

Gribvand A/S
Bestyrelse

24. september 2014

Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. september 2014

Mødedato / sted: 16. sep. 2014 / Gribvand A/S, Holtvej 18c, Græsted kl. 17 – 18:00.

Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP)
Flemming Møller (FM)
Birgit Roswall (BR)
Mogens Pedersen (MP)
Irene Toft Hjorth (ITH)
Tino Capion (TC)
Mette Therkildsen (MT)

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2014
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2014 til orientering
6. Kommunikation
7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder d. 17. juni 2014.

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

Honorarer til bestyrelsen er godkendt på det seneste byrådsmøde. MT igangsætter udbetaling til bestyrelsesmedlemmer. Udbetaling vil ske pr. kvartal.

Spildevandsdag, som tidligere er besluttet bliver aflyst.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

MT orienterede kort om halvårsrevision, der udføres d. 6. november. Revisionsprotokol forventes behandlet på bestyrelsesmødet medio november.

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

Skattesag

Klage til landsskatteretten er fremsendt d. 2. september 2014

Vedr. skattebetalingen GVS lige har gennemført forklarede MT, at i selvangivelserne for 2010, 2011 og 2012 ramte selskabet et nul i skat. I 2014 ændrer skat opgørelsesmetode for værdierne, hvilket giver ændringer i afskrivningerne.

I 2010 og 2011 er der tilstrækkelige afskrivninger, hvorfor selskabet ikke skal betale skat disse år. I 2012 er selskabets omsætning 12 mio. kr. højere end budgetteret grundet indbetaling af vejbidrag. Der er ikke tilstrækkelige afskrivninger til at dække omsætningsstigningen, hvilket giver et positivt resultat og udløser en skattebetaling på 2,1 mio. kr.

Prisloft

MT gennemgik principperne bag prisloftet. Herunder at der er fremsendt hørings svar på foreløbig prisloft. Det endelige prisloft modtages medio oktober.

På næste bestyrelse fremlægges taksten til beslutning

Bestyrelsen tog ledelsens orientering til efterretning med de angivne bemærkninger og beslutninger.

5. Balance og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31 juli 2014 til orientering

MT gennemgik kort balancen pr. 31. juli 2014. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Kommunikation

Det blev besluttet, at ledelsen orienterer om beslutningerne truffet på bestyrelsesmødet.

7. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18. november kl. 14:00 på Holtvej 18c, Græsted.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 18. november 2014

Jannich Petersen

Birgit Roswall

Flemming Møller

Mogens Pedersen

Tino Capion

Irene Toft Hjorth