

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 10. september 2020. Mødet afholdes Gribskovhallen
Larsensvej 15B, 3230 Græsted, kl. 17:30 - 18:00.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. maj 2020.

2. Meddelelser fra formanden

- Ejerrapport Q1 2020 (se materiale GVS)
- Møde Sydbank

Forslag: Formanden orienterer om aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Forslag: Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet. Management letter forberedes til bestyrelsesmødet i november.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

Ledelsen orientere om væsentlige aktiviteter i forhold til drift, anlæg og personale.

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

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. juli 2020 til orientering

Forslag: Balancen pr. 31. juli viser en negativ afvigelse på TDKK 331 i forhold til budget. Bestyrelsen bedes tage punktet til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

6. IT sikkerhedsanalyse til orientering (se materiale GVS)

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

7. Kommunikation

Forslag: Det indstilles til bestyrelsen, at der kommunikeres efter afholdelse af bestyrelsesmødet.

8. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Forslag: Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 12 november.