

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

18. marts 2020

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 5. marts 2020. Mødet afholdes, Holtvej 18c. Græsted kl. 15:00 - 17:30.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. november 2019

2. Meddelelser fra formanden
 - Kontrakt Sydbank
 - Udbud økonomistyring og revision
 - Besøg teknisk område på Gilleleje renseanlæg
 - Besøg vandværkerne

3. Management letter samt forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
EY udfører ordinær revision i februar 2019.
Forslag: Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Q4 rapport 2019
 - Drift, anlæg og administration (Sandet – aflæsning elmålere)
 - Udbud (tømningsordningen)
 - Aktindsigt
 - Navision
 - Restancehåndtering fremadrettet**Forslag:** Punkterne bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2019 (urevideret) til orientering
Forslag: Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

6. Restruktureringsprojektet til orientering
Forslag: Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

7. Indstilling til godkendelse. Projekter til igangsætning som følge af kloakproblemer under regn

Forslag: Bestyrelsen bedes godkende punktet. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

8. Status på rotteprojekt til orientering

Forslag: Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

9. Kommunikation

Forslag: Der kommunikeres om alle punkter.

10. Fastsættelse af mødedato for bestyrelsesmøder i 2020

Forslag: Bestyrelsesmøder d. 16. april, 18. juni, 3. september og 12. november.

11. Eventuelt