

Gribvand A/S
Bestyrelse

30. marts 2021

Referat af Bestyrelsesmøde d. 4. marts 2021

Mødedato / sted: 4. marts 2020 / Gribvand Spildevand A/S, Teammøde, kl. 17:30 - 18:30

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

Gæster: Finn Tom Sørensen FTS (Gribvand) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (Gribvand) deltog under hele mødet.

Referent : Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. november 2020.
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 2020 (urevideret) til orientering
6. Bonusaftale 2020 (med revisionspåtegning) til orientering
7. Evaluering af bonusaftaler
8. Kommunikation

9. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

10. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. november 2020

Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

JP orienterede kort om, at ejerrapport er fremsendt til bestyrelsen.

Der er kommunikeret om takster 2021 til pressen primo 2021.

Møde med Sydbank d. 11. marts.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning, med de givne bemærkninger.

3. Management letter samt 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.

Ledelsen gennemgik følgende punkter:

- Drift, anlæg og administration
- Arbejdsulykke på Gilleleje renseanlæg
- COVID19

FTS bemærkede, at nedbøren i okt-dec 2020 var normal og gav ikke anledning til betydelige overløb. I forhold til overholdelse af udledningstilladelser 4 kvartal 2020 viser overvågningen, at der har været en mindre overskridelse den 20/10 af grænseværdi for Tot-N på Helsinge Renseanlæg og overskridelser af grænseværdien for NH₄N og BS den 8/12 på Vejby Renseanlæg.

FTS gennemgik uheld på Gilleleje renseanlæg, i slampumpekælderens i uge 5, hvor hydroforbeholderen blev sprængt som følge af et påført overtryk i et forsøg på skaffe gennemløb i trykledningen til Pårup slamlager.

GVS rekvirerer en ny hydroforbeholder hos Grundfos.

TJ nævnte, at overløb på Ålykkevej er målt siden oktober 2020 og der er installeret måling af overløb på Sygehusvej i uge 11/12.

Græsted Park, anlægsarbejdet er afleveret og retablering af grønne arealer er godkendt af grundejerforeningen. Strømpeforingen på Storhøjs Alle (Tinkerup Å), Smidstrup er afsluttet. Den sydlige pumpestation, Kringelholm, er i driftssat. Den nordlige pumpestation afventer idriftsættelse af ny indløbspumpestation som forventes at ske inden påske i uge 13.

GVS har primo 2021 fået foretaget en fornyet beregning af forsyningens aflastninger med 2020 tal. De aflastede mængder for 2020 er beregnet ved en reduceret MIKE-model for overløbene og opdateret på alle forudsætninger vedr. befæstet areal, spildevandsflow, geometrier af bassiner, kapacitet af pumpestationer mv. Beregningen viser at de 49 overløb der er i funktion i GVS samlet set har aflastet ca. 112.000 m³. PULS har i de sidste 5 år fra 2015-2019 genereret tal der i gennemsnit over årene har ligget på ca. 140.000 m³.

GVS har indmeldt 8 personer til vaccination i april. GVS ved på nuværende tidspunkt ikke om det vil ske. Ingen personer er til dato testet positiv for COVID19. Alle medarbejdere, der møder ind bliver løbende testet.

Forsikringsoversigt er udsendt til bestyrelsen.

I 2021 har selskabet modtaget en aktindsigt, der vedrørende lønninger

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december – urevideret - til orientering

I Gribvand er resultatet pr. 31. december 2020 et 0-resultat. Det dækker over en lavere omsætning på TDKK 1.302, omkostninger, der er på niveau med budgettet og finansielle indtægter på TDKK 1.374.

Effekten af COVID-19 er TDKK 578, som udtrykker effektive timer, som skulle have været faktureret til Gribvand Spildevand.

I perioden 2020 er der solgt aktier/obligationer for 14,6 mio. kr., for at forbedre selskabets likviditets flow. I perioden marts-april 2020 har der været et markant fald i aktiekursen, pga. COVID-19. Siden maj 2020 har aktiemarkedet været i bedring. Pr. 22. februar 2021 er værdien af aktieporteføljen 20,4 mio. kr. Dette giver et afkast på ca. TDKK 400 i 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Bonusaftale 2020 (med revisionspåtegning) til orientering

JP gennemgik kort mål opfyldelse samt revisionens påtegning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Evaluering af bonusaftaler

MT gennemgik evalueringen, hvor medarbejderne er blevet spurgt.

MT konkluderede, at ledelsen ønsker at fastholde ordningen med bonusaftaler. Bonusaftalen ses som et ledelsesredskab og anvendes i forbindelse med målopnåelse

og performance. Der skal fortsat arbejdes ledelsesmæssigt med opfølgning og kommunikation.

BR spurgte til medarbejderrepræsentanternes opfattelse af ordningen. ITH bemærkede, at ordningen har været diskuteret i driften og i den forbindelse nævnte ITH at der ønskes en løbende opfølgning, værktøjer til løbende registrering der ligeledes gør det muligt at se hvor langt man er. Generelt er driften glade for ordningen.

BJN tilsluttede sig ordningen med bonusaftaler med vægt på bemærkningen fra driften og MT. PS tilslutter sig ligeledes ordningen, finder det en god ide med mål, der er tydeligt formuleret.

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning. Ordningen med bonusaftaler fortsætter.

8. Kommunikation

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

9. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2021.

Ledelsen foreslog, at der afholdes bestyrelsesmøder 15. april, 17. juni, 16. september og 18. november 2021.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 15. april 2021

Jannich Petersen

Bo Jul Nielsen

Pernille Søndergaard

Birgit Roswall

Jonna Hildur Præst

Irene Toft Hjorth

Karsten Andersen