

Gribvand A/S
Bestyrelse

9. juli 2018

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2018

Mødedato / sted: 19. juni 2018 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c
kl. 18:00 - 19:00.

Mødedeltagere: Bo Jul Nielsen (BJN) formand
Jannich Petersen (JP) næstformand
Pernille Søndergaard (PS)
Jonna Hildur Præst (JHP)
Birgit Roswall (BR)
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Karsten Andersen (KA) Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Line Næss Dyris (Sydbank) deltog under behandlingen af pkt. 6.
Jens Bergstrøm (Sydbank) deltog under behandlingen af pkt. 6.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. april 2018
2. Meddelelser fra formanden
 - Strategiseminar med forsyningsselskaber i Nordsjælland
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 1. Q1 2018 til orientering
 2. Program – strategidag med bestyrelsen
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2018 til orientering
6. Finansieringsstrategi samt likviditetsoptimering til godkendelse
7. Kommunikation

8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. april 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 er afholdt. Emnerne var bl.a.

- Regulering af sektoren (vand, spildevand, affald og varme)
- Langtidsbudgetter (likviditet, investeringer, finansiering)
- Effektivisering
- Udnyttelse af prisloftet.

Der udover har der været afholdt generalforsamling 18. maj. I den forbindelse bød BJN Jonna Præst velkommen til bestyrelsen.

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

Ingen bemærkninger fra ledelsen.

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

- Q1 2018 til orientering
- Program strategiseminar
- Restancer

Q1 2018 til orientering

Ingen bemærkninger til Q1 2018 rapporten.

Program – strategidag med bestyrelsen

MT gennemgik udkast til program for strategiseminar. Bestyrelsen var enige i programmet med den ændring, at der ikke skal gennemføres gruppearbejde om eftermiddagen. Diskussionen skal ske i plenum. MT finder et sted i Gribskov Kommune, hvor seminaret kan afholdes.

Restancer

Pr. 20. april har selskabet lavet en oversigt over restancer, hvor den seneste regningskørsel er medtaget. MT fortalte, at 1.662 kunder har en restance. Efter udsendelse af rykker 1 og rykker 2 er denne nedbragt betydeligt. Pr. 31. maj er antallet af kunder med restancer 660. Restancerne er pr. 31. maj på DKK 6,4 mio. og medio juni nedbragt til DKK 6,046 mio.

Den aktuelle plan dækker juni – august. I august bliver der udarbejdet en ny plan, der skal dække perioden september til og med december. I december bliver der lavet en overordnet plan for 2019 samt en detaljeret plan for jan – april.

Bestyrelsen tog punkt 4 til efterretning med de givne bemærkninger.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2018 - til orientering

MT gennemgik kort balancen.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Finansieringsstrategi samt likviditetsoptimering til godkendelse

Sydbank gennemgik selskabets nuværende investeringsprofil og besvarede spørgsmål hertil. Bl.a. omkostningen til forvaltning, risiko, fordeling mellem aktier og obligationer. Gribvand har i dag en kassekredit / trækingsret på DKK 10 mio. kr. Værdipapirer udgør DKK 18 mio. kr.

På baggrund af likviditetsprofil for perioden frem til december 2020, har Sydbank udarbejdet forslag til investeringsløsning. Sydbank anbefalede, at nuværende investeringsløsning videreføres, samt at der placeres yderligere 5 mio. kr. i porteføljeløsningen PB Konservativ I Akk. Dette er i væsentlig grad begrundet med, at der tidligere har været væsentlige positive afvigelser i likviditeten.

Såfremt det estimerede forecast mod forventning realiseres, vil det dog betyde forøgelse af finansieringsbehovet på 5 mio. DKK svarende til den øgede placering i porteføljeløsningen PB Konservativ I Akk, dvs. så vil der være behov for en yderligere midlertidig forhøjelse af trækingsretten med op til 17 mio. DKK.

Sydbank anbefalede derfor, at tidspunktet for yderligere placering afventer afslutning af september 2018 for at få verificeret om der er en positiv afvigelse i likviditeten som forventet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med den bemærkning, at selskabet skal fastholde råderum og ikke presse selskabet for hårdt på likviditeten. På mødet i september giver ledelsen en status.

7. Kommunikation

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

8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.

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

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 25. september 2018

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen