

Gribvand A/S
Bestyrelse

9. oktober 2018

Referat af Bestyrelsesmøde d. 25. september 2018

Mødedato / sted: 25. september 2018 / Gribvand A/S, Sankt Helene Kursuscenter, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje kl. 17:45 – 18:30.

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

Gæster: Mogens Pedersen (MP)
Kjell Nilsson (KN) Forbrugerrepræsentant
Niels Andersen (NA) Forbrugerrepræsentant

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. juni 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. august 2018 til orientering
6. Status på resultatløn 2018 samt indstilling vedr. anlægs investeringer og driftsomkostninger

7. Kommunikation
8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
9. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19 juni 2018.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

BJN orienterede om møde Formand/direktører samt formøde med Halsnæs Forsyning, hvor deres forretningsområde – affald blev diskuteret.

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.

Bestyrelsen diskuterede niveau for informationer samt frekvens med udgangspunkt i kvartalsrapporten. Det blev besluttet, at kvartalsrapporten er et internt dokument. Information til bestyrelsen skal være af mere strategisk karakter. På bestyrelsesmøderne orienterer MT om fremdrift på de større projekter samt mål.

MT aftaler informationsniveau til ejeren.

Endvidere blev det aftalt, at bestyrelsen fremadrettet modtager materialet elektronisk. MT finder et passende system hertil.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. august 2018 - til orientering

MT oplyste, at der er anvendt mindre til løn og personale. Mere til administration, hvor persondata og IT er de store poster. Til gengæld mindre på regnskab og jura. Samlet set har forbruget i Gribvand været 134.000 kr. lavere i perioden.

Bestyrelsen for orienteringen til efterretning.

6. Status på resultatløn 2018 samt indstilling vedr. anlægs investeringer og driftsomkostninger

MT gennemgik kort status på resultatlønsaftalen 2018. Bestyrelsen besluttede, at anlægsinvesteringerne 2018-19 ses som én samlet ramme og at denne kommer til at indgå i resultatlønsaftalen for 2018 og 2019. Målepunktet for opfyldelse af anlægsinvesteringer, afmonteres da i aftalen for 2018, fordi overførsel af restmidler

fra 2018 til 2019 automatisk betyder, at alle anlægsmidler i 2018 disponeres. Projekterne fastholdes.

I forhold til driftsomkostningerne har GVS bedt om et tillæg (periodevis omkostning) til sommerfuglemyg bekæmpelse. Dette tillæg er ikke blevet godkendt, på trods af, at der er tale om en enkeltstående hændelse. Problemet opstår i forbindelse med etableringen af tunnelen i Helsingør, hvor der ved et uheld bliver til ledt bentonit til slammineraliseringsanlægget. Det forringer af dræningen og giver en øget fugtighed, der skaber optimale vækstbetingelser for sommerfuglemyg (dokumenteret af Orbicon).

Ledelsen har undersøgt, om det er muligt, at påligne tunnelprojektet disse omkostninger. Da der ikke kan argumenteres for en værditilvækst skal det afholdes som en driftsomkostning. Driften er uden ansvar i denne sag. Ledelsen indstiller til, at driftsomkostningerne kan øges med omkostningen til sommerfuglemyg bekæmpelse. Selskabet bliver reguleret på en samlet ramme (anlægsinvesteringen, driftsomkostninger og ikke påvirkelige omkostninger). Det vil sige, at driftsomkostningerne øges og summen til anlægsinvesteringer falder.

Bestyrelsen godkendte, at driftsomkostningerne kan øges med omkostningerne anvendt til sommerfuglemyg bekæmpelse.

JP roste VS for hurtig indgriben i denne sag og de medarbejdere, der direkte har været involveret i løsningen.

7. Kommunikation

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

8. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2018.

13. november kl. 15:00 og 4. december kl. 15:30. Mødet d. 4. december bliver aflyst, såfremt ledelsen kan blive klar med alle beslutningsdokumenter til mødet d. 13. november.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 13. november 2018

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen