

Gribvand A/S  
Bestyrelse

4. marts 2022

### **Referat af bestyrelsesmøde d. 3. marts 2022**

Mødedato / sted: 3. marts 2022. Mødet afholdes Holtvej 18c, Græsted, kl. 17:30 – 18:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)  
Jannich Petersen (JP) (næstformand)  
Lars Nielsen (LN)  
Britta Christholm (BC)  
Allan Nielsen (AN)  
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant - afbud  
Karsten Andersen Medarbejderrepræsentant  
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

---

### **Dagsorden for mødet**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. november 2021.
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
4. Juridiske aftaler til godkendelse
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2021 - urevideret til orientering
7. Bonusaftale 2021 (med revisionserklæring) til orientering
8. Årsplan 2022 til beslutning
9. Kommunikation
10. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2022.
11. Eventuelt

### **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. november 2021.**

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

## **2. Meddelelser fra formanden**

PS indledte kort med at byde bestyrelsen velkommen. Bestyrelsen bliver præsenteret på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen konstituerede sig med Pernille Søndergaard som formand og Jannich Petersen som næstformand.

Honorering blev kort gennemgået: Formand 30.000 kr., Næstformand 25.000 kr. Bestyrelsesmedlem 10.000 kr. Observatører aflønnes ikke.

Møde med borgmester afholdt 1. marts. Fokus ejerstrategi, hvor opdatering er igangsat. Endvidere vendte PS muligheden for fælles kommunikation, bl.a. ledningsrenovering, der vil have en positiv effekt på uvedkommende vand samt bekæmpelse af rotter.

PS gennemgik kort de væsentligste punkter i "Offentlighed i bestyrelsesarbejde"

Orienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

## **3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.**

E&Y har udført periode revision. Management letter indeholder revisionens observationer og anbefalinger.

EY konkluderer at de ikke er blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller oplysning om øvrige fremhævede forhold i deres revisionspåtegning på årsregnskabet. Bestyrelsen tog på mødet i november 2021 punktet til efterretning.

## **4. Juridiske aftaler til godkendelse**

Bestyrelsen besluttede følgende:

- Vedtægtsændringerne tiltrædes og godkendes på selskabets ordinære generalforsamling.
- Forretningsordenen og tillæg til forretningsordenen tiltrædes og blev underskrevet af bestyrelsen.
- Direktionsinstruksen tiltrædes og blev underskrevet af bestyrelsen og direktøren.
- Driftsaftale mellem GV og GVS tiltrædes og blev underskrevet af direktør og bestyrelsesformand.
- Aftale mellem GV og Gribskov Kommune blev taget til efterretning.

Det blev aftalt, at dokumenterne med markering af rettelser bliver tilgængelige på Admincontrol.

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

Ledelsen orienterede kort om udfordringer i januar og februar pga. nedbør, brønde på stranden, der fritlægges som følge af storme. Status for ansøgning, middel til

bekæmpelse af sommerfuglemyg, PFAS, risici som følge af krigen i Ukraine samt retslige sager.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

## **6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2021 til orientering**

Resultatet pr. 31. december 2021 viser et overskud på 63 TDKK.

Nettoomsætningen er TDKK 310 mindre end det budgetterede på grund af COVID-19.

Løn og personale omkostninger viser en positiv afvigelse i forbrug på TDKK 121.

Administrative omkostninger tilsammen balancerer med budgettet. Omkostninger til IT viser negativ afvigelse på TDKK 165. Besparelse på regnskab, jura mm. på TDKK 306. Øvrige administrative omk. bidrager tilsammen med negativ afvigelse på TDKK 143. Omkostninger til afskrivninger er TDKK 81 mindre end budget. Andre driftsindtægter og finansielle omkostninger har positiv virkning på TDKK 211. Disse poster udgøres af opkrævning af diverse gebyrer og renter fra forbrugere.

Afkast på porteføljen fra etablering 02.02.2017 til 01.03.2022 er 7,92% Værdi 20.259.960 kr. Afkast i 2022 – fra 01.01.2022 til 01.03.2022 er negativt med -3,79% (-799.220 kr.)

Ledelsen foreslog, at på næste møde behandles selskabets finansierings- og investeringspolitik.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning og selskabets finansierings- og investeringspolitik behandles på bestyrelsesmødet i april.

## **7. Bonusaftale 2021 (med revisionserklæring) til orientering**

MT indledte med, at der er indgået aftaler for 2022. Bonusaftalen understøtter virksomhedens strategiske mål. Derudover bliver ledelsen målt på medarbejdernes performance.

MT indgår aftale med medarbejderne. Bestyrelsesformanden indgår aftale med MT. MT's aftale revideres som den eneste af revisionen.

Bestyrelsesformanden har gennemgået direktørens resultatopnåelse for 2021 og revisionens bemærkninger. Der vil blive udbetalt bonus til direktøren på baggrund af resultatopnåelsen.

Direktøren har gennemgået og påset at resultaterne for 2021 for afdelinger hhv. personer er retvisende opgjøret og der vil blive udbetalt bonus med lønnen i april.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**13. Årsplan 2022 til beslutning**

Bestyrelsen godkendte årsplanen for 2022.

**14. Kommunikation**

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

**15. Mødedato for næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelser og GF i 2022 afholdes:

- Bestyrelsesmøde 28. april
- GF 31. maj kl. 14:00 (afholdes som en papirs generalforsamling)
- Bestyrelsesmøde 9. juni
- Bestyrelsesmøde 15. september
- Bestyrelsesmøde 17. november

MT inviterer til møderne elektronisk.

**16. Eventuelt**

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk marts 2022

---

Pernille Søndergaard

---

Jannich Petersen

---

Lars Nielsen

---

Britta Christholm

---

Allan Nielsen

---

Irene Toft Hjort

---

Karsten Andersen