

Gribvand Spildevand A/S
Bestyrelsen

17. februar 2014

Dagsorden – bestyrelsesmøde d. 11. februar 2014. Mødet afholdes, Holtvej 18c, Græsted kl. 15-17:30 (I umiddelbar forlængelse af mødet serveres smørrebrød)

1. Konstituering af bestyrelsen
 - Honorarer til beslutning
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013.
3. Meddelelser fra formanden
4. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingstagen hertil.
 - Management letter til orientering
5. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode (introduktion til GVS)
 - 4. kvartalsrapport 2013
 - Investeringsregnskab 2012-2014
6. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 31. december 2013 (urevideret) til orientering
7. Bestyrelsens forretningsorden til behandling og godkendelse
8. Direktionens Instruks til behandling og godkendelse
9. Driftsaftale mellem Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S til orientering
10. Årsplan 2014 til orientering
11. Intern overvågning 4. kvartal 2013 og for 2013 til orientering
12. Placering af nyt renseanlæg (til godkendelse, at vi arbejder videre med placeringen)
13. Kommunikation
14. Fastsættelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
15. Eventuelt