

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 6. april 2016. Mødet afholdes, Holtvej18c. Græsted kl. 14-17.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. februar 2016
2. Meddelelser fra formanden
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
Forslag: *Punktet bedes taget til efterretning.*
4. Regnskab, årsrapport og protokollat 2016 til godkendelse (E&Y)
Forslag: *Punktet bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet af Deloitte. Bestyrelsen bedes godkende regnskab, årsrapport og protokollat. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
5. Regnskab for tømningensordning 2016 til godkendelse (E&Y)
Forslag: *Punktet bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet af E&Y. Bestyrelsen bedes godkende regnskab for tømningensordningen 2016. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
6. Revisionserklæring reguleringsregnskab 2016 til godkendelse (E&Y) **E&Y medbringer materiale til bestyrelsesmødet**
Forslag: *Punktet bliver gennemgået på bestyrelsesmødet af E&Y. Bestyrelsen bedes godkende revisionserklæring, reguleringsregnskab 2016. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
7. Revisionserklæring investeringsregnskab 2016 til godkendelse (E&Y) **E&Y medbringer materiale til bestyrelsesmødet**
Forslag: *Punktet bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet af E&Y. Bestyrelsen bedes godkende revisionserklæring, investeringsregnskab 2016. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
8. Revisionserklæring – deltagelse i anden virksomhed 2016 til godkendelse (E&Y) **E&Y medbringer materiale til bestyrelsesmødet**
Forslag: *Punktet bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet af E&Y. Bestyrelsen bedes godkende revisionserklæring, deltagelse i anden virksomhed 2016. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.*
9. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
 - Vejbidrag
 - Retssag – ISS

- Status samarbejde med Grundfos
- Status for renseanlægsstruktur og slammineralisering
- Gribskov Kommunes anmodning om forbedringer på overløb

Forslag: Punkterne bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen bedes tage punkterne til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

10. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 28. februar 2017 til orientering

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

11. Forbrugervalg – valgregulativ, vedtægter og kommunikationsplan til godkendelse.

Forslag: Bestyrelsen bedes godkende punkterne, herunder at forbrugervalget gennemføres elektronisk. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

12. Generalforsamling, herunder dagsorden, indstilling vedr. ændring af vedtægter og indstilling vedr. punkter på dagsorden til godkendelse

Forslag: Punktet bliver kort gennemgået på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen bedes godkende dagsordenen for generalforsamling samt indstilling vedr. punkterne på dagsorden. Endvidere, at generalforsamlingen ikke annonceres. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

13. Plan 2017 for bekæmpelse af uvedkommende vand (til godkendelse)

Forslag: Planen bliver gennemgået på bestyrelsesmødet. Rammerne for planen er budget 2017. Bestyrelsen bedes godkende planen.

14. Plan for vestlige tilløbsledning, herunder muligheden for midlertidigt bassin. Til godkendelse

Forslag: Planen bliver gennemgået på bestyrelsesmødet. Budgettet til aktiviteten er justeret, men holder sig indenfor anlægsbudget 2017. Bestyrelsen bedes godkende plan og budget.

15. Kommunikation

16. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

17. Eventuelt