

Gribvand A/S
Bestyrelse

11. marts 2019

Referat af Bestyrelsesmøde d. 28. februar 2019

Mødedato / sted: 28. februar 2019 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c, Græsted, kl. 14:00 – 15:00.

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 Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. november 2018.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2018 (urevideret) til orientering
6. Resultatlønsaftale 2018 (med revisionspåtegning) til godkendelse
7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. november 2018.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

BJN orienterede om møde mellem GVS og Gribskov Kommune, der er under planlægning.

Der har været afholdt møde i formand / direktørkreds. GVS deltog ikke, da mødeindkaldelse blev fremsendt få dage før mødet til hhv. BJN og MT.

Bonusaftale med MT er underskrevet

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.

Følgende punkter blev omtalt:

- Drift og Tømningsordningen
- Anlæg
- Personale og administration

MT nævnte følgende under orienteringen:

- Starten af året har været kendetegnet ved stabil drift. Der har været kortvarige overløb i forbindelse med regn på Ålykkevej
- Driften klargøre til bekæmpelse af myg fra marts
- Tømningsordningen – rutetømninger fra 1. april, annonceres i marts
- MT gennemgik kort de anlægsprojekter der pt. arbejdes med udover restruktureringen. Akutte ledningsarbejder fylder i den forbindelse.
- Thomas Jakobsen er ansat som leder for anlægsgruppen. Starter d. 5. marts
- Bjarne Laursen (tillidsrepræsentant) går på pension ultimo august
- Oversigt over forsikringer er på Admincontrol
- UdbudsVagten A/S har begæret aktindsigt i samtlige eksterne leverandører.
- MT har deltaget i arbejdsgruppe under Danva, der har haft til opgave at lave en vejledning til brug for aktindsigt samt eksempler. Materialet bliver gjort tilgængelig på Admincontrol.
- Persondata. Oprydningsdag afholdt d. 21 februar. Her blev der ryddet op i selskabets fysiske mapper, således at alle forældede dokumenter indeholdende persondata blev sendt til makulering. Der påtænkes at afholde endnu en oprydningsdag, hvor der vil være fokus på selskabets elektroniske drev samt alle medarbejderes Outlook mapper. Indsatsen for at indhente samtykke til anvendelse af kundernes CPR-numre ifm. faktureringsprocessen fortsættes.
- Kunder der henvender sig over telefonen bliver opfordret til at gå ind på selvbetjeningen og tage stilling til afgivelse af samtykke. Alle medarbejdere,

der sender e-mails ud til kunder har fået en linje med samme opfordring tilføjet til deres autosignatur. Der er blevet tilføjet en kort tekst vedrørende samtykket på den kommende afregning. Nyeste tiltag og problematikker vil blive drøftet på næste persondatamøde i DANVA-regi d. 5 marts, med deltagelse fra KMD. Nye tiltag/afgørelser har nødvendiggjort, at der skal udarbejdes flere procedurer og politikker, for at dokumentere selskabets valg og overvejelser ifm. forskellige typer af persondata-behandlinger. Der vil yderligere være fokus på at få gennemført en revideret udgave af Risikovurderingen for alle selskabets systemer/behandlinger.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

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

MT oplyste, at i Gribvand forventer et 0 resultat.

Lønoms-kostningerne er godt 300.000 under budget. Administrationsomkostningerne er over budget med 140.000. De væsentligste negative afvigelser er persondata og IT. Positive afvigelser på forbrugsinfo, regnskab, jura og andre eksterne omkostninger.

Træk på kassekrediten pr. 26. februar er 1,4 mio. kr.

Restancer med høj risiko er ultimo 2018 4.498 tkr.

BR spurgte til muligheden for at GVS begærer ejendomme på tvangsauktion og får lyst et udlæg, der kan gå videre til eventuelt nye ejere. MT undersøger mulighederne.

Bestyrelsen for orienteringen til efterretning.

6. Resultatlønsaftale 2018 (med revisionspåtegning) til godkendelse

Ledelsen indstillede til bestyrelsen at godkende udbetaling af resultatløn for 2018, baseret på indstilling samt revisorerklæring.

BR spurgte ind til slammineraliseringsanlægget og herunder hvorvidt anlægget er i drift taget når det ikke er belastet med slam. MT forklarede, at der er modtaget afleveringsprotokol fra leverandør. Bestyrelsen besluttede, at i og med selskabet ikke opnår effektiviseringen i 2018 skal det ikke indgå i opgørelsen.

BR spurgte til resultat for restanceinddrivelse. MT henviste til orienteringen fra ledelsen. Endvidere spurgte BR til overarbejdstimer, herunder opgørelse til 3, når resultatet er bedre. MT redegjorde kort for skaleringerne.

Bestyrelsen godkendte udbetaling af resultatløn 2018. Effektivitet rettes fra 4 til 3 point.

7. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2019.

Næste møde afholdes d. 11. april 2019 kl. 14.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 11. april 2019

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen