7. Fortsættelse af Nordkøb til beslutning
8. Generalforsamling, herunder dagsorden og Indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse

9. Kommunikation

10. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder

11. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 28. februar 2018.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

BJN orienterede om strategiseminar, hvor Gribvand, Hillerød Forsyning, Forsyning Helsingør, Fredensborg Forsyning og Halsnæs Forsyning deltager. Mødet bliver d. 4. juni. MT har indkaldt i kalenderen.

Honorarer til bestyrelsen behandles på Byrådsmøde i april. BJN foreslog udbetaling hvert kvartal, som blev tiltrådt.

Der har været et møde med Sydbank d. 3. april, hvor aftale er underskrevet. BJN foreslog, at Sydbank deltager på næste bestyrelsesmøde, hvor finansieringsstrategi og likviditetsstyring bliver et punkt på dagsorden. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

MT orienterede kort om strejkevarsel indgivet af Dansk Formands Forening. Der er udarbejdet en nødplan, der er tiltrådt.

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

Ingen bemærkninger fra ledelsen.

4. Regnskab, årsrapport og protokollat 2017 til godkendelse

FT påpegede, at der som ledelsespåtegning er givet uden forbehold men med to ekstra forhold vedr. skattesagen:

- Årsregnskabet for 2017 (koncernen) er væsentligt påvirket af indregningen af udskudt skat på selskabets anlægsaktiver foranlediget af Landsrettens afgørelse i skattesagen samt indregning af en tilsvarende opkrævningsret hos selskabets forbrugere.
- Der er betydelig usikkerhed knyttet til den indregnede udskudte skat samt den tilsvarende lovbestemte opkrævningsret.

Ledelsesberetningen indeholder ligeledes afsnit vedr. skattesagen. Resten er ledelsens almindelige beretning om året, der er gået.

I forbindelse med gennemgangen af resultatopgørelsen bemærkede FT, at klassifikationen af omkostningerne er ændret mellem 2016 og 2017 som følge af tilretning vedr. indberetning til benchmarking.

Omsætningen (koncernen)

- Det variable bidrag (taksten) er steget 1,97 kr/m³. Mængden er lidt lavere. Alt i alt en højere indtægt på ca. 2,3 mio. kr.
- Regulering vejbidrag vedr. tidligere år 2007-2017 påvirker omsætningen negativt med 12,8 mio. kr.
- Regulering af opkrævningsret vedr. udskudt skat påvirker positivt med 225,3 mio. kr.

Omkostninger (koncernen)

- Driften er under budget
- Finansielle omkostninger er lavere end i 2016

Skat af årets resultat

- Primært påvirket af indregning af udskudt skat.

FT gennemgik derefter over/underdækning, hvor der er realiseret en underdækning. Årets ændring vedr. den historiske overdækning.

Protokol

Da der er personsammenfald i bestyrelsen er der udarbejdet fælles protokol for begge selskaber – Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S.

Konklusion på revisionen af koncern- og årsregnskaberne er ingen forbehold, men fremhævede forhold omkring indregning af udskudt skat og opkrævningsretten.

Bestyrelsen godkendte regnskab, årsrapport og protokollat 2017. Årsrapport og protokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

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

- Aftale med Sydbank

Som nævnt under formandens beretning er aftalen med Sydbank blevet forlænget. Sydbank ønskede en genforhandling – hvilket var muligt i henhold til kontrakten efter to år- begrundet i negative renter.

Sydbank varetager ligeledes porteføljepleje for selskabet. Siden opstart 2. februar 2017 har der været et afkast på ca. 2%. Der er valgt en konservativ investeringsportefølje.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de givne bemærkninger.

6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2018 - til orientering

MT oplyste, at omsætning og udgifter er i henhold til budget.

Balancen og likviditet/pengestrøm er først retvisende når efterposteringsne fra årsregnskabet er gennemført. P.t. viser begge kun aktuell status pr. 28. februar.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Fortsættelse af Nordkøb til beslutning

MT indstillede til bestyrelsen at godkende fortsættelse af Nordkøb A/S.

Følgende materiale blev i denne forbindelse fremlagt:

- brev af d.d. fra direktion og bestyrelsesformand i Nordkøb A/S til ejerkredsen
- notat/vejledende sagsfremstilling vedrørende fortsættelse af Nordkøb A/S
- Evaluering af Nordkøb A/S – marts 2018
- Præsentation indeholdende kort beskrivelse af forudsætning for drøftelse af fortsættelse af samarbejdet samt resume af evalueringen af Nordkøb A/S.

MT gennemgik kort evalueringen samt resultaterne for de første to år. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. På den baggrund informere direktionen Nordkøb om Gribvands beslutning. Derudover bliver beslutningen kommunikeret på Gribvands generalforsamling.

8. Generalforsamling, herunder dagsorden, indstilling vedr. ændring af vedtægter og indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse

MT gennemgik dagsorden til generalforsamlingen, som afholdes 18. maj 2018 som en papirs generalforsamling. Endvidere, at der er et ekstra punkt på dagsorden, da Jonna Præst erstatter Anders Gerner Frost i bestyrelsen.

Følgende er indstillet:

Bestyrelsens beretning - Bestyrelsens beretning fremgår af årsrapporten. Derudover vil der blive orienteret om, at Gribvand fortsætter ejerskabet i Nordkøb A/S

Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Finn Thomassen, E&Y gennemgik årsrapporterne på bestyrelsesmødet d. 10. april 2018 til godkendelse. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionserklæring.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport - Det indstilles, at årets overskudsdisponering godkendes i henhold til det i årsrapporterne foreslåede. Således indstilles, at årets resultat overføres til egenkapitalen.

Valg af revisor - Det indstilles, at Ernst & Young vælges som revisor, jf. kontrakt der er indgået efter udbud.

Udskiftning af bestyrelsesmedlemmer - Jonna Hildur Præst indtræder i bestyrelsen i stedet for Anders Gerner Frost.

Forslag om ændring af selskabets vedtægter - Bestemmelsen - § 6.2 - om, at generalforsamling skal kunne afholdes i Gentofte Kommune er slettet.

Der er indsat en bestemmelse om (§ 8.2 og § 8.7), at generalforsamlingen kan vælge et antal suppleanter for de generalforsamlingsvalgte medlemmer, dog max et antal

svarende til antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Udkast til revideret vedtægter er vedlagt med rettelserne markeret.

Eventuelt - Ingen bemærkninger

Bestyrelsen godkendte dagsorden og indstilling til beslutning under de enkelte dagsordenspunkter.

9. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedr. leverandørforhold og retssager, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

10. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.

Det næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19. juni kl. 18:00, 29. september, strategiseminar hele dagen, 6. november kl. 15:30 og 4. december kl. 14:30. MT indkalder til bestyrelsesmøderne.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 19. juni 2018

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Anders Gerner Frost

Irene Toft Hjorth

Per Stig Gersholm Jensen