

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

23. september 2019

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 5. september 2019. Mødet afholdes, Holtvej 18c. Græsted kl. 14:00 - 17:00.

1. Besøg Gilleleje renseanlæg, Idrætsvej, Gilleleje.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. juni 2019
3. Meddelelser fra formanden
 - Møde formand / direktørkreds d. 16. august – Nordkøb
 - Møde Sydbank 28. august
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.
Forslag: *Punktet bedes taget til efterretning.*
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Q2 rapport 2019
 - Drift, anlæg og administration**Forslag:** *Punkterne bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Blandt andet vil regn hændelsen d. 8-10. august blive omtalt. Der er ikke vedlagt materiale til dette punkt. Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2019 til orientering
Forslag: *Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
7. Ombygning Gilleleje og Udsholt renseanlæg – status og plan for den kommende periode
Forslag: *GVS har ikke modtaget indsigelser til seneste profylakse, der muliggør nedlæggelse af Udsholt renseanlæg. Der er udarbejdet økonomisk analyse på Udsholt renseanlæg i forhold til nedlæggelse / bevarelse. Udbud af havledning og landleddning er igangsat. Udledningstilladelse er ansøgt. Bestyrelsen bedes tage status til efterretning.*
8. Takster, spildevand 2020 til godkendelse
Forslag: *Den endelige økonomiske ramme for selskabet er ikke udmeldt. Der kan være justeringer i forhold til rammet beregnet af EY. Takstoplægget er baseret på, at den genm. variable takst stiger med 1%. Taksten er i overensstemmelse med investeringsoplægget 2019-2025 besluttet på bestyrelsesmødet i april. Bestyrelsen bedes godkende taksten.*
9. Takster og budget tømningssordning til godkendelse

Forslag: GVS indstiller til, at taksten for behandlingsbidrag og administrationsbidrag bliver det samme som i 2018 og 2019. Leverandørerne kan indmelde prisjusteringer inden 1. oktober 2019. Disse er indeksreguleret og marginale. Baseret på leverandørernes indmeldinger beregnes de endelige takster, der fremlægges til beslutning på UBL d. 19. november. Budgettet fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet i november. Bestyrelsen bedes godkende proces for budget og takst.

10. Betalingsvedtægt til godkendelse

Forslag: GVS indstiller til, at rettelser til betalingsvedtægt godkendes.

11. Anlægsbudget 2020 til godkendelse

Forslag: Det indstilles at bestyrelsen godkender anlægsbudgettet for 2020 på 62,3 mio. kr., hvor 2,5 vedr. byggemodning, Møllebakken, der samlet set genererer en indtægt på 5,3 mio. kr. Reststruktureringen omfatter i 2020 ombygning af Gilleleje til en kapacitet der svarer til spildevandsmængden fra alle renseanlæg undtagen Helsingø. Uvedkommende vand. Stokkebro-Rågemark kloakoplandet prioriteres ligeledes i 2020. Endvidere er der afsat midler til generel renovering af ledninger grundet alder og slitage. Bestyrelsen bedes godkende anlægsbudget 2020.

12. Nordkøb til orientering

Forslag: Novafos, der besidder 50 % af aktiekapitalen i Nordkøb A/S har meddelt, at selskabet ikke længere ønsker at være en del af Nordkøb A/S og således ønsker at udtræde pr. 31. december 2019. Bestyrelsen bedes tage orientering til efterretning

13. Status, udbud Navision

Forslag: Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

14. Kommunikation

15. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

16. Eventuelt