

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

24. september
2020

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

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

2. Meddelelser fra formanden

- Ejerrapport Q1 2020
- Fuglevangen, status på sag vedr. vejbidrag
- Politianmeldelse - Overløb af spildevand til Øllemose å ved Blistrup.
- 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 positiv afvigelse på TDKK 2.140 i forhold til budget. Den realiserede omsætning i alt, bidrager med en negativ afvigelse på TDKK 766. Samlet forbrug i perioden på anlægssager er TDKK 37.100.

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

6. Økonomisk ramme og takster 2021 til godkendelse

Forslag: Bestyrelsen bedes godkende punkter, herunder:

- Overordnede mål for 2020
- Den variable takst fastholdes på 2019 og 2020 niveau på 47 kr./m³
- Driftsomkostningerne fastsættes til 32.000 t. kr.

- Anlægsomkostningerne til 64.400 t.kr. inkl. Byggemodninger
- Selskabets portofolio i Sydbank nedbringes til 20.000 t.kr. og øger likviditeten med ca. 9.000 t.kr.

Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

7. Restruktureringsprojektet til orientering

Forslag: Status for ombygningen af Gilleleje renseanlæg, ledning fra Gilleleje renseanlæg til kysten, havledning, udledningstilladelse, nedlægning af Smidstrup samt forberedende myndighedsarbejde vedr. 2021 aktiviteter.

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

8. Status overløb til orientering

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

9. Dobbeltbrønde til orientering

Forslag: Grundet hændelser, der har medført overløb er der udarbejdet en status.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning. Afklarende spørgsmål besvares på mødet.

10. IT sikkerhedsanalyse til orientering

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

11. Status på projekter rotter til orientering

Forslag: Da effekten af fælderne, målt som nedgang i antal rotteanmeldelser i de bekæmpede områder, ved en foreløbig evaluering tilbage i november 2019, kun viste en nedgang i antal anmeldelser på 13% (mod målet om 75%) har GVS og Kommunen nu taget et friskt og fornyet kig på data. Ved at inkludere de områder, som endnu ikke var afsluttet under den første evaluering, ses der nu en samlet nedgang i de alle de afsluttede indsatsområder på 40%. Ledelsen anbefaler, at GVS afventer kommunens behandling af emnet og følger deres indstilling. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning

12. Takster tømningsordning til godkendelse

Forslag: GVS indstiller til, at taksten for behandlingsbidrag og administrationsbidrag bliver det samme som i 2019 og 2020. Der er gennemført udbud i 2020 gældende fra 1.1.2021. Generelt er der tale om prisstigninger. Budgettet fremlægges til orientering på bestyrelsesmødet i november. Bestyrelsen bedes godkende proces for budget og takst.

13. Kommunikation

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

14. Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde

Forslag: Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 12 november.

15. Eventuelt